



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 655-2013-GR-JUNIN/PR

Huancayo, 12 DIC 2013

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

INFORME TÉCNICO Nº 08- 2013-GRJ-GRPPAT/SGCTP de fecha 15 de Noviembre del 2013; mediante el cual la Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento, sugiere la aprobación de la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2011-2014 del Gobierno Regional Junín, mediante acto resolutivo;









CONSIDERANDO:

Que, de conformidad en el artículo 35º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, literal a) del artículo 10º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, se establece planificar el desarrollo integral de la Región y ejecutar los programas socioeconómicos en armonía con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional;

Que, mediante Decreto Legislativo 1088 crean el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de Planeamiento Estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país; asimismo establece en uno de los objetivos del Sistema Nacional de Planeamiento estratégico la articulación e integración en forma coherente y concertada las diferentes propuestas y opiniones para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y los planes nacionales, sectoriales, institucionales y subnacionales, así como las orientaciones, los métodos, los procesos y los instrumentos para el planeamiento estratégico;

Que, la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto en el Artículo 71º establece que, las entidades para la elaboración de sus Planes Operativos y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM) y el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y el presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad;

Doc. 515064
EXP: 359761



Que, la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto en el numeral 2, Artículo 13° y literal b) 16°, modificado mediante la Única Disposición Complementaria Modificada de la Ley N° 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, establece que la Clasificación Funcional Programática: agrupa los créditos presupuestarios desagregados por función, división funcional y grupo funcional; asimismo establece en cuanto a los gastos a prever, se asignaran a través de créditos presupuestarios principalmente orientados a los programas presupuestales, en la cual se establece la relación de causalidad debidamente sustentada entre actividades, productos y resultados vinculados a objetivos de política pública;



Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2011-EF/76.01, Aprueban los "Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2012", con el objeto de implementar en el Sistema Nacional de Presupuesto Público un nuevo enfoque de financiamiento de las intervenciones públicas en el marco del Presupuesto por Resultados, introduciendo el Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados como unidad básica de programación, y establecer disposiciones para la identificación, diseño y registro de dichos Programas Presupuestales;

Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2011-EF/50.01 aprueba Directiva N° 001-2011-EF/50.01, "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público"; cuyo objeto es establecer las disposiciones técnicas para que las entidades del nivel de gobierno Nacional, así como el Gobierno Regional programen y formulen sus presupuestos institucionales; comprendiendo disposiciones orientadas a regular el proceso de implementación; asimismo establece que para el efecto de la programación y formulación presupuestaria se toman en cuenta las categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP);

Que el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Junín 2011-2014 aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 472-2011-GRJUNIN/PR, en el marco de la articulación Plan - Presupuesto a partir del año 2012 ha perdido vigencia con la nueva Estructura Funcional Programática Presupuestal;

Que en el marco de la normatividad vigente expuesta, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial mediante la Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento ha coordinado y sistematizado la información técnica que comprende el Plan Estratégico Institucional del Pliego 450 Gobierno Regional Junín, en base a los ajustes de los Planes Estratégicos Institucionales formulados y presentados por cada Unidad Ejecutora, Gerencias y Direcciones Regionales y demás Unidades Orgánicas que forman parte del Pliego 450, entendiendo que los Planes Estratégicos Institucionales es un instrumento de Gestión Regional que se articula al Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Bicentenario Perú al 2021;

Con el visto bueno de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Oficina Regional de Administración y Finanzas; en uso de las Facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la ACTUALIZACIÓN del Plan Estratégico Institucional - PEI, del Pliego 450 Gobierno Regional Junín 2011-2014, con la nueva Estructura Funcional Programática Presupuestal; documento de Gestión Regional que orienta las acciones, que serán de cumplimiento obligatorio de cada una de las Unidades Ejecutoras, Gerencias y Direcciones Regionales que conforman el pliego 450 Gobierno Regional Junín.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que cada Unidad Ejecutora, Gerencia, Dirección Regional o Unidad Orgánica comprendida en el Pliego 450 Gobierno Regional Junín realice la implementación, seguimiento y evaluación permanente de su respectivo Plan Estratégico Institucional, debiendo reportar semestralmente y anualmente a la Gerencia General Regional, para su consolidación a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, copia de la presente Resolución a las Unidades Ejecutoras, Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información, Direcciones Regionales, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Procuraduría Regional y Oficina Regional de Administración y Finanzas del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Dr. VLADIMIR ROY CERRÓN ROJAS
PRESIDENTE
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes.

HYO. 12 DIC 2013

Abog. Rodrigo Sulluchuco Porta
SECRETARIA GENERAL



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA Y PLANEAMIENTO

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL GOBIERNO REGIONAL JUNIN 2011 – 2014 (ACTUALIZADO)



HUANCAYO, OCTUBRE DE 2013

INDICE

PRESENTACION	Pág. 4
INTRODUCCION	6
MARCO LEGAL	7
PRINCIPIOS RECTORES	8
1. ROL ESTRATEGICO	8
a. Principios	
b. Rol Estratégico Institucional	
2. LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL PARA EL PERIODO 2011-2014	9
3. DIAGNOSTICO GENERAL	12
a. Identificación y Análisis de Problemas y potencialidades	
4. PRIORIDADES	71
5. FILOSOFIA INSTITUCIONAL	72
a. Misión	
b. Vision	
c. Valores	
6. ANALISIS INSTITUCIONAL	73
a. Matriz Foda	
7. ESTRATEGIAS	80
8. OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES (POR FUNCION)	87
9. OBJETIVOS ESPECIFICOS (POR PROG.- SUB PROG.- PROG. ESTRATEG.)	87
10. FORMATOS	91
RECURSOS PROYECTADOS PARA CADA AÑO DEL PLAN, INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION – RESULTADOS	

PRESENTACION

*Si no se sabe hacia qué puerto se quiere navegar,
Ningún viento es favorable.”*

Seneca

El Planeamiento Estratégico entendido como un proceso que guía a una institución posibilita el desarrollo de procedimientos y operaciones necesarias para lograr una visión de futuro, la cual le orienta hacia donde ir y la energía para impulsar su dinámica.

El modelo de Planeamiento Estratégico que se implemente permite a una institución a entender que el proceso de Planeamiento Estratégico va más allá de planear para el futuro, ya que esta le ayuda a crear su futuro.

En este contexto el planeamiento estratégico nacional y regional actualmente considera nuevos escenarios socio-económicos y políticos administrativos internacionales y nacionales para su proyección hacia el desarrollo, generando nuevos desafíos y oportunidades para emprender y dinamizar procesos de planeamiento de las organizaciones públicas y privadas como actores centrales del desarrollo nacional, regional y local.

El Plan Estratégico Institucional para el Gobierno Regional Junín, es un instrumento orientador de la gestión que permite articular al Plan Bicentenario – Perú al 2021, el Plan de Desarrollo Regional Concertado con los Objetivos Estratégicos de la gestión a través de la visión, misión y sus objetivos. Estos planes están sujetos al **Decreto** Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico que establece en su Art. 4 numeral 2) Articular e integrar en forma coherente y concertada las diferentes propuestas y opiniones para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y los planes nacionales, sectoriales, institucionales y subnacionales, así como las orientaciones, los métodos, los procesos y los instrumentos para el planeamiento estratégico; Ley No. 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en la que se establece que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos y Presupuestos Institucionales, deben contar con su Plan Estratégico Institucional.

En tal sentido este plan constituye un marco orientador para el conjunto de instituciones dependientes del Gobierno Regional Junín del ámbito regional y local para emprender la programación e implementación de sus actividades, encaminadas hacia el desarrollo regional.

El Gobierno Regional Junín.

INTRODUCCIÓN

La presente Actualización del Plan Estratégico Institucional 2011 – 2014 del Pliego 450 del Gobierno Regional del Departamento de Junín, fue elaborado en el marco normativo del Sistema Nacional de Planeamiento - SINAPLAN aprobado mediante Decreto Legislativo 1088 y normas del Sistema Nacional de Presupuesto cuyo ente rector - Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General del Presupuesto Público, viene implementando nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del gasto público, en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR), lo que implica migrar de un enfoque inercial y centrado en el costeo de insumos hacia un modelo de financiamiento que vincula los recursos asignados a las entidades públicas con los resultados que deben lograr en beneficio de su público objetivo, haciendo uso sistemático de la información de desempeño y las prioridades de política.

Por tales motivos en el marco de la articulación del Plan - Presupuesto el ajuste del Plan Estratégico Institucional 2011 – 2014 del Pliego 450 del Gobierno Regional del Departamento de Junín se ha efectuado primeramente Articulando los Objetivos del Plan Bicentenario – Perú al 2021, Planes Sectoriales Multianuales, Plan de Desarrollo Regional concertado Junín 2008-2015 y con la nueva estructura funcional programática presupuestal, a través de las nuevas categorías presupuestales: Programas Presupuestales, APNOP; Productos/Proyectos; Actividades/Obras/Acción de Inversión; con sus respectivos indicadores, Unidades de Medida, fórmulas de cálculo y sus respectivas metas hasta el 2014; el que va conducir a un seguimiento, monitoreo y evaluación más objetiva de la gestión.

Conservando los demás elemento del PEI 2008-2014 elaborados en base a la normativa vigente y en base a los lineamientos establecidos por la Alta Dirección y por la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Junín - Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento;

El proceso de formulación ha merecido el planeamiento y el desarrollo de eventos de sensibilización, capacitación, asistencia técnica y trabajo en equipo mediante talleres generales y específicos de manera participativa.

El documento que se pone a vuestra consideración, consta del diagnóstico general; asimismo se plantea los escenarios en las que el Pliego se desenvuelve, se precisan los Lineamientos de Política de Desarrollo Regional, se definen la Visión y Misión Institucional, los valores corporativos, de igual modo se realiza el análisis estratégico utilizando la matriz FODA, de este balance estratégico se obtienen las estrategias que deberán implementarse, se han determinado los objetivos generales y específicos, y se ha identificado las actividades y proyectos que deben ser desarrollados.

Finalmente se adjuntan los formatos 1 y 2 formatos que contienen información detallada de la Misión, Visión, de los Objetivos Estratégicos Generales y Específicos, Categorías Presupuestales, por Función, División Funcional, Grupo Funcional; Programas Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP; Productos/Proyectos; Actividades/Obra/Acción de Inversión; con sus respectivos Indicadores de Desempeño y de Producción Física, con los que esperamos medir los resultados y avances de la gestión regional.

La Sub Gerencia.

MARCO LEGAL

1. Constitución Política del Perú y la Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional
2. Ley N° 27293 y sus modificatorias – Ley Que Crea el Sistema Nacional de Inversión Pública.
3. Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización
4. Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
5. Ley N° 29053 – Ley Que Modifica la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
6. Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
7. Ley N° 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2012.
8. Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013.
9. R.M. N° 399 – 2001 – EF/10 – Directiva para la Formulación de los Planes Estratégicos Institucionales 2002 – 2006.
10. Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
11. R.D. N° 004 – 2003 – EF/68.01 – Aprueban Directiva para la reformulación de los Planes Estratégicos Institucionales, Período 2004 – 2006.
12. Decreto Supremo N° 027-2007/PCM – Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional.
13. R.D. N° 012-2007-EF/68.11 – Aprueban Directiva Para la Programación Multianual de Inversión Pública de los Gobiernos Regionales y Locales
14. Directiva N° 003-2010-EF/68.01 – Directiva Que Establece Criterios y Responsabilidades para la Elaboración de la Programación Multianual de Inversión Pública.
15. Resolución Directoral N° 002-2011-EF/76.01, que aprueba los “Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector 2012”
16. Resolución Directoral N° 002-2011-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 001-2011-EF/50.01, “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico”.
17. Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
18. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 009/2009/CEPLAN-PCD – Aprueban Directiva para la Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010 – 2021.
19. D.S. N° 054-2011-PCM – Aprueban el Plan Bicentenario, Perú al 2021
20. Resolución Ejecutiva Regional N° 472-2011-GRJUNIN/PR.

PRINCIPIOS RECTORES

Principio de Participación, Práctica de mecanismos y estrategias de participación ciudadana en las fases de planeamiento, implementación, seguimiento, fiscalización, vigilancia y evaluación permanente de la gestión de gobierno y de la ejecución de los planes, programas y proyectos del GRJ.

Principio de Transparencia, los instrumentos de gestión, planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados durante la gestión regional serán difundidos a la población. La implementación y actualización del portal electrónico y otros medios de acceso a la información se rigen por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 27806.

Principio de Gestión moderna y rendición de cuentas, La gestión regional merece evaluaciones de desempeño con mecanismos periódicos de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los avances, logros, dificultades y perspectivas de la gestión.

Principio de Inclusión y equidad Ejercicio constante de la inclusión económica, social, política y cultural, de jóvenes, personas con discapacidad, población originaria de comunidades nativas y campesinas, entre otras, implementando políticas y acciones integrales de Gobierno, de igual acceso a las oportunidades y la identificación de grupos y sectores sociales, evitando cualquier forma de discriminación.

Principio de eficacia y eficiencia, organizar la gestión regional en torno a planes y proyectos de desarrollo concertados, vinculados al nuevo enfoque de la gestión por resultados, orientados al cumplimiento de objetivos y metas explícitos y de público conocimiento; y al uso optimizado de los recursos del estado.

Principio de sustentabilidad ambiental, procurar el equilibrio intergeneracional en el uso racional de los recursos naturales para el logro de objetivos de desarrollo, con respeto al medio ambiente y protección de la biodiversidad; y que las actividades económicas, sociales y políticas se desarrollen con responsabilidad social y ambiental.

Principio de subsidiariedad, El gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer las distintas funciones que le competen al Estado. Por consiguiente, el Gobierno Nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas eficientemente por los Gobiernos Regionales y éstos, a su vez, no deben involucrarse en realizar acciones que pueden ser ejecutadas eficientemente por los gobiernos locales, evitando la duplicidad de funciones.

Principio de especialización de las funciones de gobierno, considerando el nivel de gobierno regional se debe brindar estricta observancia a las funciones y competencias a fin de evitar la duplicidad de funciones entre las distintas unidades orgánicas.

Principio de competitividad, promueve un entorno de innovación, alianzas y acuerdos entre los sectores públicos y privados, el fortalecimiento de las redes de colaboración entre empresas, instituciones y organizaciones sociales, junto con el crecimiento de eslabonamientos productivos; facilitando el aprovechamiento de oportunidades para la formación de ejes de desarrollo y corredores económicos, la ampliación de mercados y la exportación.

Principio de integración, Impulsa la integración intrarregional e interregional, fortaleciendo la relación intergubernamental. De acuerdo con este principio, la gestión regional debe orientarse a la formación de acuerdos macro regionales que permitan el uso más eficiente

de los recursos, con la finalidad de alcanzar una economía más competitiva aplicando estrictos sistemas de control de la gestión, austeridad en el gasto, prioridad en la inversión, vigilancia y represión oportuna de toda práctica de corrupción.

1. ROL ESTRATEGICO

Rol Estratégico Institucional del Gobierno Regional Junín

El Gobierno Regional Junín, Organismo Público Descentralizado, cumple como Institución el Rol Estratégico de fomentar el desarrollo regional integral, sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo; de garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los Planes y Programas de Desarrollo Nacional, Regional y Local.

2. LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL PARA EL PERIODO 2011-2014

Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza.

EDUCACIÓN

- Compromiso y prioridad de la educación, herramienta fundamental para el desarrollo regional.
- Innovar y mejorar el sistema educativo y atender a sectores excluidos.
- Alfabetización regional para erradicar el Analfabetismo.
- Apoyar a la universidad pública.
- Eliminar la discriminación por género.
- Proyectar y ejecutar un plan de educación rural.
- Hospitales Públicos, centros de docencia para especialización médica
- Fondo editorial y biblioteca regional para que el pueblo pueda escribir, publicar, difundir y elevar su nivel cultural.
- Escuelas y colegios que garanticen la formación, el apoyo alimentario y la salud.
- Disminución de los niveles de desnutrición infantil para un buen desarrollo intelectual, físico y psicológico de los niños.
- Educación orientada al fortalecimiento de nuestra identidad, a la búsqueda de la justicia, a la eliminación de la pobreza y de la violencia.
- Modificar el Programa Educativo Regional y fortalecer la ética del educador.

SALUD

- Popularizar la salud pública y atención a la población con calidad, honradez, eficacia, oportuna y solidaria.
- Infraestructura y equipamiento moderno para el hospital público regional
- Especialización del Recurso Humano.
- Unificación y especialización de los hospitales regionales en tres líneas: Asistencia, docencia e investigación (materno infantil, clínico quirúrgico y de medicina tropical), para su adecuada optimización.
- Hospitales al servicio de la juventud y formación de médicos, enfermeros o técnicos de la salud.
- Implementación del Programa Médico de la Familia.
- Implementación del Programa Odontólogo en los Centros Educativos.

- Reducción de la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las enfermedades infectocontagiosas.

DEPORTE

- Cambio en la filosofía del deporte, con iniciativa de los gobiernos regionales.
- Deporte ligada a la psicología colectiva, para producir grandes satisfacciones para el pueblo
- Revolución Deportiva: Promoción y especialización del deporte en las escuelas y colegios, según nuestras potencialidades.
- Deporte para la juventud y personas adultas, para una mayor esperanza de vida y mejores indicadores de salud.
- Infraestructura y equipamiento deportivo
- Promover y fomentar la mística de campeón.
- Reingeniería y ética en el deporte regional.
- Masificación del deporte para generar talentos propios de nuestra región.

PLANO LABORAL

- Reconocimiento de los derechos laborales, para contribuir a la estabilidad económica y emocional de la población.
- Prioridad y protección laboral de la juventud, mujeres y discapacitados
- Fortalecimiento de los gremios laborales.
- Fomento de la empresa y sanción al empresario irresponsable.
- Reconocimiento y defensa de la estructura comunal.

Consolidar el Desarrollo Productivo con Valor Agregado.

LAS FUENTES DE RIQUEZA

- Desarrollo de la minería fuente principal de riqueza, prioridad económica y necesidad pública, armoniosa con el medio ambiente, equitativa y productiva, garantizando la redistribución de la riqueza para beneficio de la población.
- El Gobierno y las empresas mineras garantizan el trabajo digno, la capacitación y estabilidad laboral; el pago justo de sus impuestos, canon y regalías; la transferencia de tecnología, respeta la consulta a los pueblos, etc.
- Respeto a los convenios internacionales que tienen carácter de ley en nuestro territorio.
- Empresas mineras, el gobierno y el pueblo, en estrecha armonía, incentivando la inversión extranjera y sin malas prácticas empresariales.
- Desarrollo de la agricultura y seguridad alimentaria.
- Progreso y desarrollo de la agricultura con mejores técnicas de riego, defensas ribereñas, represas, declarando zonas intangibles en defensa de su clima, evitando el sobrepastoreo, etc.
- Acceso de los agricultores al crédito barato y a los mercados internos y externos, organizándolos y vinculándolos a la universidad y demás centros de investigación
- Unidad de los pequeños programas en grandes proyectos, para buscar sinergias e información de los precios del mercado.
- Promoción y fomento de las potencialidades agroexportadoras, industria, turismo, artesanía, PYMES, pesca y otros sectores económicos productivos.

INFRAESTRUCTURA VIAL

Apertura o mejoramiento de carreteras, como:

- Los proyectos de asfaltado de las carreteras Chupuro - Chongos Alto, Huancayo - Pariahuanca,
- Circuito Lago Chinchaycocha y Puente Los Comuneros.

Proteger y Conservar la Biodiversidad y los recursos

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

- Conservación y protección de los recursos naturales, Biodiversidad y el medio ambiente
- Control estricto de las actividades productivas sobre los impactos al medio ambiente mediante el Sistema regional de evaluación ambiental.
- Ordenamiento territorial ambiental: Zonificación Ecológica y Económica
- Gestión integrada de la Cuenca del río Mantaro
- Fortalecimiento de capacidades regulatorias y de fiscalización ambiental regional
- Apoyo a la gestión ambiental local
- Gestión de Riesgos, adaptación y Mitigación al Cambio Climático
- Desarrollar sistemas de coordinación de la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y la creación de Áreas de Conservación Regional como de la Cordillera del Huaytapallana.
- Fomento de la Ecoeficiencia, Bionegocios, Turismo Sostenible, biodiversidad y agro biodiversidad.

Impulsar los procesos de transferencia integral y mejorar el desarrollo y la gestión institucional regional.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

- Liderazgo y moral, como herramientas fundamentales para neutralizar y contrarrestar la corrupción
- Sanción por actos de corrupción económica.
- La lucha anticorrupción es competencia de todos los sectores.
- La corrupción, causa principal de la pobreza de los pueblos y debe considerarse como un delito imprescriptible.
- Separación de la función pública a los corruptos de por vida.
- Los organismos encargados de velar por el Estado, luchan contra la corrupción.
- Promoción de los comités de vigilancia comunal y urbana para contrarrestar la estafa y la corrupción
- Promoción y priorización del Presupuesto Participativo para fines de desarrollo estrictamente regional.
- Rendición de cuentas periódicas de nuestros actos, cuando lo solicite el pueblo y no restringido a un calendario.
- Lucha contra la corrupción, con la competencia y ayuda de los medios de comunicación, considerando su labor fiscalizadora y preventiva.
- Consolidación de la justicia a todo nivel.

DESCENTRALIZACIÓN

- Fortalecimiento y consolidación del proceso de descentralización.
- Desactivación de organismos paralelos al gobierno regional: Sierra Exportadora, Forsur, Cofopri, etc.
- Impulso a la creación de las macro regiones.
- Fortalecimiento de la ANGR.
- Descentralización fiscal y tributaria.
- Descentralización al interior de la Región Junín.

AUSTERIDAD EN EL GASTO REGIONAL

- Limitación de gastos al máximo para publicidad estatal.
- Escala y uso racional de viático.
- Austeridad en la adquisición de bienes y servicios.

3. DIAGNOSTICO GENERAL

1. INFORMACIÓN GENERAL.

A. Ubicación

La región Junín se encuentra ubicada en la parte central del Perú, en las siguientes coordenadas geográficas:

Orientación	Norte	Este	Sur	Oeste
Latitud Sur	10°41'55"	11°21'46"	12°40'50"	11°06'52"
Longitud Oeste	75°01'08"	73°25'29"	75°28'00"	76°31'08"

B. Altitud

La altitud del territorio del departamento oscila entre los 400 m.s.n.m; distrito de Río Tambo – provincia de Satipo, y los 5730 m.s.n.m; nevado de Tunsho en el distrito de Suitucancha - provincia de Yauli.

C. Límites

Los límites del Departamento de Junín son los siguientes:

Norte: Con los Departamentos de Pasco y Ucayali.

Este : Con el Departamento de Cusco y Ucayali.

Sur: Con los Departamentos de Ayacucho y Huancavelica.

Oeste: Con el Departamento de Lima.



D. Superficie

El departamento de Junín tiene una superficie total de 44,197.23 km². Constituye el 3.44% del territorio peruano. El 46% de la superficie corresponde a la Sierra y el 54% a la Selva.

E. Clima

El Departamento de Junín, cuenta con una variedad de climas y microclimas, que va desde el frío glaciar de alta montaña en las cumbres nevadas, con temperaturas que oscilan entre los 10° C en el día y bajo cero grados, a lo tropical de selva alta y baja, con sus días muy calurosos y noches frescas, con temperaturas que oscila entre los 13° centígrados a 36° grados centígrados.

F. División Política

El Departamento de Junín está conformado por nueve provincias Huancayo, Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli; y 123 distritos. La capital del departamento de Junín es la Provincia de Huancayo.

G. Población

Según los resultados del XI Censo Nacional de Población, al 21 de octubre del año 2007, la población censada del departamento de Junín es 1 millón 225 mil 474 habitantes¹. En el periodo intercensal 1993-2007 (14 años), la población censada se incrementó en 189 mil 633, es decir respecto a la población de 1993, que fue 1 millón 35 mil 841 habitantes.

Según las proyecciones realizadas por el INEI, para el 2010 la población estimada es de 1 millón 301 mil 844, y para el 2015 será de un 1 millón 350 mil 783 habitantes.

POBLACIÓN CENSADA Y ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, 2007-2015

Población censada	Población estimada al 30 de junio				
2007	2008	2009	2010	2011	2015
1225474	1283003	1292330	1301844	1311584	1350783

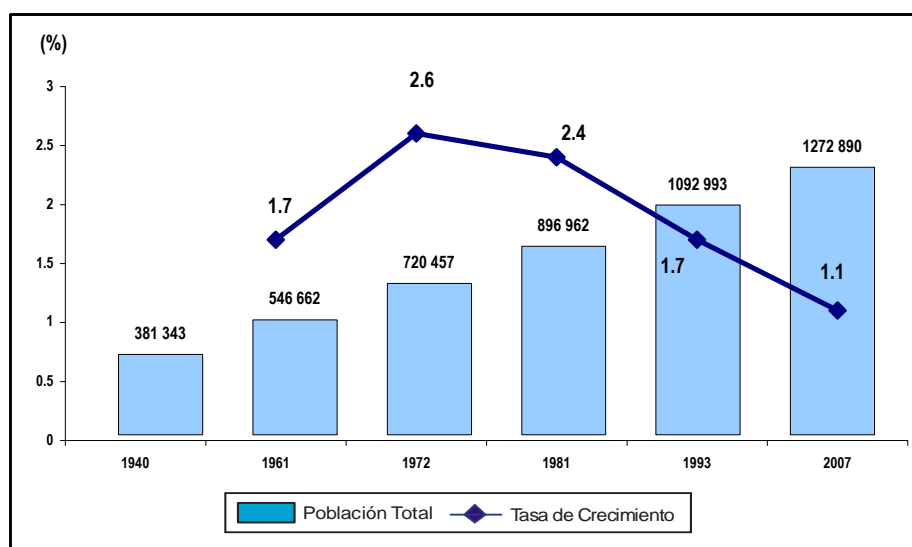
Fuente : INEI Elaboración : SGCTP

H. Crecimiento Poblacional.

El incremento de la población medido por la tasa decrecimiento promedio anual, indica que la población total del departamento de Junín ha presentado un crecimiento promedio anual para el periodo 1993–2007 de 1,1%, lo cual confirma la tendencia decreciente observada en los últimos 46 años. Entre los censos de 1981 y 1993, el crecimiento poblacional fue de 1,7% por año; este nivel fue mayor en el periodo intercensal 1972–1981 (2,4% anual)

¹Ver INEI- Perfil Sociodemográfico del Departamento de Junín 2007.

**JUNIN: POBLACIÓN TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL, 1940 - 2007**



Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1940 - 2007.

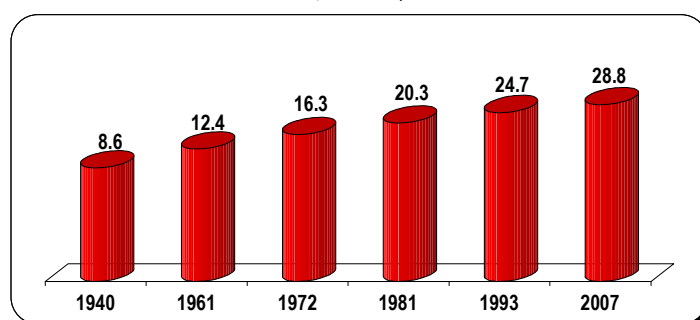
Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

I. Densidad Poblacional

Es un indicador que permite evaluar la concentración de la población en el territorio de nuestro departamento. Al evaluar el comportamiento de este indicador, tomando como referencia la información censal de 1940, se observa que en los últimos 67 años pasando de 8,6 Hab./Km² a 28,8 Hab./Km² en el año 2007; en 1961 el número de personas por kilómetro cuadrado fue de 12,4, en tanto que en 1972 alcanzó 16,3. En 1981 subió a 20,3 y en 1993 llegó a 24,7 habitantes por Km².

JUNIN: DENSIDAD DE LA POBLACIÓN TOTAL, 1940 - 2007

(Hab.Km²)



Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1940 - 2007.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

J. Población Urbana y Rural

En los últimos sesenta y siete años, según los resultados de los censos nacionales, la población rural ha mostrado una tendencia decreciente, si se tiene en cuenta que en el año 1940 esta representaba 59.2% de la población, mientras que para el año 1993, esta representaba el 34.5%, y en el 2007 registro 27.3%. Todo lo contrario sucede con la población urbana, pues esta en el año 1940 era el 40.8% de la población, y para el año 1993 era ya del 65.5% y en el último censo se incrementa a 72.7%.

Área de residencia	Población Censada					
	1940	1961	1972	1981	1993	2007
Urbana	40.8	49.1	59.5	59.9	65.5	67.3
Rural	59.2	50.9	40.5	40.1	34.5	32.7

Fuente: INEI -Censos Nacionales de Población Vivienda 1940-2007

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento-Gobierno Regional Junín

Área de residencia	Población Censada					
	1940	1961	1972	1981	1993	2007
Total	338502	521210	696641	862238	1035841	1225474
Urbana	138241	255752	414751	510662	678251	825263
Rural	200261	265458	281890	341576	357590	400211

Fuente: INEI -Censos Nacionales de Población Vivienda 1940-2007

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento-Gobierno Regional Junín

Las estimaciones de población constituyen un elemento de importancia fundamental, ya que permite conocer la probable evolución cuantitativa de la población, según el INEI la población estimada en el área rural tiene la misma tendencia que los resultados censales, así tenemos que para el 2010 la población rural es del 37.0% y de la urbana registra el 63.0%

Área de residencia	Población Estimada al 30 de Junio				
	2008	2009	2010	2011	2015
Urbana	61,9	62,4	63	63,5	65,5
Rural	38,1	37,6	37	36,5	34,5

Fuente: INEI -Censos Nacionales de Población Vivienda 1940-2007

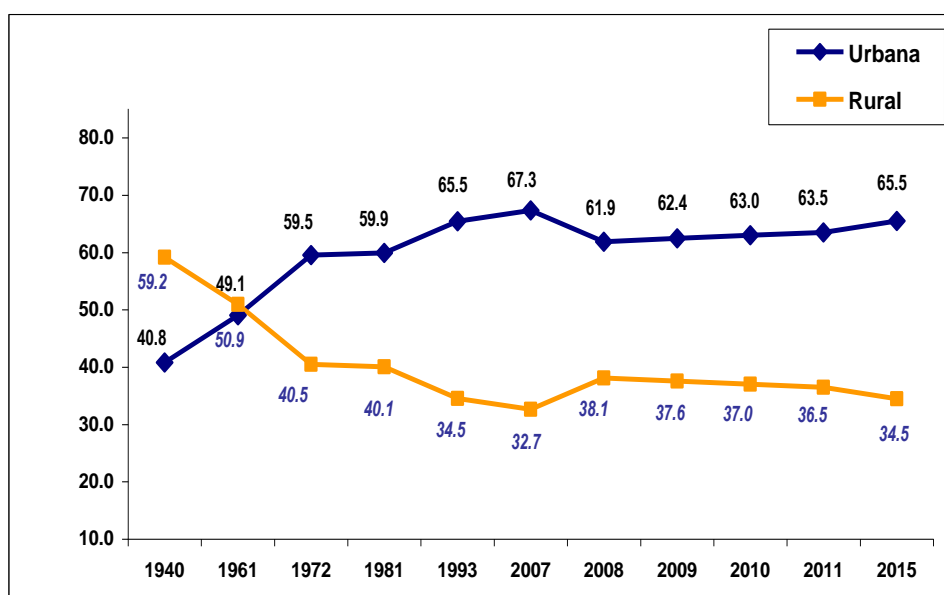
Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento-Gobierno Regional Junín

Área de residencia	Población Estimada al 30 de Junio				
	2008	2009	2010	2011	2015
Total	1283003	1292330	1301844	1311584	1350783
Urbana	794083	807031	820011	833048	885035
Rural	488920	485299	481833	478536	465748

Fuente: INEI -Censos Nacionales de Población Vivienda 1940-2007

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento-Gobierno Regional Junín

POBLACIÓN POR ÁREA DE RESIDENCIA, CENSADA 1940 - 2007 Y ESTIMADA 2008 - 2015



Fuente: INEI - Censos Nacionales 1940-2007 y Estimaciones 2008-2015.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

K. Población por Grandes Grupos de Edad

En el departamento de Junín, según el Censo 2007, alrededor de la tercera parte de la población (33,0%) es menor de 15 años, porcentaje que ha venido disminuyendo con respecto a los censos anteriores; en el año 1981 fue 43,2% y en 1993 de 40,4%.

En el grupo de personas de 15 a 64 años que constituyen la fuerza potencial de trabajo se ha incrementado, de 53,0% en 1981, pasó a 55,1% en 1993, y se sitúa en 60,9% en el año 2007.

La proporción de la población de 65 y más años de edad, aumentó en los últimos 14 años, al pasar de 4,5% en 1993 a 6,1% en el 2007.

POBLACIÓN CENSADA 1981-2007 Y POBLACIÓN ESTIMADA, 2008-2015, SEGÚN GRANDES GRUPOS DE EDAD.

Grades grupos de edad y sexo	Población Censada			Población Estimada al 30 de Junio				
	1981	1993	2007	2008	2009	2010	2011	2015
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
0-14	43,2	40,4	33	32,2	31,6	31,1	30,6	28,9
15-64	53	55,1	60,9	62,4	62,9	63,3	63,7	64,9
65 y mas	3,8	4,5	6,1	5,4	5,5	5,6	5,7	6,2

Fuente: INEI -Censos Nacionales de Población Vivienda 1981-2007 y Junín: Compendio Estadístico 2010.

POBLACIÓN CENSADA 1981-2007 Y POBLACIÓN ESTIMADA, 2008-2015, SEGÚN GRANDES GRUPOS DE EDAD.

Grades grupos de edad y sexo	Población Censada			Población Estimada al 30 de Junio				
	1981	1993	2007	2008	2009	2010	2011	2015
Total	852238	105841	1225474	1283003	1292330	1301844	1311584	1350783

0-14	367858	418628	404363	442679	438844	435502	432653	423215
15-64	451605	570509	746243	771834	783392	794547	805361	846094
65 y mas	32775	46704	74868	68490	70094	71795	73570	81474

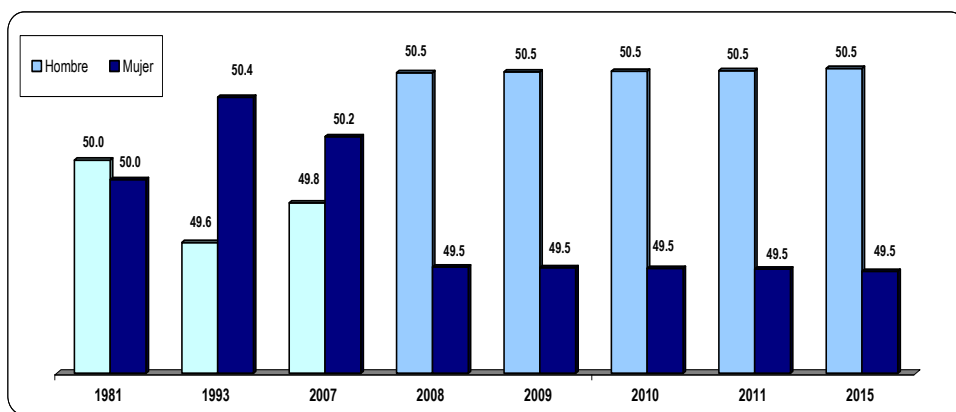
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población Vivienda 1981-2007 y Junín: Compendio Estadístico 2010.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento-Gobierno Regional Junín

L. Población por Sexo

La población del Departamento de Junín, se caracteriza por el mayor porcentaje de población femenina. El año 1993 las mujeres eran el 50.36% de la población, en el 2005 esta era el 50.25% y para el censo del 2007 dicho porcentaje arroja un resultado de 50.16%, confirmandose la tendencia a seguir disminuyendo, según las proyecciones realizadas.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN CENSADA 1981 - 2007 Y POBLACIÓN ESTIMADA, 2008 - 2015, SEGÚN SEXO.
(Porcentaje)



Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1981 - 2007 y Junín: Compendio Estadístico 2010.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

POBLACIÓN CENSADA 1981-2007 Y POBLACIÓN ESTIMADA, 2008-2015, SEGÚN SEXO.

Sexo	Población Censada			Población Estimada al 30 de Junio				
	1981	1993	2007	2008	2009	2010	2011	2015
Total	852238	105841	1225474	1283003	1292330	1301844	1311584	1350783
Hombre	426526	514222	610745	647627	652381	657228	662187	682129
Mujer	425712	521619	614729	635376	639949	644616	649397	688654

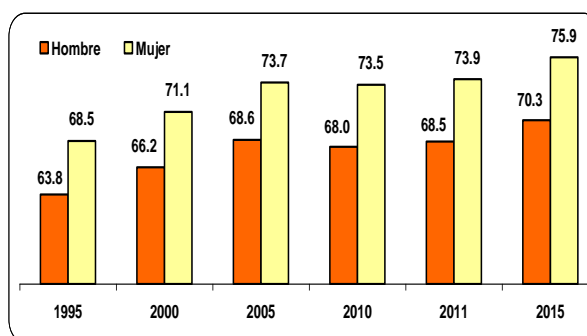
2. DIMENSION SOCIAL

A. Niveles de Vida

a. Esperanza de Vida al Nacer.

La esperanza de vida en el departamento de Junín tiende a mejorar paulatinamente, sin

ESPERANZA DE VIDA AL NACER (AÑOS DE VIDA),
SEGÚN SEXO, 1995-2015



Fuente: INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

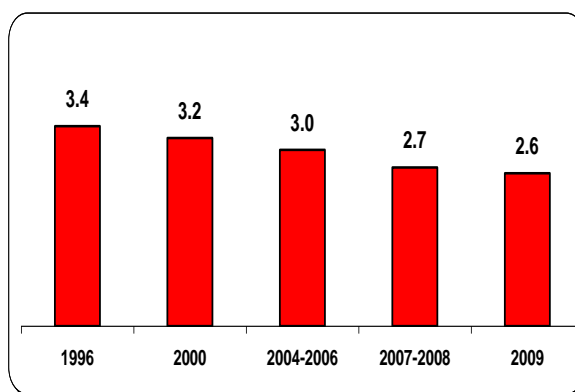
embargo cuando analizamos por sexo, podemos observar que las mujeres tienen mayores proporciones de esperanza al nacer. Así, en 1995 para las mujeres fue de 68,5 incrementándose para el 2010 a 73,5 y es de acuerdo a las estimaciones para el 2015 será de 75,9; para el caso de los varones en 1995 fue 63,8 incrementándose para el 2010 a 68,0 y para el 2015 será de 70,3 años.

b. Fecundidad

La tasa global de fecundidad muestra una tendencia a ir disminuyendo. Para 1996 la Tasa de Fecundidad fue 3,4, descendiendo para el periodo 2004 -2006 a 3,0 y en el 2009 registró el 2,6 hijos por mujer, proyectándose para el quinquenio 2010-2015 de 2.5 hijos por mujer.

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, 1996-2009

(15 A 49 AÑOS) (Hijos nacidos vivos por mujer)



Fuente: INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones

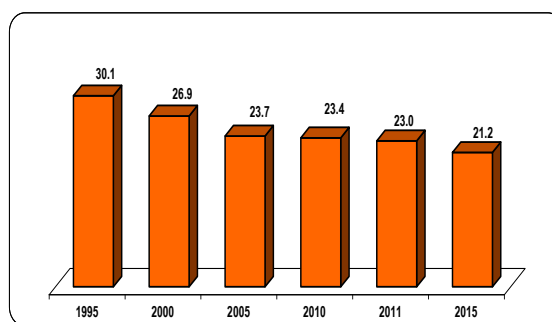
Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

c. Natalidad

La tasa de natalidad depende tanto del nivel de fertilidad y de la estructura por edades de la población. Según el INEI este indicador ha ido descendiendo paulatinamente. Así tenemos que en 1995 fue de 30.1, para el 2000 registró 26,9 y para el 2010 fue de 23,4, se estima para el 2015 que será 21,2 de nacidos vivos por cada mil habitantes.

TASA BRUTA DE NATALIDAD, 1995-2015

(Por mil habitantes)



Fuente: INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones

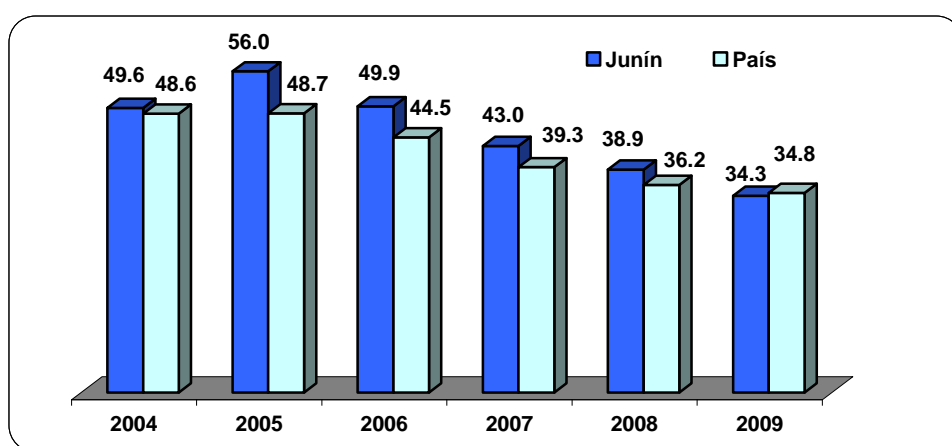
Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

d. Pobreza

En el año 2009, el 34,3% de la población del departamento de Junín se encontró en situación de pobreza, es decir que tenían un nivel de gasto insuficiente para adquirir una canasta básica de consumo. Al analizar en los años anteriores podemos observar que la pobreza ha descendido respecto al año 2005, donde el 56,0% de la población estaba en situación de pobreza, es decir menos 21,7 puntos porcentajes al 2009.

INCIDENCIA DE LA POBREZA TOTAL, 2004-2009

(Porcentaje respecto al total de la población)

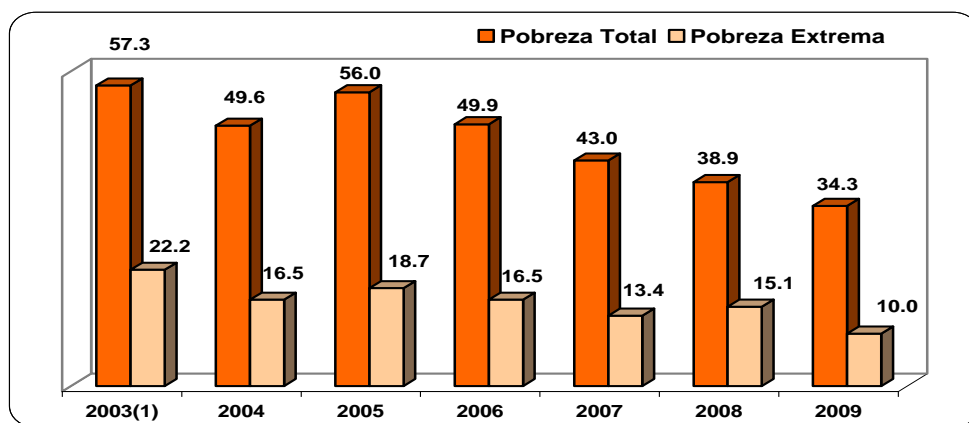


Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG Continúa: 2004-2009).

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

De acuerdo a información del INEI, según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG), la tasa de pobreza extrema en el departamento de Junín de mayo 2003 a abril 2004 alcanzó el 22,2%, siendo mayor a la tasa nacional que es 20,7%; este indicador nos muestra una tendencia decreciente en el 2006 la pobreza extrema en nuestro departamento fue de 16,5% y para el 2009 alcanza a 10,0%. Asimismo es preciso señalar la existencia de pobreza extrema en la provincia de Concepción no ha tenido mayores incidencias, en el 2007 registró el 24,0% y para el 2009 fue de solo menos 2,7 puntos porcentuales, es decir fue el 21,3%.

JUNÍN: TASA DE POBREZA TOTAL Y EXTREMA, 2003-2009



(1) De mayo del 2003 a abril 2004

Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares: 2003-2009.

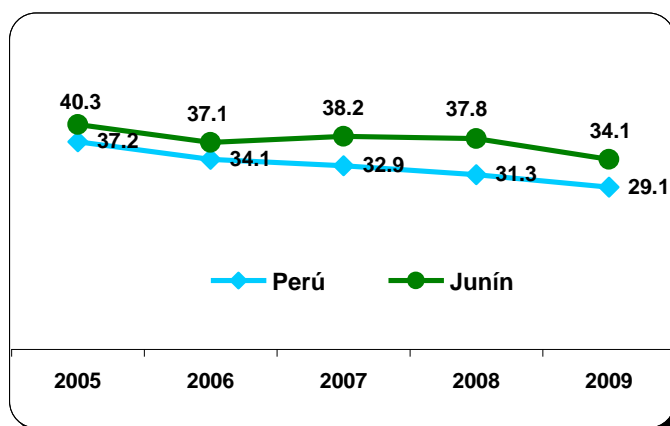
Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

Según los resultados en el año 2009, los distritos con mayor proporción de pobreza extrema son Mariscal Castilla (68,3%), Yanacancha (50,6%), Andamarca (40,6%), Huaricolca (41,8%), Cullhuas (35,7%), San José de Quero (33,7%) y Comas (31,9%) entre los más importantes.

Necesidades Básicas Insatisfechas

Junín es un departamento que aún mantiene altos porcentajes de población con al menos 1 necesidad básica insatisfecha, muy superior al promedio nacional. El año 1993 el promedio nacional estuvo en 56.8% mientras que en Junín este era del 66.1% de la población al menos 1 necesidad básica insatisfecha. Para el año 2004, se han registrado sustanciales reducciones en este indicador, pasando a 36.9% y 42.1% respectivamente.

JUNÍN: NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, 2005 - 2009



Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares: 2005-2009.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

e. Índice de Desarrollo Humano

El Índice de Desarrollo humano capta los elementos más importantes de la vida de manera simple, lo que permite evaluar las capacidades básicas de las personas. En esta misma perspectiva se evalúa la Densidad del Estado, en su estrecha relación con el desarrollo de las capacidades y de los desempeños de las personas en sociedad.

JUNÍN: DESARROLLO HUMANO Y DENSIDAD DEL ESTADO

Índice	1993	2007
IDH	0,5430	0,6004
IDE	0,4186	0,6670

Fuente: PNUD / Informe sobre Desarrollo Humano Perú

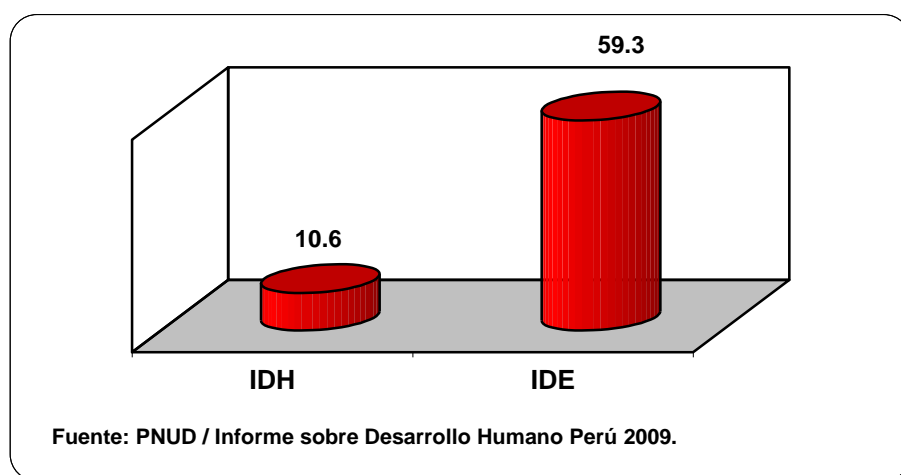
Elaborado: SGrCTP - Gobierno Regional Junín

En el departamento de Junín, nos ubica en punto intermedio entre alto y bajo IDH. Para el año 1993 el IDH en Junín fue de 0,5430 incrementándose para el 2007 a 0,604; para el año 2005, el IDH en Junín fue de 0.592 encontrándose a la par con el promedio nacional que fue de 0.598, referente al IDE para el año 1993 fue de 0,4186 incrementándose en mayor proporción a 0,6670.

Según el “Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009 por una densidad del Estado al servicio de la gente”, las desigualdades en el desarrollo humano medidas por el IDH están bastante vinculadas a la capacidad del Estado de igualar oportunidades entre las personas y sus comunidades. Es decir, existe una correlación positiva, entre la acción del Estado y el Desarrollo Humano.

DESARROLLO HUMANO Y DENSIDAD DEL ESTADO

(Período intercensal 1993-2007)



Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

En el departamento de Junín, los resultados señalan que en el periodo intercensal 1993-2007 el IDE ha tenido un marcado incremento (59,3%), bastante más acentuado que el mostrado por el IDH en el mismo periodo (10,6%), ello permite anticipar que la evolución del IDE en el presente influyó en menor medida en el incremento del IDH

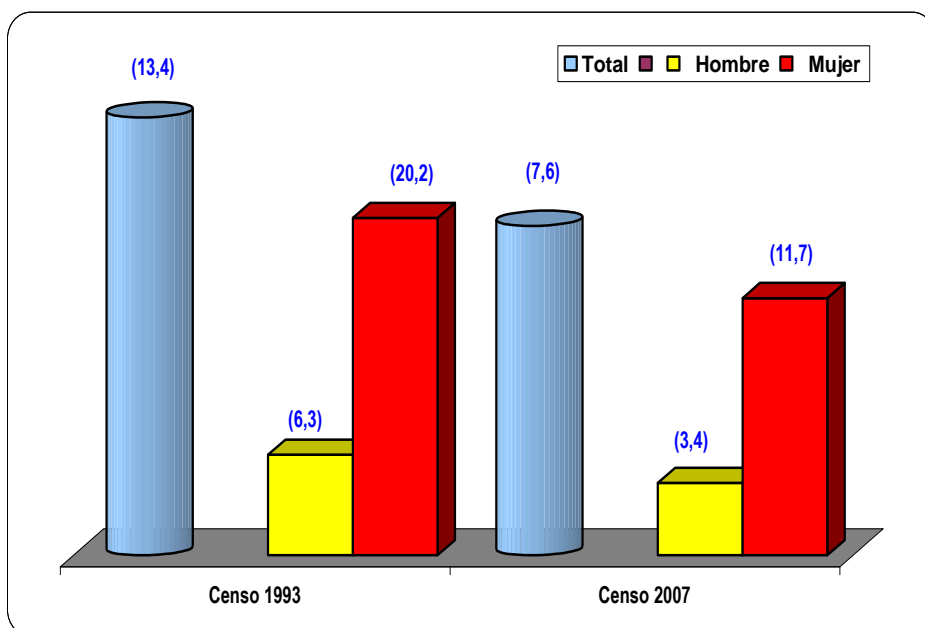
B. Educación

a. Analfabetismo

El analfabetismo en una sociedad es un flagelo que permite detectar las desigualdades y falencias en la expansión del sistema educativo, en especial en el caso de los grupos más vulnerables de la población.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, según los resultados del Censo del 2007 en el departamento de Junín existen 62 mil 217 personas de 15 y más años de edad que no saben leer ni escribir, lo que equivale al 7,6% de la población de este grupo de edad. Comparado con el nivel de analfabetismo de 1993, se redujo en 5,8 puntos porcentuales.

**TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN CENSADA DE 15 Y MÁS,
SEGÚN SEXO, 1993 Y 2007**



Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

**JUNÍN: POBLACIÓN CENSADA ANALFABETA Y TASA DE
ANALFABETISMO, SEGÚN PROVINCIA, 1993-2007**

Provincia	Censo 1993		Censo 2007	
	Población analfabeta	Tasa de analfabetismo	Población analfabeta	Tasa de analfabetismo
Total	8278	13.4	62217	7.6
Huancayo	30059	11.2	18762	5.8
Concepción	6821	17.9	4042	10.2
Chanchamayo	9928	15.2	8374	7.7
Jauja	7629	12.2	4601	7.4
Junín	4347	18.3	2714	13.1
Satipo	11622	23.1	13299	11.3
Tarma	9570	13.9	6527	8.3
Yauli	2732	7.0	1078	3.1
Chupaca 1/	-	-	2820	7.9

1/Fue creada por Ley N°26428, el 5 de enero de 1995

Fuente :INEI-Censos Nacionales de población y vivienda , 1993 y 2007

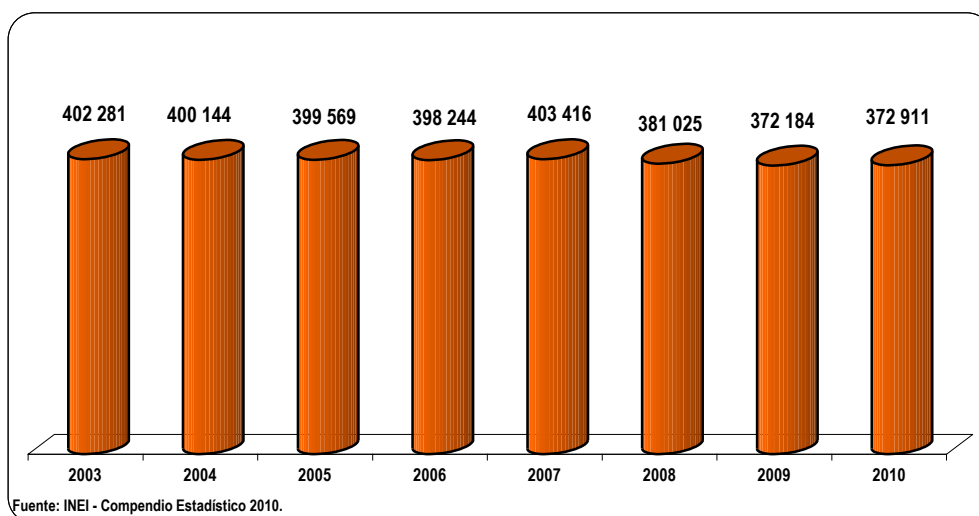
Elaborado :Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento-Gobierno Regional Junín

b. Alumnos Matriculados

El nivel de alumnos matriculados en el departamento de Junín, viene disminuyendo desde el año 2003, en aquella ocasión se registraron 402,281 alumnos matriculados. Esta cifra se redujo considerablemente para el año 2005, habiendo llegado en esta ocasión a un total de 399,569 matriculados.

En los dos últimos años es decir 2009 y 2010 se registro 372 mil 184 y 372 mil 911 alumnos.

EVOLUCIÓN DE ALUMNOS MATRICULADOS, 2003 - 2010



Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

c. Cobertura Educativa

Los resultados de la ENAHO² 2006, nos indica que en el nivel inicial, la cobertura educativa en niños de 3 a 5 años llega al 50,7%, inferior al promedio nacional cuya tasa es del 69,7%. En el nivel primario la tasa de cobertura total en niños de 6 a 11 años es del 98,5%, ligeramente superior al promedio nacional que registra una tasa de 97,8%; similar situación se aprecia en el nivel secundario, en el que la cobertura educativa en adolescentes de 12 a 16 años es del 89,8%, superior al promedio nacional que es del 88,8%.

JUNIN : COBERTURA EDUCATIVA POR NIVELES

Ámbito	Inicial (3 - 5 años)	Primario (6 - 11 años)	Secundario (12 - 16 años)
Junín	50.7%	98.5%	89.8%
Perú	69.7%	97.8%	88.8%

Fuente: Ministerio de Educación-ENAHO 2006

Elaborado :Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento-Gobierno Regional Junín

d. Asistencia Escolar

La asistencia escolar es un indicador educativo, que muestra mejoría, en los diferentes niveles educativos. Así tenemos que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática la asistencia de población de 3 a 5 años de edad en el 2003 fue de 40,1% incrementándose para el 2009 con el 50,9%. Al analizar en el nivel primario los datos nos muestran diferencia en el periodo 2003 – 2009 de la población asiste a este nivel, registrando en el 2003 el 94,4% y para el 2009 desciende a 93,9%.

En el nivel secundario, los datos evidencian que la población 12 a 16 años de edad asisten a algún año de enseñanza regular, para el 2003 fue del 77,4%, desciende para el 2005 a 71,2%, incrementándose para el 2009 con el 83,9%.

²Encuesta Nacional de Hogares año 2006.

JUNÍN: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN, 2003-2009
(Porcentaje)

Grupos de edad/ niveles	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
3 a 5 años (Inicial)	40.1	40.6	44.0	38.8	46.2	48.4	50.9
6 a 11 años (Primaria)	94.4	88.6	92.5	94.9	92.8	94.4	93.9
12 a 16 años (Secundaria)	77.4	71.7	71.2	76.0	77.9	74.9	83.9

Fuente: INEI -Perú Censo Estadístico 2010.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

e. Deserción Escolar.

El Censo Escolar del año 2006 determinó un nivel de alumnos retirados elevado. En el nivel primario el porcentaje de alumnos retirados fue de 5.6% mientras que en el nivel secundario este llegó a ser de 5.5%.

Junín: Tasa de Deserción Escolar

Nivel Educativo	2006
Primaria (6 a 11 años)	5,6%
Secundaria (12 a 16 años)	5,5%

Fuente: Ministerio de Educación

Censo Escolar 2006

f. Evaluación de Aprendizaje

Según los resultados podemos observar que en el Nivel 2 está referido a los estudiantes que logran los aprendizajes para el grado, registrándose en el 2009 el 24,2% en comprensión de textos y en matemática el 17,4%. Para el nivel 1 se ubica a los estudiantes que están en proceso del logro esperado en comprensión de textos se tiene el 57,8% descendiendo en matemática con 41,1%. Asimismo podemos ver los que están por debajo del nivel 1 se ubican a los estudiantes que no lograron todos los aprendizaje existiendo todavía un 18,0% en comprensión de textos y en matemática una cifra muchos mayor del 41,2%.

**JUNIN: EVALUACIÓN NACIONAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS QUE ESTUDIAN EL
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA POR NIVEL DE DESEMPEÑO, 2007 - 2009**

(Porcentaje del total de evaluados)

Año	Total	En comprensión de textos			Total	En matemática		
		Nivel 2 - Suficiente	Nivel 1	Nivel < 1		Nivel 2 - Suficiente	Nivel 1	Nivel < 1
2007	100.0	16,7	56,3	27.0	100.0	10,3	39,2	50,5
2009	100.0	24.2	57.8	18.0	100.0	17.4	41.4	41.2

Nota: El Nivel 2 esta referido a los estudiantes que logran los aprendizajes para el grado. El nivel 1 se ubica a los estudiantes que están en proceso del logro esperado y por debajo del nivel 1 se ubican a los estudiantes que no lograron todos los aprendizajes.

Fuente: INEI Perú Censo Estadístico 2010.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

g. Logro Educativo.

El promedio de años de estudio alcanzado en Junín, por la población de 15 y más años, en el año 2003 fue 9 años, incrementándose a 9,5 y 9,7 para el 2008 y 2009 respectivamente. Por sexo podemos observar que la población masculina tiene mayores proporciones, por ejemplo en el 2003 fue de 9,8 y para las mujeres de 8,8, existiendo la misma tendencia para el 2009, cuando los varones alcanzaron el 10,0 y las mujeres el 9,3 años, es decir 0,7 años de diferencia.

JUNÍN: AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIO ALCANZADO DE 15 Y MÁS AÑOS, 2003-2009
(Años de estudio)

Sexo	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Total	9.2	8.4	9.1	9.5	9.3	9.5	9.7
Hombre	9.8	9.7	9.3	9.8	9.8	9.8	10.0
Mujer	8.8	9.1	8.8	9.1	9.0	9.2	9.3

Fuente: INEI -Perú Compendio Estadístico 2010.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

Con respecto al nivel educativo alcanzado de la población de 15 y más años de edad, el 26,7% de la población de 15 y más años de edad, ha logrado estudiar algún año de educación superior (superior no universitaria 12,7% y universitaria 14,0%). El Censo del 2007, revela que el 40,2% de la población de 15 y más años logró estudiar algún año de educación secundaria, mientras que los resultados del Censo de 1993 indican que el 36,1% estudiaron secundaria, existiendo una variación intercensal de 50,3%, y por tanto un ligero incremento.

**JUNÍN : POBLACIÓN CENSADA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO, 1993 Y 2007**

Nivel de educación alcanzado	Censo 1993		Censo 2007	
	Total	%	Total	%
Total	608 481	100.0	821 111	100.0
Sin nivel	76 960	12.6	63 419	7.7
Inicial	2 419	0.4	703	0.1
Primaria	202 014	33.2	207 756	25.3
Secundaria	219 632	36.1	330 168	40.2
Superior	107 456	17.7	219 065	26.7
Sup. No universitaria	47 324	7.8	104 067	12.7
Sup. universitaria	60 132	9.9	114 998	14.0

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

En 1993 el 33,2% había logrado estudiar algún grado de educación primaria, en el 2007 alcanzó el 25,3%, la población con educación inicial y sin nivel de educación decreció en el período intercensal.

h. Personal Docente

Al año 2005, se tenía 21,523 docentes en los diferentes niveles y modalidades, habiendo crecido en 5.2% con respecto al año 2004, incrementándose en mayor proporción para el 2009 y 2010 con 23 mil 163 y 23 mil 335. El mayor número de docentes en el 2010 se concentra en la modalidad Escolarizada con 23,219 docentes, con respecto a lo No Escolarizado que alberga a 116 docentes. La tendencia a nivel general es a incrementarse para los siguientes años.

JUNÍN: PERSONAL DOCENTE, SEGÚN NIVEL Y MODALIDAD, 2003-2010

Nivel y modalidad	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total	19 797	20 468	21 523	21 842	22 669	22 710	23 163	23 335
A. Escolarizado	19 437	20 005	21 072	21 358	22 274	22 314	22 846	23 219
1. Educación inicial	1 301	1 400	1 620	1 692	1 925	1 813	2 030	2 362
2. Educación primaria	8 414	8 432	8 972	9 068	9 261	9 267	9 617	9 699
3. Educ. secundaria	7 883	8 137	8 509	8 580	8 990	9 178	9 164	9 333
CEBAS					104	214	275	252
4. Educ. sup. no univ. 1/	1 491	1 646	1 565	1 595	1 526	1 370	1 274	1 144
5. Otras modalidades	348	390	406	423	468	472	486	429
B. No escolarizado	360	463	451	484	395	396	317	116

Fuente: INEI - Junín Compendio Estadístico 2010.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

i. Carga Docente

En Junín la carga docente³ viene reduciéndose considerablemente en los últimos 8 años. Mientras que en el año 2003 este indicador era de 20.3 alumnos por docente, el año 2005 fue de 18.6, para los años 2009 y 2010 fue de 16,1 y 16,0 alumnos por docente respectivamente, es decir, en este periodo la carga docente decreció en 2,6%.

JUNÍN: CARGA DOCENTE, SEGÚN NIVEL Y MODALIDAD, 2003-2010

Nivel y modalidad	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total Alumnos Matriculados (A)	402 281	400 144	399 569	398 244	403 416	381 025	372 184	372 911
Total Docentes (B)	19797	20468	21523	21842	22669	22710	23163	23335
Carga Docentes (A) / (B)	20.3	19.5	18.6	18.2	17.8	16.8	16.1	16.0

Fuente: INEI - Junín Compendio Estadístico 2010.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

j. Infraestructura Educativa:

• **Instituciones Educativas.**

A nivel de Junín, para el año 2010 según el Ministerio de Educación existen 4 mil 22 centros Instituciones Educativas, en todos los niveles y modalidades existentes. Asimismo, con respecto al año 2003, el número de Instituciones Educativas se ha incrementado en 1.2 veces más. En la modalidad escolarizada, la tendencia es a ir incrementándose el número de Instituciones Educativas para los siguientes años.

³Total de alumnos matriculados con respecto al total de docentes.

JUNÍN: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SEGÚN NIVEL Y MODALIDAD, 2000-2009

Nivel y modalidad	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total (A+B)	3 352	3 503	3 606	3 671	3 884	3 943	4 013	4 022
A. Escolarizado	3 308	3 441	3 550	3 608	3 828	3 892	3 979	4 014
1.Educación inicial	766	805	845	845	931	948	999	1,017
2.Educación primaria	1 898	1 953	2 007	2 042	2 106	2 123	2 136	2 145
3.Educación secundaria	495	528	545	561	601	626	637	651
CEBAS					16	19	27	34
4. Educ. sup. no univ.	62	64	67	70	71	67	65	65
5.Otras modalidades	87	91	86	90	103	109	115	102
B. No escolarizado	44	62	56	63	56	51	34	8

Fuente: INEI - Junín Compendio Estadístico 2010.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

• **Estado de la Infraestructura y Equipamiento**

Con respecto a la infraestructura educativa, el Censo Escolar 2006, señala que el 29% de aulas en locales escolares públicos, requieren reparaciones mayores, superando al promedio nacional que es del 27.3%. En lo que se refiere a equipamiento escolar, este Censo Escolar 2006, arroja que en Junín el 47.9% de los locales escolares cuenta con suficiente mobiliario y el 81.9% cuenta con suficiente cantidad de pizarras.

**Junín: Estado de la Infraestructura y Equipamiento Educativo
En Locales Escolares Públicos Año 2006**

Recursos	Junín	Perú
Aulas que requieren reparaciones mayores (%)	29,0%	27,3%
Locales Escolares con Suficiente Mobiliario (%)	47,9%	52,3%
Locales Escolares con Suficiente cantidad de pizarras (%)	81,9%	79,2%

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar 2006

k. Educación Superior

En Junín existen tres importantes Universidades, cuyas sedes centrales, están establecidos en nuestro departamento: Universidad Nacional del Centro del Perú, Universidad Peruana Los Andes y Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería.

Al año 2005, con la información de alumnos matriculados de estas universidades, la población estudiantil fue de 19,032 alumnos, mayormente concentrados en especialices como Ingenierías con 31.8%, Ciencias de la Salud con 18.2% y Ciencias Humanas con 16.5%. Se aprecia asimismo, que entre los años 2001 al 2005, la concentración estudiantil se ha dado en estas especialidades, demostrando la preferencia del estudiantado por estas carreras.

JUNIN: ESTRUCTURA DE LA POBLACION UNIVERSITARIA SEGÚN TIPO DE ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD	2001	2002	2003	2004	2005
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.	12,8%	13,6%	14,1%	14,0%	13,7%
Ciencias de la Salud	20,9%	15,2%	18,9%	18,6%	18,2%
Ingenierías	32,6%	36,4%	33,7%	32,9%	31,8%
Ciencias Humanas	15,7%	18,1%	14,1%	17,6%	16,5%
Ciencias Políticas	11,2%	6,8%	9,9%	9,2%	8,4%
Otros	6,8%	9,9%	9,3%	7,7%	11,4%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: INEI

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento

C. Salud.

a. Desnutrición Infantil

La desnutrición crónica es un indicador del desarrollo y su disminución contribuirá a garantizar el desarrollo de la capacidad física intelectual emocional y social de las niñas y niños. La desnutrición crónica es el estado en el cual las niñas y niños tienen baja estatura con relación a una población

de referencia, refleja los efectos acumulados de la inadecuada alimentación o ingesta de nutrientes y de episodios repetitivos de enfermedades (principalmente diarreas e infecciones respiratorias), y de la interacción entre ambas.

JUNÍN: ÍNDICADORES DE DESNUTRICIÓN PARA MENORES DE CINCO AÑOS, 2000-2009
(Patrón OMS)

Área de residencia y sexo	Porcentaje con desnutrición crónica (Talla para la edad)		Porcentaje con desnutrición global (Peso para la edad)	
	Severa 1/	Total 2/	Severa 1/	Total 2/
2000	12,5	39,8	0,9	5,7
2009	8,0	33,7	0,8	5,9
Sexo				
Hombre	7,4	32,1	0,6	6,9
Mujer	8,8	35,6	1,2	4,8
Área de residencia				
Urbana	4,6	25,5	1,2	2,6
Rural	12,6	44,6	0,3	10,4

Fuente: INEI - ENDES

Elaborado: SGGTP - Gobierno Regional Junín

A nivel departamental en el 2009, la desnutrición crónica afectó al 33,7 por ciento de niñas y niños menores de cinco años; esta situación reflejaría una tendencia decreciente al observar el año 2000 (39,8), por área de residencia afectó en mayor proporción del área rural (44,6%), es decir 1,7 veces más que en el área urbana (14,2 por ciento).

b. Mortalidad Materna.

Los casos de mortalidad materna son frecuentes en los hospitales del departamento de Junín, habiéndose calculado un promedio de 32 muertes anuales entre el año 2000 y 2005. El año con mayor número casos notificados fue el año 2004, en el que se registraron 36 muertes.

Junín: Evolución de la Muerte Materna 2000 - 2005

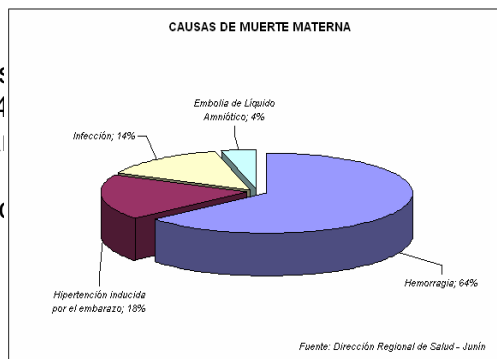
TIPO	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Muerte Materna Directa	24	24	22	26	28	23
Muerte Materna Indirecta	11	6	5	3	8	10
Total Muerte Materna	35	30	27	29	36	33

Fuente: INEI - Dirección Regional de Salud Junín

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - GRJ

De las muertes maternas registrados el año 2003, el 54% fueron en el puerperio, el 23% en el parto y el 19% por aborto. Asimismo se ha detectado que el 50% de fallecimientos ocurrieron en horarios entre las 19 horas y 7 horas. Por otra parte el 61% de las defunciones ocurrieron en los establecimientos de salud como los hospitales y centros de salud, 23% se produjeron en los domicilios, 12% en el trayecto y apenas el 4% se produjo en una clínica local.

Entre las principales causas de mortalidad materna, el 64% de ellas son causadas por hemorragias (4% generado por retención placentaria, el 18% por hipertensión inducida por el embarazo, 14% por infección, producido en mayor proporción causa del aborto y un 4% embolia de líquido amniótico



c. Mortalidad Infantil.

La Tasa de mortalidad infantil refleja que en el quinquenio 1995-2000 por cada 1000 niños nacidos 48 fallecieron antes de cumplir 1 año de edad, esta tasa proyectada al 2015 descende a 34 fallecimientos en promedio. Efectuando el análisis por sexo se puede apreciar que en el quinquenio 1995-2000, la tasa de fallecimientos es mayor en la población masculina, con 53 fallecimientos por cada mil niños, en tanto que en el femenino fue de 43 fallecimientos por cada mil niños.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, 1996-2009
(Nacidos Vivos)

Año	Nacional	Junín
1996	50	57
2000	43	43
2007-2008	25	33
2009	24	27

Fuente: INEI - ENDES

Elaborado: SGGTP - Gobierno Regional Junín

Entre las principales causas de muerte de los niños de 0 a 9 años, se encuentran ciertas afecciones originadas en el período perinatal con mayor proporción (26,9%), enfermedades del sistema respiratorio (24,4%), ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (11,8%), enfermedades del sistema nervioso (10,3%), malformaciones congénitas (5,0%), enfermedades del sistema circulatorio (3,4%), enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (3,2%), entre las más principales

JUNÍN: CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL POR GRUPOS DE EDAD, 2008

Causas de mortalidad infantil	TOTAL	GRUPOS DE EDAD							
		0-7d	8-28d	29d-11m	1a	2a	3a	4a	5-9a
Total	476	147	51	135	42	20	16	16	49
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	128	102	26	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio J00-J99	116	17	11	53	11	5	3	4	12
Causas externas de morbilidad y de mortalidad	72	1	2	22	7	5	9	9	17
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	56	10	3	26	5	1	2	2	7
Enfermedades del sistema nervioso	49	4	4	15	9	5	2	1	9
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías	24	12	4	4	2	1	0	0	1
Enfermedades del sistema circulatorio I00-I99	16	1	1	11	1	0	0	0	2
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	15	0	0	4	7	3	0	0	1

Fuente: Dirección Regional de Salud - Junín - Oficina de Estadística

Elaborado: SGGTP - Gobierno Regional Junín

d. Mortalidad General

La tasa de mortalidad registrada en el departamento de Junín por quinquenios muestra que para el primer quinquenio 1995-2000 fue de 7.2 por mil personas, mostrando una tendencia a disminuir para el quinquenio 2000-2005 de 6.9 por mil; la proyección al quinquenio 2010 al 2015 nuestra una tasa 6.6.

Junín: Tasa Bruta de Mortalidad General 1995 - 2015

INDICADORES	1995-2000	2000-2005	2005-2010	2010-2015
Tasa de Mortalidad (por mil)	7.2	6.9	6.7	6.6

Fuente: Dirección Regional de Salud - Oficina de Estadística e Informática

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - GRJ.

De acuerdo al porcentaje de casos registrados se aprecia que la mayor causa de mortalidad son las enfermedades del sistema respiratorio que representa al 28.4%, los tumores (neoplasias), enfermedades del sistema circulatorio 15.3%, ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias con el 9.8%, enfermedades del sistema digestivo 9.6%, enfermedades del sistema nervioso 9.6% y enfermedades en menor porcentaje.

Junín: Principales Causas de la Mortalidad General

N°	Daños	%
1	Enfermedades del sistema respiratorio	28.4
2	Tumores (neoplasias)	15.6
3	Enfermedades del sistema circulatorio	15.3
4	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	9.8
5	Enfermedades del sistema digestivo	9.6
6	Enfermedades del sistema nervioso	6.3
7	Enfermedades del sistema genitourinario	4.2
8	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	3.9
9	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	3.6
10	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	3.3

Fuente: Dirección Regional de Salud - Oficina de Estadística e Informática
Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - G

e. Morbilidad y Otras Enfermedades.

Morbilidad General

Entre las primeras causas de la morbilidad general registrado el año 2009, las enfermedades respiratorias ocupan el primer lugar con 27.14% de casos presentados, seguido de enfermedades infecciosas con 16.28% y enfermedades del sistema digestivo con el 11.6%. Las dos primeras enfermedades tienen bastante incidencia en el grupo de edad de 1 a 14 años, prevaleciendo aquí enfermedades del sistema respiratorio.

DEPARTAMENTO JUNÍN: MORBILIDAD GENERAL POR GRUPO DE EDAD, SEGÚN TIPO DE ENFERMEDAD, 2009										
Tipo de Enfermedad	Total	Grupo de edad								Total
		< 1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-49 años	50-64 años	65 a +	
Total	1177564	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	191660	14,70%	18,79%	19,00%	16,78%	13,24%	15,18%	10,33%	8,50%	16,28%
Tumores (Neoplasias)	3301	0,13%	0,06%	0,07%	0,15%	0,21%	0,40%	0,85%	0,92%	0,28%
Enfermedades de la sangre y órganos H	6641	0,47%	0,49%	0,43%	0,44%	0,62%	0,61%	0,46%	0,59%	0,56%
Enfermedades endocrinas, nutricionales	63367	7,44%	9,77%	6,62%	5,57%	3,98%	1,54%	2,67%	3,25%	5,38%
Trastornos mentales y de comportamiento	16410	0,02%	0,38%	0,96%	1,34%	2,42%	2,39%	2,20%	1,50%	1,39%
Enfermedades del sistema nervioso	7153	0,04%	0,06%	0,17%	0,50%	0,80%	1,05%	1,40%	1,28%	0,61%
Enfermedades del ojo y sus anexos	25761	3,48%	2,48%	2,42%	2,17%	1,59%	1,32%	2,20%	3,22%	2,19%
Enfermedades del oído y de la apofisis	8003	0,24%	0,57%	0,70%	0,65%	0,60%	0,64%	1,51%	1,75%	0,68%
Enfermedades del sistema circulatorio	8607	0,03%	0,03%	0,07%	0,11%	0,25%	0,60%	3,02%	5,99%	0,73%
Enfermedades del sistema respiratorio	319623	49,78%	36,82%	31,54%	29,59%	19,12%	16,54%	18,40%	19,25%	27,14%
Enfermedades del sistema digestivo	136571	2,32%	8,23%	13,79%	13,43%	16,38%	15,58%	15,07%	14,05%	11,60%
Enfermedades de la piel y del tejido SUBC	41255	4,68%	3,81%	4,03%	4,37%	3,46%	2,57%	3,16%	2,70%	3,50%
Enfermedades del sistema osteomuscular	35669	0,06%	0,15%	0,23%	0,60%	1,41%	4,22%	12,21%	15,21%	3,03%
Enfermedades del sistema genitourinario	62985	0,69%	1,07%	1,16%	1,85%	6,75%	11,11%	8,79%	7,62%	5,35%
Embarazo, parto y puerperio	40011	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	9,42%	8,84%	0,08%	0,00%	3,40%
Ciertas afecciones originales periodo PE	2804	2,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%
Malformaciones congénitas	1660	0,77%	0,07%	0,10%	0,11%	0,06%	0,05%	0,06%	0,06%	0,14%
Síntomas, signos y hallazgos anormales	149030	10,92%	12,95%	13,56%	15,47%	14,08%	12,27%	9,86%	7,06%	12,66%
Traumatismos y envenenamientos	57053	1,31%	4,27%	5,14%	6,48%	5,61%	5,10%	7,74%	7,07%	4,85%

Fuente: DIRESA - Oficina de Estadística e Informática

Otras Enfermedades

• Malaria

La malaria, enfermedad endémica que afecta a las provincias de Chanchamayo y Satipo, zonas tropicales de la selva central, se ha visto incrementado en el número de casos reportados.

De acuerdo a la información proporcionada por la Oficina de epidemiología de la DIRESA Junín, el año 2002 hubo un rebrote de esta enfermedad, presentándose 5067 casos, superior en 119% al registrado el año anterior. Otro rebrote importante es el registrado el año 2004, habiendo llegado a la cifra de 5659 casos, mayormente localizados en los valles del Río Ene y Tambo. Para el 2009 se tiene una ligera disminución llegando a 2698 casos.

AÑOS	Nº DE CASOS	IPAs.
2000	2974	11.21
2001	2312	8.61
2002	5067	17.36
2003	4344	15.80
2004	5659	17.06
2005	5593	17.05
2006	3722	
2007	4234	
2008	3144	
2009	2698	

Fuente: Oficina de Epidemiología DIRESA Junín

- **Dengue**

También esta es una enfermedad endémica que afecta a las poblaciones de las provincias de Satipo y Chanchamayo.

AÑOS	Nº DE CASOS	TIA
2001	45	3.75
2002	238	19.06
2003	174	9.41
2004	40	3.02
2005	121	9.29

Fuente: Oficina de Epidemiología DIRESA Junín

Con la información emitida por la Oficina de Epidemiología de la DIRESA Junín, el año 2002 registró un fuerte rebrote de esta enfermedad, presentándose 238 casos. Igualmente el año 2005 mostró hubo un importante rebrote de esta enfermedad, habiéndose reportado 121, con mayor incidencia en la provincia de Chanchamayo.

- **Leshmaniasis:**

Es otra enfermedad metaxénica que actualmente se atienden a la demanda, y es endémica en las provincias de Chanchamayo y Satipo, incrementado por las actividades agrícolas como siembra de coca, frutas, café, etc; así como la explotación maderera.

En el año 2001 se reportaron un total de 363 casos, el año 2002 se reportaron 562 casos, el año 2003 se reportaron 278 casos. Los distritos más afectados con esta enfermedad son Pangoa, San Luís de Shuaro y Perené.

- **VIH Sida**

En el departamento de Junín se presentan casos de VIH - Sida, cuya tendencia es peligrosamente creciente. El año 2001 fueron presentados 68 casos y para el año 2005 fueron reportados 92 casos, siendo el año 2009 en el que se presentaron el más alto número de personas con este mal, llegando a 125.

**DEPARTAMENTO JUNÍN: NÚMERO DE CASOS
NOTIFICADOS DE VIH,
2000-2009**

Casos	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
VIH	19	68	72	146	84	92	94	91	117	125
SIDA	12	55	76	124	67	12	24	39	28	22

Fuente: Dirección Regional de Salud Junín - Oficina de Estadística e Informática.

- **Tuberculosis**

Enfermedad bastante acentuada en las provincias de Chanchamayo y Satipo, en ambos casos representan el 35.69% y 24.74% respectivamente del total casos presentados a nivel departamental para el año 2009.

Asimismo a través del programa de control que efectuó ESSALUD – Gerencia Departamental de Junín, mediante el tamizaje de síntoma respiratorio, el año 2001 fueron detectados con este bacilo 7229 personas, el año 2002 en 6890 personas y el año 2004 en 4180; de los cuales fueron examinados y controlados en el año 2001 a 346 personas, el año 2002 a 207 personas y el año 2004 solo a 10 personas.

Departamento Junín: actividades del programa de control de Tuberculosis en ESSALUD, 2001-2004

Ámbito	Tamizaje Sistema Respiratorio			
	2001	2002	2003	2004
Total Departamental	7 817	7 252	6 776	8 355
Baciloscopio Diagnóstico	7 229	6 890	6 438	4180
Casos	101	59	59	4032
TBC Pulmonar	52	31	29	83
Extrapulmonar	49	28	30	4
Controlados Examinados	346	207	184	10
Quimioprofilaxis Menor 15 años	40	37	36	46

Fuente: ESSALUD - Gerencia Departamental de Juní

<http://escale.minedu.gob.pe/indicadores2010>

DEPARTAMENTO JUNÍN: CASOS NOTIFICADOS DE TUBERCULÓSIS, SEGÚN ÁMBITO,2000-2009

Ámbito	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Total	1 003	1 092	865	949	845	761	867	819	867	776
RVM	-	-	-	-	-	-	191	183	191	180
Daniel Alcides Carrión	167	168	170	150	151	134	-	21	24	24
El Carmen	72	79	64	83	61	55	-	14	12	10
Jauja	54	59	49	49	44	35	50	19	33	31
Tarma	61	65	44	60	58	78	52	53	60	48
Chanchamayo	383	434	350	394	348	277	354	321	315	277
Satipo	254	279	176	201	170	174	213	201	223	192
Junín	12	8	12	12	13	8	7	7	9	14

Nota: A partir del 2006 se fusionan Daniel alcides Carrión y El Carmen en Red Valle del Mantaro (RVM)

Fuente: Dirección Regional de Salud Junín - Oficina de Estadística e Informática.

f. Infraestructura de Salud

Establecimientos

Junín cuenta con 12 hospitales, de los cuales siete son administrados por la Dirección Regional de Salud – Junín y cinco por ESSALUD. Asimismo se tiene 51 centros de salud y 398 puestos sanitarios a cargo del MINSA, otros establecimientos con los que cuenta Es Salud es con 2 policlínicos, 4 centros médicos y 11 postas médicas.

JUNÍN: INFRAESTRUCTURA DE SALUD, 2010

Entidad	Hospitales	Centro de Salud	Puesto Sanitario	Policlínico	Centro Médico	Postas Médica
Total	12	51	398	2	4	11
DIRESA	7	51	398	-	-	-
ES SALUD	5	-	-	2	4	11

Fuente: INEI - Junín Compendio Estadístico 2010.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

Camas

En el departamento de Junín contamos 8 camas por cada 10 mil habitantes, indicador que es evidentemente superior al promedio nacional que es de 6 camas por cada 10 mil habitantes. En total existen 1 mil 278 camas en los diferentes establecimientos de salud, tanto en la DIRESA y Es Salud, mayormente concentrado en los hospitales.

JUNÍN: DISPONIBILIDAD DE CAMAS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES, 2010

Entidad	Total	Hospitales	Centro de Salud
Total	1 306	1 030	276
DIRESA	1 014	738	276
Es Salud	292	292	-

Fuente: INEI - Junín Compendio Estadístico 2010.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - GR.

g. Recursos Humanos

Médicos

En el departamento de Junín existen 6.3 médicos por cada 10 mil habitantes, resultando este indicador muy por debajo del promedio nacional, que es de 15 médicos por cada 10 mil habitantes. En total existen 548 profesionales médicos, con mayor número de ellos en hospitales administrados por la Dirección Regional de Salud Junín.

Enfermeras

En el departamento de Junín existen 7.3 enfermeras por cada 10 mil habitantes, este indicador es muy cercano al promedio nacional que es de 8.2 enfermeras por cada 10 mil habitantes. El número de enfermeras es de 888.

Obstetrices

El departamento de Junín cuenta 2.2 obstetrices por cada 10 mil habitantes, indicador muy por debajo del promedio nacional, que es de 6 obstetrices por cada 10 mil habitantes. El número de obstetrices es de 259 en todo el departamento.

**DEPARTAMENTO DE JUNIN: N° PERSONAL
MEDICO ASISTENCIAL (2009)**

Especialista	DIRESA	ESSALUD	Total
Médico	337	211	548
Enfermera	624	264	888
Obstetriz	230	29	259
Cirujano dentista	62	28	90
Total	1253	532	1785

Fuente: INEI

Elaboracion: SGCTP - GRJ

D. Vivienda

a. Características de la Vivienda en Junín.

- **Material Predominante en las Paredes Exteriores.**

El material predominante en las paredes exteriores es el adobe o tapia, representando el 43,7%, asimismo, con el 36,1% tienen como material predominante ladrillos o bloques de cemento.

En menores proporciones las viviendas tienen con material en las paredes exteriores, con la madera (14,2%), quinchá (3,2%) entre los principales. En relación a 1993, es importante destacar el incremento de las viviendas con ladrillos o bloques de cemento al pasar de 51 mil 57 a 103 mil 721 viviendas.

**JUNÍN: MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES
EXTERIORES DE LA VIVIENDA, 1993 Y 2007**

Material predominante en las paredes exteriores	1993		2007	
	Absoluto	%	Absoluto	%
Total	210 878	100.0	287 035	100.0
Ladrillo o bloque de cemento	51 057	24.2	103 721	36.1
Adobe o tapia	126 198	59.8	125 529	43.7
Madera	15 978	7.6	40 631	14.2
Quinchá	9 596	4.6	9 163	3.2
Esterá	749	0.4	442	0.2
Piedra con barro	2 455	1.2	2 179	0.8
Piedra, sillar con cal o cemento	1 394	0.7	311	0.1
Otro material	3 451	1.6	5 059	1.8

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 y 2007.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

- **Material Predominante en el Piso**

Este es el indicador más importante sobre la calidad de la vivienda en el departamento de Junín. Al año 1993 predominaban los pisos de tierra con el 57.0%, seguido por piso cemento con 25.5% y piso de madera con el 12.6% de las viviendas. En comparación al año 2007, los pisos de tierra son en mayor proporción con el 53,2%, seguido de cemento con el 33,6%.

JUNÍN: MATERIAL PREDOMINANTE EN EL PISO DE LA VIVIENDA, 1993 Y 2007

Material predominante en el piso de la vivienda	1993		2007	
	Absoluto	%	Absoluto	%
Total	210 878	100.0	287 035	100.0
Parquet o madera pulida	4 769	2.3	6 889	2.4
Láminas asfálticas o vinílicos	2 022	1.0	901	0.3
Loseta, terrazos, cerámicos	2 817	1.3	9 679	3.4
Madera	26 645	12.6	19 750	6.9
Cemento	53 834	25.5	96 541	33.6
Tierra	120 139	57.0	152 681	53.2
Otro material 1/	652	0.3	594	0.2

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 y 2007.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Ju

- **Material Predominante en el Techo**

Los materiales más utilizados para la edificación de la vivienda ha ido evolucionando entre el año 1993 al 2003. La teja sigue siendo el preferido, el mismo que al año 2003 alcanzó al 40.6% de las viviendas, siendo sin lugar a dudas menor que el registrado el año 1993, época en la que este material predominaba con el 45.2% de las viviendas, mostrándose así una evidente tendencia a utilizar otro tipo de materiales, como la plancha de calamina, que al año 2003 representaba al 34.9% de las viviendas y el concreto armado cuyo porcentaje fue del 18.8% de las viviendas; siendo las variaciones en cada caso de 4.3% y 6.7% respectivamente.

Junín: Material Predom. en el Techo de las Viviendas 1993 - 2003

Categorías	1993	2003
Concreto Armado	12,1%	18,8%
Madera	1,1%	0,3%
Teja	45,2%	40,6%
Planchas de Calamina	30,6%	34,9%
Material precario	11,0%	5,4%
Total	100,0%	100,0%

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1993 - ENAHO 2003/2004.

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - GRJ

b. Servicios Básicos en las Viviendas.

- **Tipo de Abastecimiento de Agua**

De acuerdo a los resultados del censo nacional del 2007 en el departamento de Junín, revela que del total de viviendas 146 mil 165 tienen conexión a red pública dentro de la vivienda, lo que representa el 50,9% mas 9,3 puntos porcentuales más que en 1993, lo que indica que el abastecimiento de agua para consumo humano en las viviendas de Junín ha ido mejorando. Sin embargo todavía existe más de la tercera parte de la población que consume de Río, acequia, manantial o similar registrando en el censo 1993 y 2007 con el 30,9 y 30,4 respectivamente

JUNÍN: ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA VIVIENDA, 1993 Y 2007

Tipo de abastecimiento de agua	1993		2007	
	Absoluto	%	Absoluto	%
Total	210 878	100.0	287 035	100.0
Red pública dentro de la vivienda	87 767	41.6	146 165	50.9
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación	6 041	2.9	24 236	8.4
Pilón de uso público	26 649	12.6	4 980	1.7
Camión cisterna u otro similar	2 232	1.1	564	0.2
Pozo	16 678	7.9	12 514	4.4
Río, acequia, manantial o similar	65 090	30.9	87 227	30.4
Otro 1/ Vecino	6 421	3.0	11 349	4.0

1/ Incluye el solicitarla a los vecinos y otras formas de abastecimiento de agua.

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 y 2007.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

- **Acceso a Servicios Higiénicos.**

El acceso de viviendas a los servicios higiénicos de la red pública, se ha incrementado relativamente entre los años 1993 y 2007, pasando de 30.7% del año 1993 a 44,9% al año 2007. Sin embargo es aún elevado el porcentaje de viviendas con formas inadecuadas de eliminación de excretas, pues al año 2007, existían 23,1% de viviendas con pozo ciego, negro o letrina; 2,4% de viviendas que eliminan desechos humanos sobre río, acequia o canal y 21,5% de viviendas no cuentan con ningún tipo de servicios higiénicos.

JUNÍN: DISPONIBILIDAD DE SERVICIO HIGIÉNICO EN LA VIVIENDA: 1993 Y 2007

Disponibilidad de servicio higiénico	1993		2007	
	Absoluto	%	Absoluto	%
Total	210 878	100.0	287 035	100.0
Red pública de desagüe dentro de la vivienda	54 606	25.9	107 328	37.4
Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación	10 190	4.8	21 645	7.5
Pozo séptico	-	-	23 402	8.2
Pozo ciego o negro / letrina	40 795	19.3	66 216	23.1
Río, acequia o canal	5 521	2.6	6 847	2.4
No tiene	99 766	47.3	61 597	21.5

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 y 2007.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

- **Acceso a Energía Eléctrica**

El acceso de las viviendas a la energía eléctrica, ha mejorado considerablemente. Entre los años 1993 y 2007, de 57,9% pasó a 73,4% de viviendas con acceso a electricidad, siendo este indicador superior al promedio nacional que a dicho año fue del 72.4%.

**JUNÍN: DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO ELÉCTRICO
POR RED PÚBLICA, 1993 Y 2007**

Disponibilidad de alumbrado eléctrico	1993		2007	
	Absoluto	%	Absoluto	%
Total	210 878	100.0	287 035	100.0
Dispone	122 037	57.9	210 544	73.4
No dispone	88 841	42.1	76 491	26.6

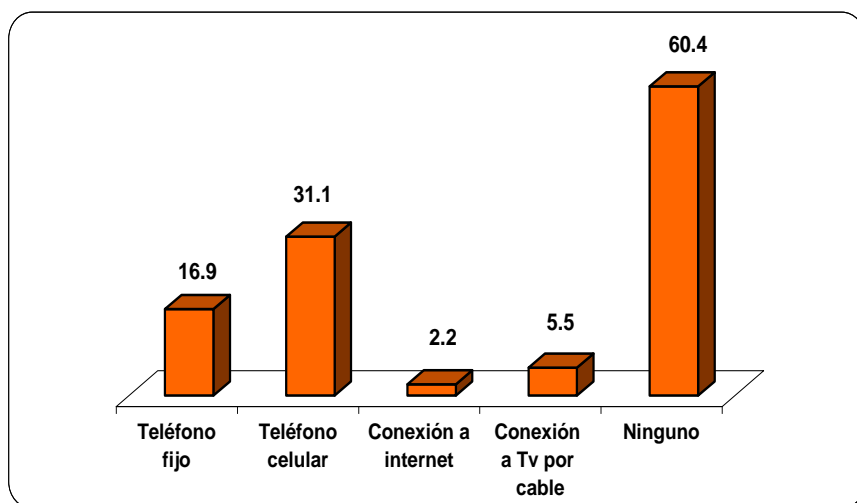
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 y 2007.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional

- **Acceso a Servicio de Información y Comunicación.**

La cobertura del servicio de telefonía es aún muy limitada en el departamento de Junín, pese a ello hay importante avance en el acceso a este servicio. En el año 2007 el porcentaje de viviendas con telefonía celular registro el 31,1% y fija llegó al 16,9%, mientras que la conexión a Internet o a Tv por cable registra sólo el 2,2% y 5,5% respectivamente.

JUNÍN: SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN QUE POSEE EL HOGAR, 2007



Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

3. DIMENSION ECONOMICA

A. Población Económicamente Activa (PEA)

La PEA considera a personas que contribuyen o están en condiciones de contribuir a la producción de bienes y servicios, por lo tanto incluye a los que tienen empleo y a los que no lo tienen o están en busca de uno.

- **PEA Según Nivel Educativo.**

El nivel educativo de la PEA en Junín, se caracteriza por su alta concentración en el nivel secundario, el cual alberga al 39,2% de esta población, seguido del nivel primario con 24.6%. Las mejoras más significativas se producen en la PEA con educación superior que aumenta en el periodo intercensal. En el año 1993, el 8,3% de la PEA tenía educación superior no universitaria, en el 2007 sube al 14,3%; la PEA con estudios

universitarios en 1993 fue de 13,0% incrementándose para el 2007 con el 16,8%.

JUNIN: PEA, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO, 1993 Y 2007

(Población de 14 y más años de edad)

Nivel de educación alcanzado	Censo 1993		Censo 2007		Variación porcentual intercensal
	Absoluta	%	Absoluta	%	
Total	310 148	100.0	457 691	100.0	47.6
Sin nivel	27 409	8.8	23 398	5.1	-14.6
Inicial	1 105	0.4	295	0.1	-73.3
Primaria	108 726	35.1	112 801	24.6	3.7
Secundaria	106 917	34.5	179 206	39.2	67.6
Superior no universitaria	25 766	8.3	65 259	14.3	153.3
Superior universitaria	40 225	13.0	76 732	16.8	90.8

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.

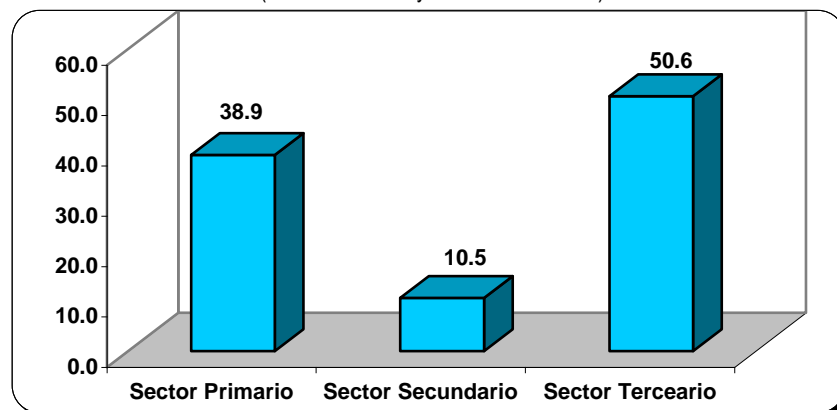
Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

- **PEA Ocupada por Sectores Económicos**

Al considerar a la población ocupada por sectores económico, los resultados del Censo 2007 muestra que el, 50,6% trabaja en el sector terciario, es decir en actividades de servicio, comercio, turismo y actividades financieras, seguida del sector primario donde el 38,9% se encuentra ocupado en la agricultura y pesca/minería, y por último el sector secundario solo registra el 10,5% de la población que está ocupada en manufacturas y construcción.

JUNIN: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, POR SECTOR ECONÓMICO, 2007

(Población de 14 y más años de edad)



Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

B. Cuentas Regionales.

- **Estructura del PBI 2001 / 2009**

La estructura del PBI de Junín tiene una alta concentración en el sector económico terciario y primario. Al año 2009 sector terciario representó el 53.5% el que mayor concentración tiene con el 55,3%, seguido del sector primario con el 25.1% y el sector secundario con el 19,4%.

En el cuadro siguiente, se muestra la estructura porcentual del PBI del departamento de Junín, entre los años 2001 y 2009.

JUNÍN: VALOR AGREGADO BRUTO POR AÑOS, SEGÚN ACTIVIDADES ECONÓMICAS

VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1994

(Estructura Porcentual)

Actividades	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007P/	2008	2009
Sector Primario	27.3	26.8	26.4	24.9	23.7	25	23.6	24.5	25.1
Agricultura, Caza y Silvíc.	15.9	16.5	15.9	15.4	13.9	15.7	12.9	12.8	13.1
Pesca	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0	0.0
Minería	11.3	10.2	10.4	9.4	9.6	9.3	10.7	11.7	12.0
Sector Secundario	19.6	19.9	19.6	21.9	21.9	22.5	23.3	22.8	19.4
Manufactura	14.6	14.7	14.7	16.3	16.1	15.9	16.0	14.9	11.6
Construcción	5.0	5.2	4.9	5.6	5.8	6.6	7.3	7.9	7.8
Sector Tercario	53.1	53.4	54.1	53.18	54.4	52.48	53.08	52.7	55.3
Electricidad y Agua	6.5	6.5	6.4	6.0	5.0	4.9	4.5	4.4	4.7
Comercio	12.5	12.5	12.6	12.2	12.8	12.3	12.3	12.2	12.6
Transportes y Comunicaciones	9.5	9.5	9.7	9.6	10.2	9.7	10.8	10.9	11.0
Restaurantes y Hoteles	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6
Servicios Gubernamentales	6.1	6.4	6.7	6.7	7.2	7.0	6.8	6.4	7.2
Otros Servicios	16.1	16.1	16.3	16.2	16.8	16.1	16.2	16.3	17.2
Valor Agregado Bruto	100.0	100.1	100.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8

Con información disponible a junio de 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

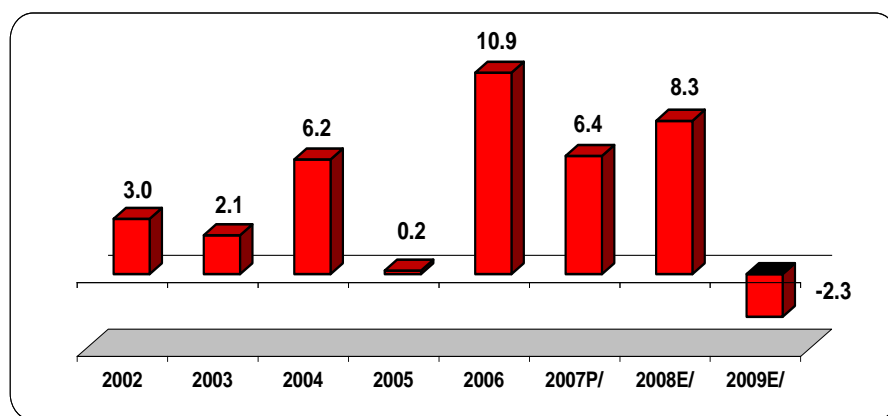
- **Variación del PBI Departamental 2001 / 2009**

Para el 2009, el Producto Bruto Interno (PBI) proyectado a precios constantes de 1994, presento un decrecimiento de -2,3% respecto al año anterior. Este desenvolvimiento del PBI de Junín es bastante fluctuante, habiendo crecido 0.4% el año 2005, reportado como el más bajo en este periodo, y habiendo alcanzado 11.4% el año 2006. Asimismo durante el año 2006 el sector primario creció 17.2% y el sector secundario 14.2%, siendo los más dinámicos en este año, contrario al crecimiento del sector terciario que fue de 7.9%.

JUNÍN: VALOR AGREGADO BRUTO POR AÑOS, SEGÚN ACTIVIDADES ECONÓMICAS

VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1994

(Variación Porcentual del Índice de Volumen Físico)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

C. Agraria

• Producción Agrícola.

La producción agropecuaria en el departamento de Junín está muy ligada a la agricultura, esta representa el 98.3%; mientras que la producción pecuaria apenas el 1.7%. Sin embargo el crecimiento del sub sector pecuario es mucho más dinámico que el agrícola, mientras la producción agrícola crecía en 0.1% el año 2005, el sub sector pecuario creció en 4.1%. El primero presenta una recuperación con respecto al año 2004, mientras que el segundo mostró un incremento significativo.

JUNÍN: PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS

AGROPECUARIOS, 2003-2009

(Toneladas métricas)

Sub Sector	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Total	1 998 311	1 977 021	1 980 312	2 025 569	1 918 184	2 097 174	2 289 879
Agrícola	1 967 146	1 945 082	1 947 042	1 990 084	1 879 809	2 055 540	2 230 491
Pecuaria	31 165	31 939	33 270	35 484	38 375	41 634	59 388

Fuente: INEI Compendio Estadístico Departamental 2010.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

• Rendimiento Productivo de los Principales Productos Agrícolas.

Entre los principales productos agrícolas con mayor rendimiento productivo en el año 2009 está la piña con 28,6 TM/Há, seguida de la zanahoria con 21.1 TM/Há, el brocoli con 20,9TM/Há, la cebolla con 18,9 TM/Há, la papa con 18,4 TM/Há, y la naranja tangelo con 11,3 TM/Há, mientras que con menor productividad se tiene la papaya con 8,8 TM/Há.

**JUNÍN: RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
AGRÍCOLAS, 2003-2009**
(Kg./Hás)

Productos	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Total	906,687	92,417	900,034	920,449	915,411	911,190	781,301
Piña	12,555	1313	16,655	16,708	16,855	24,386	28,582
Zanahoria	22,030	2,104	21,349	21,616	20,565	20,639	21,123
Brócoli	17,833	1921	20,889	20,933	21,635	21,060	20,920
Espinaca	15,841	1512	17,107	19,345	19,279	18,788	20,080
Cebolla	18,404	1,827	18,586	18,893	18,894	18,787	18,904
Carambola	13,738	1376	16,940	16,667	16,733	18,432	18,674
Papa	15,712	1,476	14,675	15,608	14,153	16,024	18,386
Naranja	15,001	1488	14,455	14,666	13,902	15,704	16,837
Caigua	14,200	1430	14,500	14,925	14,591	14,727	14,857
Choclo	11,347	1,072	10,442	11,053	8,986	10,095	12,075
Yuca	10,530	1,065	10,658	10,671	10,800	11,402	11,374
Tangelo	19,026	1690	15,420	12,778	8,646	11,007	11,273
Tangerina	17,307	1656	14,475	14,640	12,180	11,149	10,086
Papaya	7,573	805	7,457	7,958	8,261	8,027	8,803
Plátano	8,209	821	8,636	8,844	9,051	9,469	9,891

Fuente: INEI Censo Estadístico Departamental 2010.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

- Superficie Bajo Riego**

La superficie agrícola está compuesta por tierras bajo riego y seco. En la Región Junín el 88.4% de la superficie agrícola no tiene riego, mientras que el 11.6% de la superficie agrícola está bajo riego.

En la sierra, el 74.9% de la superficie agrícola es seco mientras que el 25.1% está bajo riego.

En la selva, esta situación se agrava. El 99.5% de la superficie agrícola es seco y sólo el 0.5% está bajo riego.

Junín: Porcentaje de la Superficie Agrícola Bajo Riego según Región Natural

Región Natural	Total Riego y Seco	Bajo riego	Seco
Sierra	100%	25,1%	74,9%
Selva	100%	0,5%	99,5%
Total Superficie Agrícola	100%	11,6%	88,4%

Fuente: INEI - III Censo Nacional Agropecuario 1994

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - GRJ

- Minifundio**

La miniaturización de las parcelas está muy acentuada en la Región Junín, pues la superficie de menos de 10 has es apenas el 8.6% de toda la superficie, sobre el cual actúan el 83.1% de las unidades agropecuarias, ubicándose también sobre este el 89.5% de las parcelas, con un tamaño promedio por parcela de 0.57 has.

Junín: Estructura del Tamaño de la Tierra por Unidades Agropecuarias, Parcelas y Superficie

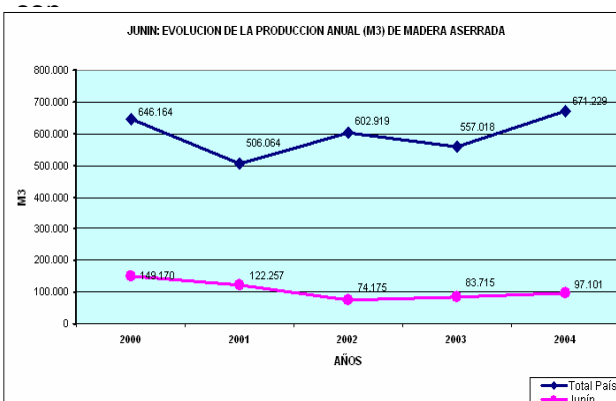
Tamaño	Unidades Agropec.	Parcelas	Superficie (Hás.)
Menores a 10 Hás	83,1%	89,5%	8,6%
De 10 a 100 Hás	15,6%	9,7%	19,3%
De 100 a 1000 Hás	1,0%	0,7%	14,0%
De 1000 a 3000 Hás	0,1%	0,1%	9,7%
De 3000 a más Hás	0,1%	0,1%	48,3%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: INEI - III Censo Agropecuario 1994

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - GRJ

D. Producción Forestal

Junín aporta en promedio el 15% de la producción de madera aserrada a nivel nacional. La producción de este producto ha disminuido de 149,170 M3 del año 2000 a 97,100 M3 al año 2004 evidenciando de este modo una fuerte tendencia a disminuir en los años sucesivos.



E. Producción Pesquera

La principal producción pesquera en Junín es la trucha, el mismo que ha venido incrementándose en los últimos años. A nivel nacional seguimos siendo los primeros productores y exportadores de esta especie. Se cuenta con más de 65 piscigranjas registradas en la Dirección Regional de Producción.

La producción de truchas desde el año 2000 viene creciendo a un ritmo bastante acelerado, muestra de ello el año 2009 creció 29.5% con respecto al año 2003. Entre las unidades operativas existentes, la Piscifactoría "Los Andes" sigue siendo líder en la producción, con un crecimiento bastante importante el mismo que fue de 50.44 % el año 2009; asimismo esta unidad operativa representa en promedio el 54.3% de la producción regional.

DEPARTAMENTO JUNÍN: COSECHA DE TRUCHA, SEGÚN UNIDADES OPERATIVAS, 2000 - 2009
(Kg.)

Unidad Operativa	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Total	651 305	816 601	1178 621	1357 919	2005 132	2340441	1678 911	1679 887	1708 264	1758 025
Piscifactoría "Los Andes"	379 166	409 896	802 058	1004113	1004 565	1227 939	636 992	757 027	706 091	886 830
Centro Piscícola "El Ingenio"	155 738	169 283	154 125	152 978	170 114	142 621	166 702	157 353	148 918	148 450
Piscigranja Pachacayo	67 498	126 600	123 776	129 609	120 289	266 629	189 771	102 039	106 153	73 369
Piscigranja La Cabaña	9 543	20 345	24 730	15 249	12 853	26 284	23 486	13 123	132 000	132 000
Piscigranja Huari	14 578	16 292	9 074	-	450	5 940	6 658	2 150	360	
Piscigranja Gruta Milagrosa	-	10 035	14 162	8 744	12 647	21 960	20 280	22 476	21 870	19 986
Otras piscigranjas	24782	64149	50698	47226	684214	649070	635022	625718	592873	497391

Fuente: Dirección Regional de PRODUCE - Junín - Oficina de Planificación.

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

F. Producción Minera

La producción minera en Junín está centrada en cuatro principales productos: cobre, plata, plomo y el zinc. Al año 2009 la producción de cobre aumentó en 20.97% al igual que los otros metales los cuales crecieron en 8.13% la plata y 1.32% el zinc, a diferencia del plomo que registró una caída de -19.11%.

DEPARTAMENTO JUNÍN: PRODUCCIÓN TOTAL DE COBRE, ZINC, PLOMO, PLATA, 2004-2009 (En TM)

Año	Cobre (TM-F)	Zinc (TM-F)	Plomo (TM-F)	Plata (Kg-F)

DEPARTAMENTO JUNÍN: VARIACIÓN % DE LA PRODUCCIÓN DE COBRE, ZINC, PLOMO, PLATA, 2004-2009 (En TM)

Año	Cobre (TM-F)	Zinc (TM-F)	Plomo (TM-F)	Plata (Kg-F)
2004	7913	147284	23232	448331
2005	-	-	-	-
2006	8692	209639	33843	453363
2007	-99,91%	0,25%	2,97%	0,94%
2008	9660	247321	44767	487723
2009	77,34%	-9,21%	-12,31%	33,20%
2006	11686	250594	36210	527368
2007	9,85%	42,34%	45,68%	1,12%
2008	11,14%	17,97%	32,28%	7,58%
2009	20,97%	1,32%	-19,11%	8,13%

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Minería

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Minería

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

Asimismo, es el zinc el que muestra mayor volumen de producción, cuyo producción promedio anual es de 250,594 TM.

G. Electricidad

• Producción de Energía Eléctrica

Junín el año 2009, aportó con el 5.6% de la producción energía eléctrica a nivel nacional. La energía producida en Junín principalmente procedió de la fuerza hidráulica, representando así el 99.96% de las fuentes energéticas, y apenas con el 0.04% procede de centrales térmicas.

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR TIPO DE SERVICIO Y GENERACIÓN, 2009
(Gigawatt hora)

Lugar	Total	Empresas de servicio público				Empresas de servicio privado		
		Total	Hidráulica	Térmica	Eólica	Total	Hidráulica	Térmica
Total	32 919.1	30 921.9	19 419.2	11 501.5	1.2	1 997.2	458.9	1 538.3
Junín	1 835.2	1,696.6	1 696.0	0.6	-	138.7	138.5	0.2

Fuente: INEI Perú Compendio Estadístico 2010.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

• Centrales Eléctricas

Junín cuenta con 15 centrales eléctricas, cuya potencia instalada en el año 2004 fue de 392.4 Megawatts, siendo la producción promedio 2258.9 Gigawatts por hora. Entre las empresas con mayor potencia instalada está EDEGEL con 195.8 Megawatt y una producción promedio de 1,143.6 Gigawatt por hora.

Junín: Centrales Eléctricas año 2004

Empresa/Central Eléctrica	Potencia Instalada (MW)	Producción (GW/Hora)
EDEGEL	195,8	1.143,6
Yanango	42,8	205,8
Chimay	153,0	938,0
ELECTROANDES	184,1	1.061,9
Yaupi	108,0	824,1
Malpaso	54,4	134,1
Oroya	9,3	59,3
Pachachaca	12,4	44,4
ELECTROCENTRO	12,5	53,4
Chamisería	0,3	1,3
Chanchamayo	0,6	3,2
Concepción	0,7	2,0
Ingenio	1,5	8,6
Paccha	0,2	1,1
Pichanaki	1,3	4,1
Sicaya - Huarisca	3,8	18,9
Challhuamayo	3,2	8,9
Machu	0,9	5,3
TOTAL	392,4	2.258,9

Fuente: INEI - MEM - DGE - DPE

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica - Gobierno Regional Junín

**JUNÍN: VOLUMEN MENSUAL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
SEGÚN CENTRAL HIDROELÉCTRICA, 2005-2010**

Central Hidroeléctrica	(MWh)					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Electro centro	51 232.5	56 022.0	57 337.3	54 877.8	60 880.4	31 811.6
CH. Sicaya - Huarisca	12 297.9	14 297.0	14 407.1	12 674.6	14 675.0	8 038.6
CH. Ingenio	8 106.9	8 299.0	8 147.6	7 782.8	8 849.7	5 088.0
CH. Concepción	1 764.1	1 638.0	1 354.1	0.0	1 123.4	433.7
CH. Macchu	5 553.7	5 621.0	5 740.3	5 046.6	6 548.5	3 602.3
CH. Chamisería 1	1 156.4	1 348.0	1 214.4	1 095.1	788.9	802.9
CH. Chanchamayo	3 467.2	3 615.0	3 314.2	3 127.9	3 231.7	1 211.6
CH. Paccha	778.3	820.0	836.3	748.5	875.6	435.6
CH. Acobamba	651.4	547.0	532.1	506.2	591.7	331.1
CH. Chalhuanayo	12 564.7	15 873.0	16 597.2	16 709.9	17 285.3	8 972.6
CH. Pichanaki	4 349.8	3 964.0	3 334.1	4 124.9	3 499.7	1 105.3
CH. Pozuzo	542.1		1 860.0	3 061.3	3 410.9	1 789.8
Electro Andes	1 047 262.4	1 109 170.3	976 041.1	1 053 481.0	1 134 139.0	...
CH. Yaupi	752 919.4	782 556.8	592 406.5	796 467.0	784 480.6	
CH: Malpaso	177 723.7	209 668.4	262 384.6	166 934.0	235 290.9	
CH: Oroya	68 786.0	73 523.8	73 497.2	59 119.0	66 993.9	
CH: Pachachaca	47 833.3	43 421.3	47 752.8	30 961.0	47 373.6	

Fuente: INEI Censo Estadístico Departamental 2010.

Elaborado: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

• **Coeficiente Eléctrico.**

En materia de electrificación, Junín ostenta tener uno de los más altos coeficientes a nivel nacional, por encima del promedio nacional. El año 2007, Junín alcanzó un coeficiente eléctrico de 86.9% en tanto que el nivel nacional fue de 78.1%. Sin embargo es preciso señalar que las provincias de Satipo y Chanchamayo, aún mantienen los más bajos coeficientes eléctricos del departamento, con 50.02% y 56.87% respectivamente.

**DEPARTAMENTO DE JUNÍN: COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN
DEPARTAMENTO, 2000 - 2007**

Departamento	(Porcentaje)							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Total Nacional	73,5	74,9	75,3	76,0	76,3	78,1	78,7	79,5
Junín	83,0	84,0	84,3	84,3	84,4	86,0	86,5	86,8

Nota: El coeficiente de electrificación está dado por la población que cuenta con el servicio de energía eléctrica entre la población total.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Electricidad - Dirección de Promoción y Estudios.
Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

H. Transporte y Comunicaciones.

- **Red Vial**

En el departamento de Junín la red vial es de 6,440.49 Km, de los cuales el 13.6% corresponde a la red nacional, 9.2% a la red departamental y el 77.3% a la red vecinal.

DEPARTAMENTO JUNÍN: LONGITUD DE LA RED VIAL POR TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA,

SEGÚN SISTEMA DE RED VIAL, 2008 (Km.)

Sistema de Red Vial	Total	Tipo de Superficie de Rodadura			
		Asfaltada	Afirmada	Sin afirmar	Trocha carrozable
Total País	79 882,50	12 101,00	17 654,50	12 972,00	37 155,00
Red Vial Nacional	18 491,00	9 601,00	6 622,00	1 025,00	1 243,00
Red Vial Departamental	14 266,50	1 500,00	5 649,50	4 291,00	2 826,00
Red Vial Vecinal	47 125,00	1 000,00	5 383,00	7 656,00	33 086,00
Departamento Junín	6 440,49	790,41	2 487,39	1 420,45	1 742,24
Red Vial Nacional	1 989,66	786,21	685,90	517,55	0,00
Red Vial Departamental	904,55	4,20	278,30	504,75	117,30
Red Vial Vecinal	3 546,28	0,00	1 523,19	398,15	1 624,94

Fuente: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín - Oficina de Planificación y Presupuesto

Por tipo de superficie de rodadura, en lo que respecta a la red vial departamental 2008, es preciso señalar que el 39.57% de este se encuentra asfaltado, el 34.47% afirmado, el 26.01% se encuentra sin afirmar y el 0% es trocha carrozable.

DEPARTAMENTO JUNÍN: PORCENTAJE DE LA RED VIAL POR TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA

2008

Sistema de Red Vial	Total	Tipo de Superficie de Rodadura			
		Asfaltada	Afirmada	Sin afirmar	Trocha carrozable
Departamento Junín					
Red Vial Nacional	100,00%	12,27%	38,62%	22,05%	27,05%
Red Vial Departamental	100,00%	39,51%	34,47%	26,01%	0,00%
Red Vial Vecinal	100,00%	0,46%	30,77%	55,80%	12,97%

Fuente: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín - Oficina de Planificación y Presupuesto

El Plan Vial Departamental Participativo en el 2005 proponía la recategorización de siete vías vecinales a nivel departamental los que sumaban 545.60 Km encontrándose el 64.0% de estas vías en condición de malo y muy malo.

Junín: Red Vial Departamental - 2005			
Código	Nombre del Camino	Km	Estado
11-105	Emp. R3S (Jauja) - Emp. R20A (Tarma)	60,6	BUENO
11-104	Emp. R3S (Concepción) - Comas - Pampa Hermosa - Covitali - Emp. R5S (Satipo)	209,1	MALO
11-117	Emp. R5S (Mazamari) - Pangoa - Kubantía - Pto. Rico	24	MALO
11-110	Emp. R3S (Huancayo) - Acopelca - Paríhuanca	94,3	MALO
11-111	Emp. R3S (Huayacachi) - Viques - Chupuro - Vista Alegre - Cercapuquio, L.V.	70,4	REGULAR
11-107	Emp. 150 (Jauja) - Páncan - Yauli - Ricrán - Tapo - Emp. 20A Palca	74	REGULAR
11-113	Emp. R3S (Chilca) - Sapallanga - Abra Marcavalle L.V.	25,4	BUENO
11-106	Emp. R3N (Carhuamayo) - Abra Capillo	24,2	REGULAR
11-115	Emp. R110 (Acopelca) - Abra Acopelca - L.D.P.T.L	7,8	MALO
Caminos Vecinales Recategorizados			
11-519	Emp. R3N (Condoiri) - San Pedro de Cajas - Palcamayo Emp. R5S (Acobamba)	47,9	MALO
11-612	Emp. R3S (Huari) - R613 (Huayhuay) - R673 (Yauli) Emp. R20	59,7	BUENO
11-835	Emp. R3N (Junín) - R879 (Ondores) - Pari - Upamayo L.V.	52,6	MALO
11-106	Emp. R3N (Carhuamayo) - R836 (Ulcumayo) - R836 Cucho - R837 El Tingo	58,4	BUENO
11-609	Emp. 610 (Julcán) - Molinos - Quero - Curimarca - R609 - Uchubamba - R635 Mondobamba - Vítoc - San Ramón Emp. R20A	96,5	MALO
11-848	Emp. 3N (La Cima) - Carhuacayan - Emp. R18	78,5	REGULAR
11-952	Emp. R641-Sto.Dgo. Acobamba - Yanabamba - Pariti - Andamarca - Runatullo-R114	152	MUY MALO
TOTAL		1135,4	

Fuente: Plan Vial Departamental Participativo

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

• Transporte Aéreo

La principal infraestructura aérea en Junín, viene a ser el aeropuerto "FRANCISCO CARLE" ubicado en la ciudad de Jauja. Este es complementado con los aeródromos de Mazamari y San Ramón.

Junín: Características de los Principales Aeropuertos y Aeródromos

Tipo y Nombre	Dimensión de la Pista (m)	Tipo de Pista	Tipo de Avión Máximo Permisible
A. Aeropuerto			
"Francisco Carle" - Jauja	2810	Carpeta	Boeing - 737 Pasajeros
			DC - 8 (Carga)
B. Aeródromos			
1. Mazamari	1760	Carpeta	Avionetas
2. San Ramón	1000	Afirmada	Avionetas

Fuente: INEI - CORPAC.

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento

• Transporte Ferroviario

Una de las modalidades de transporte que tiene el Departamento de Junín es a través de la vía férrea. Sin embargo el interés por el uso de este medio de transporte cada año es menor, ello es notorio en el flujo de pasajeros entre la ciudad de Huancayo y Huancavelica, de 451,360 pasajeros registrados el año 2001 pasó a 117,654 pasajeros el año 2009, con una peligrosa tendencia a ir disminuyendo los sucesivos años, de no mejorar sus servicios.

FLUJO DE PASAJEROS DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA 2001 - 2008

Años	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 1/
Pasajeros	451360	216422	347896	293049	283711	216679	186925	117654
Variación anual %	0,00%	-52,05%	60,75%	-15,77%	-3,19%	-23,63%	-13,73%	-37,06%

Fuente: INEI - Ferrocarril Huancayo Huancavelica

1/ Información a Julio de 2008

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento

• Comunicaciones

➤ Estaciones de Radiodifusión Sonora.

En Junín el número de estaciones radiodifusión sonora, se ha incrementado desde el año 2001 al 2004. En este periodo se pasó de 171 estaciones a 198 estaciones, representando un crecimiento anual de 5.01%. En el contexto nacional, Junín representa el 7.5%

Junín: Estaciones de Radiodifusión Sonora años 2001 - 2004

Región	2001	2002	2003	2004
Nacional	2.065	2.359	2.434	2.450
Junín	171	181	181	198

Fuente: INEI - Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento

➤ Evolución de la Telefonía Fija y Móvil.

El número de usuarios de telefonía fija en Junín viene creciendo aceleradamente, principalmente desde el año 2003 periodo en el que se tuvo un crecimiento de 13.4% con respecto al año anterior, asimismo en los años 2004 y 2005 se creció fuertemente, habiendo llegado a tasas de 13.6% y 12.2% para cada año. El crecimiento mostrado en Junín es muy superior al registrado a nivel nacional, nivel en el que la tasa de crecimiento para el periodo 2003, 2004 y 2005 fueron de 11.02%, 11.46% y 9.81%.

Junín: Evolución de la Telefonía Fija 2001 - 2006

Ambito	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Nacional	1.570.956	1.656.624	1.839.165	2.049.822	2.250.922	2.332.039
Variación Anual (%)	-	5,45%	11,02%	11,45%	9,81%	3,60%
Junín	36.563	39.004	44.246	50.231	56.382	59.165
Variación Anual (%)	-	6,7%	13,4%	13,5%	12,2%	4,9%

Fuente: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento

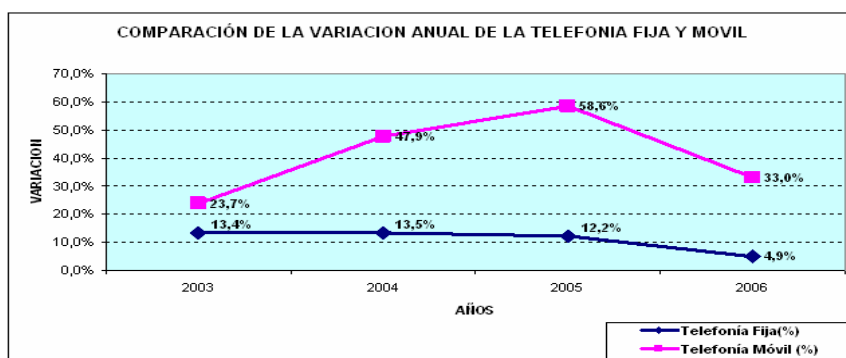
En 2005, se registró un crecimiento de 12.2%, superando al promedio nacional, que fue de 9.81% para dicho año. Asimismo se confirma el mayor crecimiento de este servicio con respecto a la telefonía fija.

Junín: Evolución de la Telefonía Móvil 2002 - 2006

Ambito	2002	2003	2004	2005	2006
Nacional	2.306.943	2.930.343	4.082.558	5.583.356	6.758.254
Variación Anual (%)	-	27,02%	39,66%	36,43%	21,04%
Junín	40.278	49.820	73.668	116.822	155.387
Variación Anual (%)	-	23,7%	47,9%	58,6%	33,0%

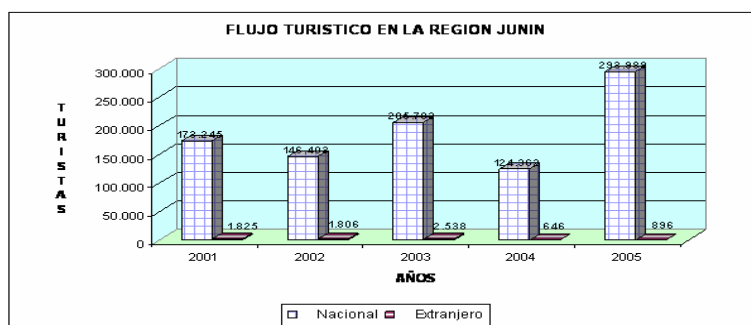
Fuente: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín



I. Turismo

El año 2005 arribaron a nuestro departamento 294,885 turistas, habiendo crecido este año en 135.9% con respecto al año anterior. Quienes más visitaron el departamento son los turistas nacionales, representando el 99.7%, en tanto que los turistas extranjeros fueron únicamente el 0.3%.



En lo referente a la infraestructura turística, al año 2005 se ofertaron 377 establecimientos de hospedaje, 6251 habitaciones 10580 camas. Asimismo existen 5339 agencias de viaje y turismo y 2417 restaurantes.

Junín: Oferta de Planta Turística 2003 - 2005

Concepto	2003	2004	2005
N° de Establecimiento de hospedaje	357	373	377
N° de Habitaciones	5920	6144	6251
N° de Plazas cama	10000	10300	10580
N° de Agencias de viaje y turismo	4872	5095	5339
N° de Restaurantes	2464	2676	2417

Fuente: INEI - DIRCETUR Junín.

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

J. Industria

Los indicadores básicos del sector industrial, manifiestan el franco retroceso de la actividad industrial. Uno de los indicadores que nos muestra tal situación es el relacionado al número de empresas industriales, de 595 empresas del año 1996 pasamos a sólo 190 el año 2000. Otro de los indicadores es el número de empleados, de 1247 registrado el año 1996, pasamos a 492 el año 2000.

Respecto a las inversiones en este sector, también presenta una fuerte caída en este lapso de tiempo, alcanzando tasas de decrecimiento de hasta -59.7% como el registrado el año 2000.

Junín: Indicadores Básicos del Sector Industrial y Variación en los años 1995 - 2000

Indicadores	Periodos				
	1996	1997	1998	1999	2000
H° de Empresas	595	373	491	419	190
Variación	-	-37,3%	31,6%	-14,7%	-54,7%
Valor Bruto de Prod. S.I.	64.892.708	281.872.103	218.097.594	240.364.678	34.963.290
Variación	-	334,4%	-22,6%	10,2%	-85,5%
H° de Empleados	1.274	616	1.055	1.006	492
Variación	-	-51,6%	71,3%	-4,6%	-51,1%
Inversión S.I.	199.016.595	6.478.765	16.051.435	9.992.394	4.028.908
Variación	-	-96,7%	147,8%	-37,7%	-59,7%

Fuente: INEI - Dirección Regional de Ind., Turismo e Integración y Negocios., Comercio Internacionales - Junín (DIRIT INIC).

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento

Con respecto al número de establecimientos industriales, Junín concentra el 1.8% de todo el país, de los cuales el 40.5% se dedica a la producción de alimentos y bebidas, el 12.4% a la producción de muebles-accesorios y productos metalúrgicos, el 11.4% a la producción de textiles y el 7.0% a la producción de maquinarias y equipos.

Junín: Estructura de los Establecimientos Industriales 1999

Región	Total Establecim.	Tipo de Producción					
		Alimentos y Bebidas	Textiles	Muebles y Accesorios	Metalurgia	Maquinarias y Equipos	Otros
Nacional	100,0%	13,3%	22,9%	13,1%	2,0%	13,3%	35,3%
Junín	100,0%	40,5%	11,4%	12,4%	12,4%	7,0%	16,4%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - ENISED99

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento

K.

al de las
; de este
departamento crecieron 15.57%, siempre liderado por los productos

tradicionales. De continuar con esta tendencia, según lo estimado al año 2010 Junín habría superado los mil 600 millones de dólares.

Junín: Exportación de Productos 2004 - 2005 (miles de US\$)

Región	2004	2005	Crecimiento Anual
Total País	12.809.169,41	17.336.294,83	35,34%
Junín	679.664,5	785.457,6	15,57%

Fuente: Junín Export Investment Guide

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y

Junín: Exportación de Productos 2005 (Millones US\$ FOB)

Productos	FOB US\$	%
No Tradicionales	20,92	2,66%
Aleaciones de zinc	3,24	0,41%
Otros derivados de plomo crudo	2,34	0,30%
Polvo de antimonio crudo	2,16	0,28%
Polvo de selenio	1,63	0,21%
Maíz cuzco gigante	1,43	0,18%
Filetes congelados	1,36	0,17%
Trucha congelada	1,14	0,15%
Madera aserrada	1,11	0,14%
Otros derivados de plomo crudo	6,51	0,83%
Tradicionales	764,52	97,34%
Plata	254,30	32,4%
Cobre refinado	194,69	24,8%
Plomo refinado	115,45	14,7%
Zinc	51,83	6,6%
Cobre sin refinar	31,94	4,1%
Minerales y concentrados de zinc	31,06	4,0%
Oro en diferentes formas	30,58	3,9%
Café sin tostar	29,44	3,7%
Otros	25,23	3,2%
Total Exportaciones	785	100,0%

Fuente: Junín Export Investment Guide

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - G.R.J.

Los principales productos exportación de Junín son los denominados “tradicionales”, que representan el 97.3% frente a los “no tradicionales” que apenas llega al 2.7%. Dentro de los productos “tradicionales” se destacan las aleaciones de zinc, otros derivados de plomo crudo, polvo de antimonio crudo, entre otros; mientras que en los “productos tradicionales” destacan la exportación de plata, cobre refinado y plomo refinado.

DEPARTAMENTO DE JUNÍN: EXPORTACIÓN FOB, SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS, 2003 - 2009

(Millones de US Dólares)

Principales Productos	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valor Total	9 091	12 809	17 368	23 830	27 882	31 529	26 885
I. Productos Tradicionales	6 356	9 199	12 950	18 461	21 464	23 796	20 571
Pesqueros	821	1 104	1 303	1 335	1 460	1 791	1 683
Agrícolas	224	325	331	574	460	685	633
Mineros	4 690	7 124	9 790	14 735	17 238	18 657	16 361
Petróleo y Derivados	621	646	1 526	1 818	2 306	2 663	1 894
II. Productos No Tradicionales	2 620	3 479	4 277	5 279	6 303	7 543	6 160
III. Otros	114	131	141	91	114	190	154

US\$: Centavo de US Dólar.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

DEPARTAMENTO DE JUNÍN: EXPORTACIONES FOB DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES, 2003 - 2009

(Millones de US Dólares)

Productos No Tradicionales	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valor Total	2 620,4	3 479,1	4 277,0	5 278,5	6 303,2	7 542,8	6 160,5
Agropecuarios	623,6	800,6	1 007,7	1 220,1	1 506,6	1 912,0	1 822,5
Pesqueros	205,0	277,1	322,7	432,9	498,8	621,5	517,0
Textiles	823,3	1 092,4	1 275,1	1 472,6	1 736,2	2 018,1	1 492,5
Maderas y Papeles, y sus Manufacturas	172,4	214,3	261,4	333,3	361,7	425,3	334,6
Químicos	316,4	415,0	537,7	601,7	804,6	1 040,7	836,5
Minerales No Metálicos	73,5	94,5	118,2	135,4	165,0	175,7	147,9
Metal-Mecánicos	99,4	136,1	190,9	164,4	217,0	324,0	356,9
Otros	44,9	58,0	69,9	89,2	107,3	117,7	93,1

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

L. Ingreso Familiar

El promedio de ingreso familiar real per cápita en el departamento de Junín es de S/. 372.1 mensuales, inferior al promedio nacional que es de S/. 473.5 nuevos soles mensuales. El ingreso familiar real en Junín ha disminuido en -4.86% anual entre el año 2008 y 2009.

DEPARTAMENTO DE JUNÍN: INGRESO PROMEDIO REAL PERCÁPITA MENSUAL

2004-2009 (Soles constantes base = 2001 a precios de Lima Metropolitana)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Total país	371,5	364	396,7	440,2	452,5	473,5
Junín	280,9	283,7	315,8	340,6	391,1	372,1
Var %	0,00%	1,00%	11,31%	7,85%	14,83%	-4,86%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta nacional de Hogares (ENAO), Anual 2004-2009

A. Banca

En Junín vienen operando 9 entidades bancarias en 40 oficinas distribuidos en todo el departamento, de estos 3 vienen a ser estatales y 6 privados. Se cuenta asimismo con más de 4 entidades no bancarias como cajas, edpymes y cooperativas de ahorro y crédito.

Los depósitos están creciendo sostenidamente en los últimos años, por sobre todo el registrado el año 2008 que fue de 43.04% con respecto al año anterior aunque la participación a nivel nacional aún no es muy significativa. De igual manera las colocaciones vienen creciendo considerablemente, siendo de 61.8% el más alto registrado el mismo año 2008 con una leve caída de 16.87% el año 2002.

DEPARTAMENTO JUNÍN: DEPÓSITOS Y COLOCACIONES DE LA BANCA MÚLTIPLE 2000-2010

(En miles de Nuevos Soles)

Años	Depósitos			Colocaciones		
	País	Junín	% Part.	País	Junín	% Part.
2000	44625700	476274	1,07%	41330700	164325	0,40%
2001	44831333	424066	0,95%	37103329	225322	0,61%
2002	47390447	406577	0,86%	37893273	187320	0,49%
2003	45172122	368156	0,82%	35622609	235341	0,66%
2004	46965020	381855	0,81%	36145979	249775	0,69%
2005	55721006	415948	0,75%	43676260	324275	0,74%
2006	60412210	486138	0,80%	50338761	392731	0,78%
2007	75003815	481103	0,64%	66829331	599370	0,90%
2008	99115311	688162	0,69%	91879149	969821	1,06%
2009	101470459	712446	0,70%	92397306	1040007	1,13%
2010	100539695	715894	0,71%	95970674	1087400	1,13%

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Por otro lado viene incrementándose sostenidamente desde el año 2007 la brecha entre los depósitos y las colocaciones después de disminuir paulatinamente a partir del 2002, siendo de 51.89% el alcanzado al año 2010

B. Tributación.

Junín aportó a la recaudación nacional con el 0.59% el año 2005, y con el 0.57% el año 2004. En términos monetarios Junín recaudó 166 millones de nuevos soles el 2005 y 136.8 millones de nuevos soles el año 2004.

Junín: Participación en la Recaudación de Ingresos a Nivel Nacional 2004 - 2005

Región	2004	%	2005	%
Nacional	24.054,4	100,0%	28.040,5	100,0%
Junín	136,8	0,57%	166,0	0,59%

Fuente: INEI - Superintendencia de Nacional de Administración Tributación - SUNAT

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

Respecto a la evolución de la recaudación tributaria en Junín, esta viene creciendo desde el año 2002, habiéndose alcanzado un crecimiento de 22.37% a fines del año 2007, sin embargo el 2009 se registró una leve disminución de -1.64%. De igual manera el número de contribuyentes se incrementa cada año, se pasó de 54 mil el año 2000 a 135 mil contribuyentes el año 2009.

DEPARTAMENTO JUNIN: PARTICIPACIÓN EN LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL 2004 - 2010

AÑO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
NACIONAL	38244000000	44011700000	55506500000	64319500000	72760400000	67599900000	81081000000
JUNIN	133116000	163505900	191387300	237550000	263553500	260893500	269343200
% PARTICIP.	0,3481%	0,3715%	0,3448%	0,3693%	0,3622%	0,3859%	0,3322%

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria -

SUNAT

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional

Junín

DEPARTAMENTO JUNIN: INGRESOS RECAUDADOS Y Nº DE CONTRIBUYENTES REGISTRADOS POR SUNAT 2000-2009

Categorías	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Recaudación	111686300	96067800	106923000	120003600	136846700	165959500	192200000	235200000	256400000	252200000
Var %	0,00%	-13,98%	11,30%	12,23%	14,04%	21,27%	15,81%	22,37%	9,01%	-1,64%
Contribuyentes	546000	591000	666000	773000	837000	941000	976000	1081000	1219000	1359000
Var %	0,00%	8,24%	12,69%	16,07%	8,28%	12,43%	3,72%	10,76%	12,77%	11,48%

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - Gobierno Regional Junín

C. Potencialidades y Vocación Productiva.

Las provincias del departamento, cuentan con sus propias potencialidades y vocación productiva. A continuación se muestra un mapa de la región donde se pueden ver sus potencialidades en recursos económicos:



2. DIMENSION AMBIENTAL - TERRITORIAL

A. Suelo⁴

Junín dispone de 4'338,000 hectáreas de tierras disponibles, del cual el 62% está destinado a la protección, 23% a pastos naturales, 9% es de uso agrícola y el 6% son tierras forestales.

Disponible	: 4'338,000 Hás.
Protección	: 1'338,160 Hás.
Pastos Naturales	: 997,740 Hás.
Agrícolas	: 390,420 Hás.
Forestales	: 260,280 Hás.

B. Aspectos Geográficos.

a. Valles

En el departamento se encuentran los Valles del Mantaro, Chanchamayo, Ene, Perené, Tambo, Yanamarca, Tarma, Pichanaki, Pangoa y San Fernando, entre los principales.

b. Principales Elevaciones

En Junín se encuentran 8 elevaciones por encima de los 4700 msnm, destacándose a los siguientes:

Nevado de Tunsho	5,730 msnm	Suitucancha.
Nevado de Antachare	5,700 msnm	Suitucancha
Nevado de Succión	5,650 msnm	Yauli – San Mateo.
Nevado de Huaytapallana	5,557 msnm	Pariahuanca.
Nevado de Norma	5,508 msnm	Suitucancha – S.L. de Quinti.
Nevado de Carhuachuco	5,507 msnm	Suitucancha.
Volcán de Haucra	4,797 msnm	Canchayllo.
Cerro de Chipsuria	5,089 msnm	Huayhuay – S.B. de Carhuacayán.

c. Mesetas

Entre las principales se tiene a la Meseta de Bombom y Canipaco.

d. Abras

Junín cuenta con abras por encima de los 3,900 msnm, siendo los más importantes los siguientes:

Negro Bueno	4,630 msnm	S. J. de Quero - Yanacancha
Acopalca	4,600 msnm	Huancayo – S. M. de Rocchac.
La Cumbre	4,350 msnm	La Oroya – Tarma.

⁴Ver III Censo Nacional Agropecuario – 1994.

Capillayoc
Marcavalle

4,325 msnm
3,950 msnm

Carhuamayo – Paucarbambo.
Pucará – Pazos.

e. Pongos

Entre los más importantes se tiene al pongo de Paquipachango, Utica ó Tambo

C. Recursos Hídricos

a. Principales Cuencas y Ríos.

Entre los ríos más importantes del departamento de Junín tenemos:

Mantaro	724.00 Km
Perene	300.00 Km
Ene	167.60 Km
Tambo	149.40 Km
Cunas	101.10 Km

b. Principales Lagos y Lagunas

Junín cuenta con importante importante número de lagos y lagunas, destacando los siguientes:

Junín (Chinchaycocha)	1,184.00 Km2
Huascacocha	116.80 Km2
Marcapomacocha	141.00 Km2
Tragadero	153.40 Km2
Huichicocha	51.60 Km2
Coyllorcocha	36.00 Km2
Paca	21.40 Km2
Yanacocha	15.10 Km2



D.

a En Junín, la flora es variada. En la sierra destacan variedad de bosques de chachacoma, lloque, el arrayán, el aliso blanco y rojo, el chilco, la hierba santa, la penca o cabuya, huarangos, hunarpo, tara, molle, puya de Raymondi y pastos naturales, eucalipto, cipreses, fresnos, casuarinas, quishuar, aliso y sauco, mutuy (pacte), junco, cantuta, maguey, etc.

En la selva abundan recursos vegetales como caoba, cedro, nogal, aguaje, oje, chonta; además del tamshi, shiringa, ayahuasca, frutas, orquídeas, etc.

b.Fauna

Sierra: paloma, chihuaco, el colibrí, la perdiz, tórtola, jilguero, gallaretas (huachua), gaviotas, garzas, ganso andino, águilas, búhos, zorzaes, cuervos, zorro, zorrillo, el puma, la vizcacha, el venado, la taruka, el gato montés, la muca o zarigüeya, alpaca, vicuña y guanaco; cóndor, halcón peregrino, gavián, el aguilucho, el cernícalo, el halcón, la trucha, chalhua, el bagre, los sapos, ranas, etc.

Selva: sajino, el venado, el ronsoco, osos perezosos, monos, otorongo, gallito de las rocas, pericos, guacamayos, loro, anaconda, reptiles como lagartos y tortugas, zúngaro, el boquichico, el carachama, la doncella, etc.

• Población de Vicuñas

Junín al año 2000 fue censada una población de 11408 vicuñas, distribuida en una superficie de 292,369 Hás aproximadamente. Se estima que para el año 2004, la población haya llegado a 15520 ejemplares, a un ritmo de crecimiento de 8% anual.

Junín: Población de Vicuñas 2000 - 2004

	2000	2001	2002	2003	2004
Total Departamento Junín	11.408	12.321	13.306	14.371	15.520

Fuente: INEI - Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos.

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - GRJ.

Nota: La cifra del año 2000 corresponde al Censo sobre estos animales. Los años sucesivos, son estimados.

E. Recursos Mineros

a. Reservas Mineras Metálicas.

Junín cuenta con importantes reservas mineras metálicas. Poseemos: Cobre 18 millones 7 mil 600 toneladas métricas, Hierro 12 mill TM, Poli metálico 37 millones 333 mil 354 TM, Relaves Tratables 500 mil TMy Zinc 2 millones 293 mil 355 TM.

Junín: Reservas Mineras Metálicas

Ámbito	Mineral TM				
	Cobre	Hierro	Polimetálico	Relaves Tratables	Zinc
Total Departamento Junín	18.007.600	12.000	37.333.354	500.000	2.293.355

Fuente: INEI - Ministerio de Energía y Minas

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - GRJ.

b. Reservas No Metálicas.

Junín tiene un gran potencial de Sílice, Travertino, Caliza, Baritina Mineral, Talco, Yeso; onix, arena, mármol.

F. Recursos Turísticos.

Junín cuenta con aproximadamente 198 atractivos turísticos, distribuidos en las nueve provincias. Entre los más resaltantes, mencionamos los siguientes:

Chupaca: Laguna de Ñahuinpuquio, restos arqueológicos de Arwaturu, Feria Sabatina, Iglesia de Santiago de León de Chongos Bajo (Capilla El Copón), Jardín de Puyas de Raymondi en Yanacancha, etc.

Huancayo: Plaza Constitución, Catedral de Huancayo, Capilla La Merced, Feria Dominical, Parque de la Identidad Huanca, Nevado Huaytapallana, Centro Piscícola El Ingenio, Museo de Salesiano, Cerrito de la Libertad, Torre Torre, Santuario de Wariwilca, Centro Arqueológico de Ulla Coto, etc.

Concepción.- Convento de Santa Rosa de Ocopa, Zona Recreacional La Huaycha, La Casona Ugarte León, Santuario de la Virgen de Cocharcas (Orcotuna), Valle Azul, Piedra Parada de Leonioj, etc.

Jauja.- Capilla Cristo Pobre, Laguna de Paca, restos arqueológicos de Tunanmarca, aguas medicinales de Llocllapampa, Puyas de Raymondi (Canchaylo), etc.

Tarma.- Casona de Sacsamarca, Andenerías de Tarmatambo, Telares de San Pedro de Cajas, Iglesia Catedral Santa Ana, Santuario del Señor de Muruhuay, Gruta de Huagapo, Camino del Inca, etc.

Chanchamayo.- Jardín Botánico el Perezoso, Puente Kimiri, Casa Hacienda el Naranjal, Catarata el Tirol, Pampa Hermosa, Restos Arqueológicos Juan Santos Atahualpa, Catarata de Bayoz, Baños Termales Huatziroqui, Laguna Lagarto, etc.

Satipo: Petroglifos de Paratushali, Aguas Sulfurosas del río Panga, Piscina Natural de Betania, Parque Nacional de Cutivireni, Petroglifos de Llaylla, etc.

Yauli: Complejo Minero Metalúrgico de la Oroya, Laguna de Pomacocha, aguas termales medicinales de Yauli, Abrigos rocosos de Casaracra, Bosque de Piedras Paccha, Restos Arqueológicos Valle de Tilarniyoc, etc.

Junín: Bosque de Piedras de Huayllay, Santuario Histórico de Chacamarca, Lago de Junín, Pampas de Junín, etc.



G. Áreas Naturales Protegidas

En el departamento de Junín se tienen siete áreas protegidas, en una superficie de 838,753 hectáreas al 2010. Estas reservas son las siguientes:

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 2007-2010

(Hectáreas)					
Área Natural Protegida	Ubicación	2007	2008	2009	2010
Parque Nacional Otishi	Junín y Cusco	305973	305973	305973	305973
Reserva Nacional de Junín	Junín y Pasco	53000	53000	53000	53000
Santuario Nacional de Pampa Hermosa	Junín	0	0	11544	11544
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas	Junín y Lima	221268	221268	221268	221268
Reserva Comunal Asháninka	Junín y Cusco	184468	184468	184468	184468
Bosque de Protección Pui Pui	Junín	60000	60000	60000	60000
Santuario Histórico de Chacamarca	Junín	2500	2500	2500	2500
Total		827209	827209	838753	838753

Fuente: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP

H. Aspectos Ambientales

a. Contaminación del Aire⁵.

Junín tenía los niveles más altos de concentración de arsénico en el aire a nivel nacional, cuyo promedio anual en el punto de monitoreo DoeRun Perú SRL – Sindicato Obrero es de $2.880 \mu\text{g}/\text{m}^3$, en comparación a otros puntos de monitoreo; inclusive se llegó a $3.386 \mu\text{g}/\text{m}^3$ el año 2001, siendo este el más alto; estando aún por debajo del nivel permisible de $6 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

REPORTE MENSUAL DE CALIDAD DE AIRE

Plomo en PM 10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

jun-11							
DIAS	ESTACION DE CALIDAD DE AIRE						Informe de Laboratorio Externo
	Hotel Inca	Sidicato obreros	Casaracra	Marcavalle	Huari	Huaynacancha	
8	< 0.010	< 0.011	< 0.011	0.015	0.013	0.022	SGS INF-0001-11
22	< 0.010	< 0.010	< 0.010	< 0.010	< 0.010	< 0.011	
Promedio mensual	< 0.010	< 0.010	< 0.011	0.013	0.012	0.016	
Valor ECA (1) (ug/m3)	1.5						

REPORTE MENSUAL DE CALIDAD DE AIRE

Arsenico en PM 10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

jun-11							Informe de Laboratorio Externo
DIAS	ESTACION DE CALIDAD DE AIRE						
	Hotel Inca	Sidicato obreros	Casaracra	Marcavalle	Huari	Huaynacancha	
8	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	SGS INF-0001-11
22	0.025	0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	
Promedio mensual	0.017	0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	
Meta Amb. (1) (ua/m3)	2.0						

REPORTE MENSUAL DE CALIDAD DE AIRE

Cadmio en PM 10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

jun-11							
DIAS	ESTACION DE CALIDAD DE AIRE						Informe de Laboratorio
	Hotel	Sidicato	Casaracra	Marcavalle	Huari	Huaynacancha	

⁵ Ver Reporte Mensual de Calidad del Aire – DOE RUN PERU.

	Inca	obreros					Externo
8	< 0.001	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.001	< 0.002	SGS INF-0001-11
22	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.002	
Promedio mensual	< 0.001	< 0.001	< 0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.002	
Meta Amb. (1) (ug/m3)	0.04						

NOTAS.

1. DS NO 074-2001-PCM PERIODO MENSUAL A PARTIR DE ENERO 2007.

2. (-): Sin medicion. El monitoreo se realiza dos veces por mes según carta no 180-2010-OEFA/PCD del 09 de noviembre de 2010.

3. A solicitud de DoeRun , la conversion de g. ug/muestra a ug/m3 se hizo en base a los datos de operación proporcionado por el cliente.

El complejo metalúrgico en la Oroya de la empresa DOE RUN PERU, principal emisor de contaminantes de la calidad del aire, dejó de operar del 2009 a la fecha, por ello los indicadores reflejan cumplir los ECA.

b. Contaminación de los Ríos⁶.

Cuenca del Río Mantaro

El Río Mantaro presenta concentraciones contaminantes de plomo en sus aguas y pH ligeramente alcalino en las estaciones ubicadas debajo de las descargas domésticas, así también los valores de oxígeno disuelto son bajos, las que no cumplen con los ECA para Agua establecidos en el DS 002-2008-MINAM para la categoría 3: Riego de Vegetales y Bebidas de Animales.

REGIÓN JUNÍN: RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE LAS ESTACIONES MONITOREADAS EN EL RIOMANTARO - 2010

Parámetro Estación	Ph	T °C agua	Salinidad %	C.E. µS/cm	STD mg/L	OD mg/L	As mg/L	Cd mg/L	Cu mg/L	Cr* mg/L	Pb mg/L	Zn mg/L
ECA Agua - Categoría 3	6,5-8,5	-	-	<2000	-	>=4	0,05	0,005	0,2	0,1	0,05	2
RMt-13	8,20	14,5	0,01	382,0	207	3,5	0,0195	<0,010	0,053	<0,028	<0,025	0,219
RMt-15	8,35	15,4	0,02	486,0	266	3,6	0,0194	<0,010	0,06	<0,028	<0,025	0,246
RMt-16	8,09	16,3	1,02	466,0	255	3,6	0,0176	<0,010	0,069	<0,028	<0,025	0,246
RMt-17	8,38	17,5	2,02	472,0	257	3,6	0,022	<0,010	0,065	<0,028	<0,025	0,0256
RMt-18	8,21	12,9	3,02	476,0	260	3,6	0,0218	<0,010	0,063	<0,028	<0,025	0,245
RMt-19	8,06	12,8	4,02	488,0	267	4,0	0,0253	<0,010	0,065	<0,028	0,036	0,289
RMt-20	8,20	13,7	5,02	532,0	291	3,8	0,0221	<0,010	0,066	<0,028	0,031	0,239

⁶ Tomado de la Dirección General de Salud Ambiental - Ministerio de Salud.
<http://www.digesa.minsa.gob.pe>

RMt-21	8,52	16,9	6,02	529,0	287	3,6	–	<0,010	0,037	<0,028	0,055	0,374
RMt-22	8,56	16,8	7,02	513,0	281	3,7	–	<0,010	0,072	<0,028	0,051	0,296
RMt-23	8,60	16,6	8,02	515,0	221	3,5	–	<0,010	0,069	<0,028	0,046	0,311
RMt-24	8,59	16,3	9,02	518,0	283	3,6	–	<0,010	0,076	<0,028	0,065	0,386

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, *DS 002-2008-MINAM

<	No detectado a valores menores
	No supera los ECA para Agua, DS 002-2008-MINAM
	Supera los ECA para Agua. DS 002-2008-MINAM

Cuenca del Río Yauli

Las aguas del río Yauli presentan resultados elevados de arsénico, cadmio, zinc y cobre, que exceden los ECA para Agua establecidos en el DS 002-2008-MINAM para la categoría 3: Riego de Vegetales y Bebidas Animales.

REGIÓN JUNIN: RESULTADO DE LAS ESTACIONES MONITOREADAS EN EL RÍO YAULI - 2010

Parámetro Estación	Ph	T °C	Salinidad	C.E.	STD	OD	As	Cd	Cu	Cr*	Pb	Zn
	agua	%	μS/cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
ECA Agua - Categoría 3	6,5-8,5	–	–	<2000	–	>=4	0,05	0,005	0,2	0,1	0,05	2
E-01 RYI-02	8,30	13,8	0,03	589,0	320	5,4	0,0082	<0,010	0,044	<0,028	<0,025	0,04
E-02 RYI-02	8,67	12,8	0,03	658,0	359	5,9	0,0098	<0,010	0,09	<0,028	0,086	1,40
E-03 RYI-02	8,68	11,7	0,03	623,0	341	5,7	0,008	<0,010	0,068	<0,028	<0,025	0,780
E-03A RRm-01	8,07	11,9	0,02	444,0	241	6,4	–	<0,010	0,044	<0,028	<0,025	0,08
E-03B RRm-02	80,8	11,4	0,06	1253,0	84	6	0,0106	<0,010	0,053	<0,028	<0,025	0,18
E-04 RYI-	8,35	11,7	0,05	1063,0	580	5,6	0,0101	<0,010	0,054	<0,028	<0,025	0,280

03												
E-13 RYI-04	7,76	9,5	0,06	1149,0	627	5,9	0,067	0,011	0,272	<0,028	<0,025	6,96
E-13A RYI-05	7,93	9,8	0,07	1378,0	749	5,7	0,0724	0,014	0,222	<0,028	<0,025	5,93
E-09 RYI-06	7,36	10,3	0,06	1157,0	633	5,9	0,0514	0,012	0,241	<0,028	<0,025	5,70
E-06 RYI-07	8,02	9,8	0,06	1183,0	649	6,1	0,0445	0,012	0,197	<0,028	<0,025	4,47
E-08 RYI-08	8,26	10,5	0,08	1608,0	877	6,4	0,0117	<0,010	0,173	<0,028	0,042	1,52
E-12 RYI-09	8,38	7,8	0,03	625,0	344	6,5	-	<0,010	0,053	<0,028	<0,025	0,34
E-10 RYI-10	8,25	10,4	0,05	976,0	532	6,1	0,035	<0,010	0,130	<0,028	<0,025	0,730
E-11 RYI-11	7,7	11,0	0,06	1142,0	625	3,8	0,0083	<0,010	0,076	<0,028	<0,025	0,38
E-18 RYI-12	8,19	12,2	0,06	1178,0	641	3,8	0,0121	<0,010	0,081	<0,028	<0,025	0,39

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, *DS 002-2008-MINAM

<	No detectado a valores menores
	No supera los ECA para Agua, DS 002-2008-MINAM
	Supera los ECA para Agua. DS 002-2008-MINAM

Las aguas del **TunelKingsmill** por las características que presenta nos indica que estamos frente a una fuente potencial de contaminación con pH ácido (3,2) y presencia de TSS, cobre, hierro, plomo y zinc que superan los Niveles Máximos Permisibles establecidos por el Ministerio de Energía y Minas, correspondiente a un vertimiento minero metalúrgico.

Junín: Indicadores de Contaminación en el Tunel Kingsmill

Parámetros	Tunel Kingsmill (VTK)	Ley General de Aguas (*)
pH	3,20	> 5 y < 9
Sólidos totales suspendidos (mg/l)	380,00	---
Cianuro total - CN (mg/l)	< 0,1	1,00
Arsénico - As (mg/l)	0,160	0,20
Cobre - Cu (mg/l)	8,037	0,50
Hierro - Fe (mg/l)	91,075	1,00
Plomo - Pb (mg/l)	0,546	0,10
Zinc - Zn (mg/l)	33,275	25,00
Caudal (m/s)	1,210	

ND = No determinado.

(*) D.L. No. 17752 - Ley General de Aguas - Clase III.

Fuente: Laboratorio EQUAS S.A.

Cuenca del Río Andaychagua - Huari

En el río Andaychagua la concentración de arsénico exceden en casi todas las estaciones monitoreadas, así también el pH en las estaciones Rad-06, Rad-07 y Rad-08, el oxígeno disuelto son bajos, las que no cumplen con los ECA para Agua establecidos en el DS 002-2008-MINAM para la Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebidas Animales.

REGIÓN JUNÍN: RESULTADO DE LAS ESTACIONES MONITOREADAS EN EL RÍO ANDAYCHAGUA - 2010

Parámetro Estación	Ph	T °C	Salinidad	C.E.	STD	OD	As	Cd	Cu	Cr*	Pb	Zn
		agua	%	µS/cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
ECA Agua - Categoría 3	6,5-8,5	-	-	<2000	-	>=4	0,05	0,005	0,2	0,1	0,05	2
Rad-01	7,94	9,60	0,01	182	99,92	5,99	0,0095	<0,010	0,177	<0,028	<0,025	0,237
Rad-02	7,73	14,30	0,02	541	295,0	5,25	0,0848	<0,010	0,129	<0,028	0,250	2,14
RPch-01	7,63	9,60	0,01	342	187,50	5,79	0,0034	<0,010	0,117	<0,028	<0,025	0,825
Rad-03	8,41	13,90	0,02	560	306,30	5,42	0,0529	<0,010	0,065	<0,028	<0,025	0,382
Rad-04	7,62	15,40	0,06	1214	663,70	4,41	0,3257	<0,010	0,058	<0,028	<0,025	0,141
Rad-05	8,4	14,80	0,03	580	316,70	5,10	0,0732	<0,010	0,061	<0,028	<0,025	0,264
Rad-06	8,61	16,50	0,02	428	233,20	5,30	0,0281	<0,010	0,060	<0,028	<0,025	0,122
Rad-07	8,54	14,80	0,02	415	227,0	5,50	0,0187	<0,010	0,044	<0,028	<0,025	0,128
Rad-08	8,91	14,50	0,02	492	269,0	3,00	0,0115	<0,010	0,043	<0,028	<0,025	0,051

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, *DS 002-2008-MINAM

<	No detectado a valores menores
	No supera los ECA para Agua, DS 002-2008-MINAM
	Supera los ECA para Agua. DS 002-2008-MINAM

c. Deforestación.

La superficie de los bosques naturales en el departamento de Junín ha ido disminuyendo constantemente desde el año 1975, en dicha ocasión contábamos con 2'301,981 hás de bosques. Al cabo de 20 años, específicamente el año 1995 tuvimos 1'560,113 hectáreas y el año 2002, se estimó una superficie de 1'718,361 hectáreas. Pero pese a ese ligero incremento, la tendencia es ir perdiendo estos bosques.

Junín: Superficie de los Bosques Naturales 1975, 1995 y 2002 (Hás)

Áreas Naturales	1975	1995	2002
Nacional	71.823.059	66.634.752	68.277.114
Junín	2.301.981	1.560.113	1.718.361

Fuente: Anuario de Estadísticas Ambientales - INRENA

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - GRJ.

La deforestación viene incrementándose alarmantemente, en promedio se destruyen 24,453 hás de bosques al año.

Junín: Superficie Deforestada año 1985, 1995 y 2000

Región	1985 a/	1995 b/	2000 c/	Deforestac. Promed./año (1990/1985)d/
Nacional	5.642.447	6.948.237	7.341.803	7.341.803
Junín	538.446	660.711	654.448	654.448

a/ Compendio Estadístico de la Actividad Forestal y de Fauna 1980 - 1991, INRENA.

b/ Mapa Forestal 1995 - Guía Explicativa

c/ Mapa Forestal del Perú 2000 Datos No Oficiales

d/ La tasa de deforestación se calculó en base a las imágenes de año 1990 y 1985.

Fuente: Anuario de Estadísticas Ambientales - INRENA

El promedio de reforestación fue de 1614 has anualmente entre los años 1999 y 2003, estando este muy por debajo del promedio de deforestación anual, demostrándose el poco interés por conservar estas importantes áreas naturales.

Junín superficie reforestada años 2004-2009(hectáreas)

REGION	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Nacional	4 361	21 069	16 965	26 444	28 128	-
Junín	57	781.06	630.5	790.67	658.34	1405.47
Acumulado	61712.7	62493.76	63124.26	65914.93	66573.27	67978.74

Fuente: Anuario de Estadísticas Ambientales-INRENA

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento-GRJ

I. Emergencias

En promedio, se han suscitado 31 emergencias entre los años 2000 y 2004 a nivel del departamento de Junín, habiéndose registrado 50 emergencias el año 2004, convirtiéndose en el más alto de los registrados en dicho periodo.

Junín: Número de Emergencias Ocurridos 2000 - 2004

Región	2000	2001	2002	2003	2004
Nacional	1.116	1.110	1.376	3.200	2.080
Junín	42	16	18	31	50

Fuente: Anuario de Estadísticas Ambientales - Instituto Nacional de Defensa Civil -

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - GRJ.

Como consecuencia de estas emergencias, se han visto afectadas numerosas viviendas, sobre todo el 2003, año en el que se reportaron 929 viviendas afectadas, 401 casas destruidas.

Junín: Viviendas Afectadas y Destruídas, 2000 - 2004

Región	2000	2001	2002	2003	2004
Viviendas Afectadas	284	231	91	929	496
Viviendas Destruídas	63	4	10	401	5

Fuente: Anuario de Estadísticas Ambientales - Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - GRJ.

El número de fallecidos por desastres ocurridos se registró un alto número el año 2002, llegando a la cifra de 24, mientras que el mayor número de damnificados para el mismo periodo sucedió el año 2003, en el que se reportaron 5382 de ellos.

Junín: Fallecidos y Damnificados por Ocurrencia de Desastres, 2000 - 2004

Región	2000	2001	2002	2003	2004
Número de Fallecidos	5	2	24	1	4
Número de Damnificados	734	1.919	560	5.382	437

Fuente: Anuario de Estadísticas Ambientales - Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - GRJ.

Las tierras de cultivo también se han visto afectadas por la ocurrencia de desastres. Según estadísticas del INDECI, el año 2004 fueron afectadas 13,529 háts de tierras de cultivo, resultado así en el más alto para el periodo 2000 – 2004.

Junín: Superficie de Tierra de Cultivo Afectada debido a Ocurrencia de Desastres, 2000 - 2004 (Háts)

Región	2000	2001	2002	2003	2004
Nacional	13.381	42.873	38.822	37.095	75.695
Junín	214	495	27	7	13.529

Fuente: Anuario de Estadísticas Ambientales - Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - GRJ.

J. Organización Territorial y Problemas Limítrofes

Al interior del departamento de Junín existen 16 diferencias limítrofes entre distritos colindantes, involucrando a 3 provincias; en todos los casos el 100% de estos problemas debido a imprecisiones limítrofes desde sus respectivas leyes de creación. Los problemas limítrofes por resolver son los que a continuación se detalla

DEPARTAMENTO JUNÍN: LIMITES TERRITORIALES CONSENSUADOS CON AUTORIDADES LOCALES, EN EL MARCO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AL 2010

PROVINCIA	DELIMITACION Y REDELIMITACION TERRITORIAL	SITUACION DE LIMITES	MEDIO DE VERIFICACION
Chupaca	Chupaca - Pilcomayo	Se determinó los límites, sobre la base de la Encuesta de Opinión a los pobladores del Sector de "Milo Alma"	Acta del 13 de julio del 2006 Encuesta de Opinión, de 13 del agosto de 2006.
	Chupaca – Huamancaca Chico	El GRJ determinó los límites, sobre la base del trabajo de campo con autoridades de ambas circunscripciones (10.02.2006)	Acta del 23 de mayo del 2006
	Chupaca – San Juan de Iscos	El GRJ determinó los límites, sobre la base del trabajo de campo con autoridades de ambas circunscripciones (25.05.2006)	Acta, de 30 de mayo del 2006
	Chupaca – Huachac	Se logró el acuerdo de límites	Acta del 24 de mayo del 2006
	Chupaca - Ahuac	Se logró el acuerdo de límites	Acta del 31 de mayo del 2006
	Huachac – Sicaya	Se logró acuerdo de límites	Acta del 31 de marzo del 2006
	Huachac - Chambará	Se logró acuerdo de límites	Acta del 29 de marzo del 2006
	Huamancaca Chico – Tres de Diciembre	Se logró acuerdo de límites	Acta del 10 de octubre del 2008
Satipo	Ahuac – San Juan de Iscos	Se determinó los límites, sobre la base del Acta del Centro Poblado de "Antuyo".	Acta del 21 de abril del 2002
	Pampa Hermosa – Andamarca	Ambos alcaldes acordaron que los pobladores de Huancamachay decidan voluntariamente su anexión territorial.	Acta del 29 de mayo de 2008
		Pobladores de Huancamachay aprobaron, en Acta de Asamblea General, anexarse al Distrito de Pampa Hermosa.	Acta del 08 de octubre de 2008
	Satipo – Río Tambo	Ambos alcaldes acordaron que el Gobierno Regional realice la georeferenciación de los límites territoriales en el Sector de Gloriabamba (Satipo) y Puerto Ocopa (Río Tambo).	Acta del 08 de mayo de 2008
	Coviriali – Mazamari	Ambos alcaldes acordaron realizar,	Acta de 09 del mayo

PROVINCIA	DELIMITACION Y REDELIMITACION TERRITORIAL	SITUACION DE LIMITES	MEDIO DE VERIFICACION
		de manera conjunta con el Gobierno Regional, una inspección a los centros poblados: Los Ángeles de Pauriali, CN. Paraíso de Pauriali y Pueblo Libre de Pauriali, en forma inopinada, con la supervisión de la PCM/DNTDT.	de 2008
Chanchamayo	San Ramón – Vitoc	Ambos alcaldes, acordaron que el Gobierno Regional determine el cierre de límites	Acta del 03 de setiembre del 2010
	San Ramón – Palca	Ambos alcaldes, acordaron que el Gobierno Regional determine el cierre de límites.	Acta del 03 de setiembre del 2010
	San Ramón – Huasahuasi	Ambos alcaldes, consensuaron el cierre de límites.	Acta del 28 de junio del 2010 Acta del 10 de setiembre del 2010
	Vitoc – Monobamba	Ambos alcaldes, consensuaron el cierre de límites.	Acta del 11 de agosto del 2010
			Acta, de 14 de octubre del 2010
		Alcaldes Provinciales de Chanchamayo y Jauja, ratificaron acuerdo de límites interdistritales.	Acta del 10 de diciembre del 2010

Fuente: Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial - Gobierno Regional Junín.

En el frente externo, Junín mantiene hasta el momento 4 diferendos limítrofes con los departamentos de: Ucayali, Pasco, Huancavelica y Cusco.

DEPARTAMENTO JUNIN: LIMITES TERRITORIALES CONSENSUADOS CON GOBIERNOS REGIONALES, IGN Y PCM/DNTDT - 2010

REDELIMITACION TERRITORIAL	ZONA DE INTERVENCION	SITUACION DE LIMITES	MEDIO DE VERIFICACION
Junín - Pasco	Yauli, Junín, Chanchamayo y Satipo - Pasco y Oxapampa	Determinado por los Equipos Técnicos y ratificado por los Presidentes Regionales de los Gobiernos Regionales involucrados y la PCM/DNTDT.	Acta del 27 y 28 de marzo del 2001
			Acta, del 21 de febrero del 2006
			Acta del 08 de marzo del 2006
			Acta del 10 de marzo del 2010
			Acta del 27 de abril del 2010
Junín - Ucayali	Villa Junín – Atalaya	Determinado por la PCM/DNTDT	Addenda al Acta de Acuerdo de Límites del 27 de abril del 2007
			Acta, de 29 y 30 de abril del 2004
Junín - Huancavelica	Satipo y Huancayo – Tayacaja y Huancavelica	Determinado por los Equipos Técnicos y ratificado por los Gerentes Regionales de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de los Gobiernos Regionales involucrados y la PCM/DNTDT.	Informe Técnico N° 003-2004-PCM/DNTDT, de 03 de setiembre del 2004.
			Acta del 30 de octubre del 2001
			Acta del 12 de noviembre del 2010
Junín - Cusco	Río Tambo (Satipo) – Pichari (La Convención)	Determinado por los Equipos Técnicos de los Gobiernos Regionales involucrados, el IGN y la PCM/DNTDT.	Acta del 13 de diciembre del 2010
			Acta del 07 de agosto del 2009
			Acta del 28 de mayo del 2010
			Acta del 06 de octubre del 2010
			Adenda al Acta de Acuerdo del 22 de octubre del 2010

Fuente: Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial - Gobierno Regional Junín.

3. DIMENSION POLITICO - INSTITUCIONAL

A. Proceso de Descentralización

a. Centralismo Financiero Nacional y Regional.

Un factor esencial de una descentralización –tal vez el más importante- es la activa participación del empresariado, con una perspectiva descentralista. El empresariado peruano está muy centralizado en Lima, no sólo por la aglomeración de empresas cerca del centro financiero y político, sino también porque las oportunidades de negocios fuera de Lima son de menor cuantía y rentabilidad.

Lima en el movimiento financiero nacional es el 86 por ciento de los depósitos y 84 por ciento de las colocaciones. Otro indicador es la concentración de la demanda de dinero a través del sistema bancario formal, medida por el ratio colocaciones/PIB. El promedio nacional es 22.3%, mientras que en Lima es 39.7% y en Huancavelica 0.01%, casi 400 veces menor.

A nivel del departamento de Junín, se reproduce una especie de minicentralismo, en el que la ciudad de Huancayo juega un papel importante. Huancayo en el movimiento financiero departamental representa el 73.8% de los depósitos y el 81.4% de las colocaciones, muy de lejos se encuentra la ciudad de La Oroya -que vendría a ser la segunda ciudad en movimiento financiero- representa el 9.6% de los depósitos y el 8.8% de las colocaciones.

Junín: % Depósitos y Colocaciones de la Banca Múltiple por Ciudades

Ciudad	Depósitos	Colocaciones
2006	100,00%	100,00%
Chanchamayo	6,00%	2,77%
El Tambo	1,92%	0,04%
Huancayo	73,80%	81,39%
Jauja	2,27%	0,46%
La Oroya	9,59%	8,77%
Satipo	2,61%	1,85%
Tarma	3,81%	4,71%

Fuente: INEI - Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

b. Transferencia de Funciones

Las funciones del Gobierno Central, están centrados básicamente en la de seguridad, defensa nacional, estabilidad económica, promoción del desarrollo del empleo. Al Gobierno Regional le corresponde el rol fundamental de promover el desarrollo de su ámbito geográfico mediante grandes proyectos de infraestructura. Además debe ser la institución que impulsa la atracción de capitales extranjeros. Finalmente la labor de los Gobiernos Locales debía estar en la prestación de servicios eminentemente locales.

Con la creación de los Consejos de Coordinación Regional (CCR), Consejos de Coordinación Local (CCL), la aprobación del Presupuesto a través de los mecanismos de participación, etc; la descentralización en el Perú se viene dando de a poco, para ello viene transfiriendo funciones y recursos de los diferentes ministerios a los Gobiernos Regionales y Locales. Sin embargo es proceso es aún incompleto por algunas razones que se precisan a continuación:

- La superposición de competencias entre los diferentes niveles de gobierno. Los Gobiernos Regionales no cumplen con sus labores de ser

promotoras del desarrollo convirtiéndose en organizaciones burocráticas que administran únicamente los recursos otorgados por el Ejecutivo.

- Existe en el país una alta centralización, el que según Efraín Gonzáles de Olarte, Lima concentra el 29% de la población nacional, produce el 48% del PBI nacional, se genera el 55% del ingreso nacional, produce el 70% del PBI industrial, concentra el 52% de los servicios gubernamentales, recauda más del 90% de los impuestos.
- Escasa participación de los ciudadanos en los asuntos públicos de los Gobiernos Regionales y Locales.
- Instituciones Burocráticas ineficientes que impiden un verdadero proceso de descentralización.

Pese a estas dificultades se viene avanzando en este proceso, es así que al año 2006 fueron transferidas 69 funciones de un total de 185 funciones acreditadas por el Gobierno Regional, estando pendiente de transferir 116 funciones, los que se concretaron paulatinamente en los siguientes años.

Funciones Sectoriales acreditadas y transferidas al Gobierno Regional Junín - 2006

MATERIA	Funciones LOGR	Nº Funciones acreditadas	% Funciones Acreditadas	Nº Funciones Transferidas	% Funciones Transferidas	Funciones por Transferir
Adm.de terrenos del Estado	3	0	0%	0	0%	3
Agricultura	17	10	59%	4	24%	13
Ambiental y Ordenam. Territorial	10	0	0%	0	0%	10
Artesanía	12	12	100%	12	100%	0
Comercio	5	0	0%	0	0%	5
Comunicaciones	5	0	0%	0	0%	5
Defensa Civil	5	0	0%	0	0%	5
Desarrollo Social	8	0	0%	0	0%	8
Educación	21	0	0%	0	0%	21
Energía y Minas	8	8	100%	8	100%	0
Industria	7	7	100%	7	100%	0
Pesquería	10	8	80%	8	80%	2
Población	6	0	0%	0	0%	6
Salud	16	13	81%	13	81%	3
Trabajo y Prom. Empleo	18	0	0%	0	0%	18
Transportes	8	4	50%	0	0%	8
Turismo	18	17	94%	17	94%	1
Vivienda y Saneamiento	8	0	0%	0	0%	8
TOTAL	185	79	43%	69	37%	116

Fuente: Elaboración Oficina ORDITI-GRJ

Sin embargo existían funciones Sectoriales Pendientes de acreditar y transferir al Gobierno Regional Junín resaltando entre ellas las funciones de salud y educación (23) y (25) respectivamente, Trabajo y Prom. Social (19), Agricultura (13), Energía y Minas (13), Ambiental y Ordenamiento Territorial (12), etc. haciendo un total de 160 Funciones pendientes de acreditación.

De otro lado cabe resaltar que se vienen recibiendo mayores recursos presupuestales para la Región Junín a través del Canon Sobrecanon y regalías, asimismo del Shock de Inversiones para obras de Saneamientos Integrales, carreteras y electrificaciones.

FUNCIONES TRANSFERIDAS AL GOBIERNO REGIONAL JUNIN -2010

GOBIERNO REGIONAL	TOTAL A TRANSFERIR FUNCIONES META 2007	FUNCIONES TRANSFERIDAS FORMALIZADAS		TOTAL FUNCIONES TRANSFERIDAS (1)+(2)	Porcentaje de avance de efectivizarían	FUNCIONES ACREDITADAS PENDIENTES DE EFECTIVIZACIÓN	Porcentaje pendiente de efectivizarían
		CON RM/DS	SIN RM/DS				
JUNIN	180	157	20	177	98,3	3	1,7

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información (ORDITI) - GRJ

B. Política

a. Población Electoral

La población electoral de Junín es el 4.25% del total nacional. Esta se ha incrementado 27338 electores con respecto al registrado el año 2001.

Junín: Población Electoral 2001 - 2006

Región	2001	2006
Nacional	14.906.233	16.494.906
Junín	673.852	701.190

Fuente: INEI - Jurado Nacional de Elecciones

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - GRJ.

b. Participación Ciudadana en Elecciones.

En las elecciones regionales y municipales del año 2002, la ciudadanía asistió a votar en un 82.2% de la población electoral, el nivel de ausentismo fue del 17.80%, resultando superior al nivel de ausentismo nacional que fue de 15.26%. En las elecciones municipales y regionales del año 2006, el nivel de ausentismo en el departamento fue del 15.4%

Junín: Nivel de ausentismo de la población electoral

Región	2002	2006
Junín	17,80%	15,43%

Fuente: INEI - ONPE

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - GRJ.

c. Partidos y movimientos políticos.

En las elecciones Regionales y Municipales del año 2010, participaron 15 agrupaciones políticas, de los cuales 6 fueron partidos políticos nacionales, 7 movimientos regionales y 2 alianzas electorales.

Junín: Partidos y Movimientos Políticos 2006

No.	Tipo de Organización	Nombre de la Organización Política
1	Partido Político	Fuerza 2011
2	Alianza Electoral	Alianza por el Gran Cambio
3	Partido Político	Perú Posible
4	Movimiento Regional	Perú Libre
5	Alianza Electoral	Convergencia Regional Descentralista - CONREDES
6	Movimiento Regional	Frente Patriota Peruano
7	Movimiento Regional	Junín Sostenible con su Gente
8	Movimiento Regional	Movimiento Independiente Fuerza Constructora
9	Movimiento Independiente	Unidos por Junín, Sierra y Selva
10	Movimiento Regional	Bloque Popular Junín
11	Partido Político	Partido Aprista Peruano
12	Partido Político	Gana Perú
13	Partido Político	Solidaridad Nacional
14	Partido Político	Fonavistas del Perú
15	Movimiento Independiente	La Carita Feliz

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones

C. Participación Ciudadana en los Presupuesto Participativos

El Presupuesto Participativo se instituyó formalmente el año 2003, desde aquel entonces, la participación de la sociedad civil ha tomado relativa importancia en el nivel de decisiones de las inversiones regionales. El año 2003 participaron 1074 personas en dos talleres participativos, en tanto que para el año 2006 este nivel de participación bajó a 904 asistentes en tres talleres diferentes.

Junín: Nivel de Participación en la Discusión de los Presupuestos Participativos

TALLERES	2003	2004	2005	2006
TOTAL	1.074	1.379	1.189	904
I Taller	663	497	468	240
II Taller		489	361	415
Reunión Regional Formalización de Acuerdos	411	393	340	249

Fuente: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento

D. Instituciones Públicas, Privadas y Organizaciones Comunes

a. Instituciones Públicas

En el departamento de Junín están asentados un gran número de Instituciones Públicas como las Oficinas Públicas Descentralizadas del Gobierno Nacional, Instituciones Públicas de nivel Regional y Local. Entre los más importantes, se mencionan los siguientes:

Oficinas Públicas Descentralizadas

- Instituto Nacional de Estadística e Informática.
- Corte Superior de Justicia -Junín.
- RENIEC.
- Instituto Nacional de Recursos Naturales.
- Servicio Nacional de Sanidad Agraria.
- Proyecto Especial de Titulación de Tierras.
- PRONAMACHS.
- Instituto Nacional de Investigación Agraria.
- FONCODES.
- Instituto Nacional de Cultura.
- Instituto Peruano del Deporte.
- PRONAA.
- INDECOPI.
- Contraloría General de la República.
- Defensoría del Pueblo.
- Instituto Geofísico del Perú.
- Oficina Nacional de Pensionistas.
- Ejército Peruano.
- Policía Nacional del Perú.
- SUNAT.
- SUNARP.
- SENCICO.
- Banco Central de Reserva del Perú.
- Banco de La Nación.
- Universidad Nacional del Centro del Perú.

Instituciones Públicas Regionales

- Gobierno Regional Junín.
- Dirección Regional de Agricultura.
- Dirección Regional de Educación.
- Dirección Regional de Energía y Minas.
- Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.
- Dirección Regional de Vivienda.
- Dirección Regional de la Producción.
- Dirección Regional de Salud.
- Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social.

- Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

Instituciones Públicas Locales.

- Municipalidad Provincial de Huancayo.
- Municipalidad Provincial de Chupaca.
- Municipalidad Provincial de Chanchamayo.
- Municipalidad Provincial de Concepción.
- Municipalidad Provincial de Jauja.
- Municipalidad Provincial de Tarma.
- Municipalidad Provincial de Junín.
- Municipalidad Provincial de Yauli.
- Municipalidad Provincial de Satipo.

b. Instituciones Privadas

- Banco de Crédito del Perú.
- Banco Scotiabank Peru.
- Banco Continental.
- Banco Interbank.
- Banco de Trabajo.
- Caja Municipal Huancayo.
- Edpyme Confianza.
- Cámara de Comercio de Huancayo.
- Ferrovías del Centro.
- DOE RUN Perú.
- Cooperativa Manufacturas del Centro.
- Cooperativa Agraria “La Florida”.
- SAIS “Tupac Amaru” LTDA.
- Sociedad Nacional de Industrias.
- Telefónica del Perú.
- CLARO Perú SAC.
- SEDAM Huancayo.
- EPS Mantaro.
- EPS Sierra Central.
- EPS Selva Central.
- Cemento Andino.
- Empresa Eléctrica EDEGEL.
- Electro Centro S.A.
- Electro Andes.
- Universidad Peruana Los Andes.
- Universidad Continental de Ciencia e Ingeniería.
- SEPAR.

c. Comunidades Campesinas

En el departamento de Junín existen 389 Comunidades Campesinas registrados y reconocidos con resolución del Ministerio de Agricultura. Todas estas comunidades campesinas, están ubicados en la sierra de Junín.

Junín: Número de Comunidades Campesinas por Provincia 2004

Provincia	Número	%
Huancayo	125	32,13%
Concepción	65	16,71%
Jauja	87	22,37%
Junín.	14	3,60%
Satipo	1	0,26%
Tarma	52	13,37%
Yauli	17	4,37%
Chupaca	28	7,20%
TOTAL	389	100,00%

Fuente: INEI

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - G.R.U.

d. Comunidades Nativas

La población de las comunidades Nativas en el departamento de Junín, fue de 40,400 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda del año 1993, entre Amueshas (3.4%) y Asháninkas (96.6%).

El número de comunidades nativas inscritas en el Registro Interno del Ministerio de Agricultura es de 174, en tanto que el número de comunidades nativas tituladas en Junín es de 150; todos ellos asentados en las provincias de Chanchamayo y Satipo.

Junín: Número de Comunidades por Provincias

Provincia	Chanchamayo	Satipo	Total
Registro Interno del Ministerio de Agricultura	51	123	174
CC.NN Titulados	48	102	150

Fuente: INEI

Elaboración: Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento - GRJ.

4. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA REGIONAL

A. DIMENSION SOCIAL

- Altos niveles de pobreza: 57.3% de pobreza general y 22.2% de pobreza extrema, según ENAHO 2003-2004.
- Alto porcentaje de la población con al menos 1 Necesidad Básica Insatisfecha: 42.1% de la población según ENAHO 2003-2004.
- Índice de Desarrollo Humano relativamente bajo: 0.592.
- Alto índice de analfabetismo: 8.4% de la población según lo estimado por el INEI para el año 2007.
- Bajo nivel de cobertura educativa en el nivel inicial: 50.7% de la población en edad de 3 a 5 años; según ENAHO 2006.
- Bajo nivel de cobertura educativa en el nivel secundario: 88.8% de la población entre 12 y 16 años, según ENAHO 2006.
- Altos índices de deserción escolar: 5.6% en el nivel primaria y 5.5% en el nivel secundario; según el Censo Escolar 2006.
- Bajos niveles de aprendizaje: 12.1% de estudiantes de 2º Grado tienen desempeño suficiente en la asignatura de Comunicación y 8.9% de estudiantes del 5º Grado de secundaria.
- Bajo Logro educativo: 9.2 años de estudio de la población de 15 años y más (ENAHO 2003 - 2004).
- Alto porcentaje de aulas en mal estado: 29% de aulas requieren reparaciones (Censo Escolar 2006).
- Altos niveles de desnutrición infantil: Estimado en 28.3% al año 2007.
- Altos niveles de mortalidad materna: el 61% de las defunciones registrado en los establecimientos de salud.
- Altos niveles de mortalidad infantil: Estimado en 38 por mil para el periodo 2005 - 2010 por el INEI.
- Altos índices de morbilidad general: 31.4% de casos en enfermedades respiratorias, 20.0% de enfermedades infecciosas.
- Alto porcentaje de viviendas precarias: 46.4% de viviendas con piso de tierra y 55.7% de paredes de adobe.

- Alto porcentaje de viviendas sin agua y servicios higiénicos: 34.3% y 55.0% respectivamente.
- Alto porcentaje de viviendas sin energía eléctrica: 21.8% de las viviendas (CPV 2005).

B. DIMENSION ECONOMICA

- PEA poco calificada: 40% con nivel secundario y 23.4% con nivel primario. (ENAH 2003-2004).
- Alto porcentaje de la PEA se encuentra no ocupada: 33.5% de la PEA. (ENAH 2003 – 2004).
- Producción con bajo valor agregado: Sector terciario 53.5%, sector primario 25.1% y sector secundario 21.3%.
- Producción agrícola estancada: 0.1% de crecimiento entre los años 2004 y 2005.
- Alto porcentaje de tierras agrícolas sin riego: 88.4% de tierras agrícolas.
- Excesiva parcelación de las tierras: 89.5% de las parcelas con superficie inferior a las 10 has.
- Descenso de la producción forestal: De 149,700 m³ año 2000 a 97,100 m³ año 2004.
- Descenso de los niveles de producción de los principales productos minero metálicos: Cobre -7.6% año 2005.
- Provincias de Satipo y Chanchamayo con bajos niveles de Coeficiente Eléctrico: 50.0% y 56.9% respectivamente.
- Alto porcentaje de vías a nivel de afirmado y sin afirmar: 82.7% de las vías.
- Poca presencia de turistas extranjeros: 0.3% del total de turistas.
- Alarmante disminución de las inversiones en la industria regional: -59.7% al año 2000.
- Escasa participación de las exportaciones no tradicionales: 2.7% del total de las exportaciones regionales. (Año 2005).
- Bajo ingreso familiar mensual: S/. 306.6 por familia (Informe IDH 2001-2005).
- Persistente brecha entre los depósitos y las colocaciones bancarias: 19.3% de los depósitos al año 2006. (SBS).
- Presencia de áreas dinámicas y estancadas.

C. DIMENSION AMBIENTAL – TERRITORIAL

Niveles considerables de contaminación del aire, pero debajo del promedio nacional:

- Arsénico ($\mu\text{g}/\text{m}^3$): 0.01 (año 2010).
- Dióxido de azufre ($\mu\text{g}/\text{m}^3$): 468.16 (año 2008)
- Plomo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$): 1.5 (año 2010).
- P.M. 2.5: 15.83 - 26.86 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Niveles considerables de concentración de elementos químicos en las aguas del río Mantaro, en algunos casos superior a lo permitido por la Ley General de Aguas.

- Arsénico (mg/l): 0.315
- Hierro (mg/l): 8.791 - 1.708
- Plomo (mg/l): 2.053 - 0.055
- Alta concentración de elementos químicos del Tunel Kingsmill
- Cobre (mg/l): 8.037
- Hierro (mg/l): 91.075

- Plomo (mg/l): 0.546
- Zinc (mg/l): 33.275
- Altos niveles de Deforestación: 24,453 hás de bosques destruidos al año. Al año 2010 se deforestaron 964,274 Hás.
- Bajo niveles de reforestación: 1614 hás anuales entre los años 1999 y 2003.
- Alto número de emergencias: 31 emergencias anuales entre los años 2000 y 2004.
- Alto número de conflictos limítrofes: 19 entre distritos colindantes y 4 con los departamentos colindantes.

D. DIMENSION POLITICO - INSTITUCIONAL

- Elevado centralismo financiero en la capital del departamento: 73.8% de los depósitos y 81.4% de las colocaciones.
- Superposición de competencias entre los diferentes niveles de gobierno.
- Escasa participación de los ciudadanos en los asuntos públicos de los Gobiernos Regional y Local.
- Existencia de instituciones burocráticas e ineficientes que impiden un verdadero proceso de descentralización.
- Existencia de funciones sectoriales pendientes de acreditar y transferir al Gobierno Regional.

4. PRIORIDADES

Para la consecución de sus Objetivos Estratégicos el Gobierno Regional Junín identifica las acciones prioritarias siguientes:

1. Erradicar el Analfabetismo en la Región Junín.
2. Eliminar la Corrupción en el Gobierno Regional Junín.
3. Salud con calidad y oportunidad.
4. Implementar una Gestión por Resultados.
5. Implementación de Programas y servicios sociales dirigidos a la población en extrema pobreza y grupos de alto riesgo principalmente; en aspecto de salud, educación, saneamiento y población vulnerable.
6. Intensificación de la búsqueda de la competitividad y productividad de las actividades económicas.
7. Promoción de la capacitación, investigación y tecnología para mejorar los procesos de producción.
8. Promoción del Desarrollo sostenible y la gestión ambiental.
9. Ejecución de obras de infraestructura económica, de apoyo a la producción; y de infraestructura social.
10. Implementación de la Planificación y Organización del Territorio para el Desarrollo Regional.
11. Consolidación del proceso de descentralización y la gestión del Gobierno Regional eficaz, eficiente y transparente.

5. FILOSOFIA INSTITUCIONAL

5.1 Misión Institucional:

“Institución Pública Descentralizada, con autonomía política, económica y administrativa; que fomenta el desarrollo regional integral sostenible; organiza y conduce la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales; para contribuir al bienestar de la población principalmente en los sectores más vulnerables”.

5.2 Vision Institucional:

“Gobierno Regional Junin consolidado en una Gestión por Resultados, con liderazgo en el territorio e institucionalmente; que garantiza el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de los habitantes; que promueve la Inversión pública y privada, con inversiones sustanciales en la industrialización de nuestra producción primaria; que promueve, articula e implementa políticas ambientales; gestora de los sistemas administrativos con eficiencia y eficacia; Población con muchas oportunidades para aplicar su máximo potencial; con empleos dignos y permanentes; conduciendo la gestión Pública Regional con transparencia, rendición de cuentas y practicando la democracia participativa, con unidades económicas asociadas y competitivas, en el marco de un desarrollo sostenible”.

5.3 Valores

Transparencia y honestidad en la gestión de recursos financieros.

- ✓ Equidad.
- ✓ Honradez
- ✓ Honestidad.
- ✓ Probidad.
- ✓ Ética.
- ✓ Responsabilidad.
- ✓ Confiabilidad
- ✓ Respeto.
- ✓ Lealtad.

Eficientes y eficaces en la prestación de servicios.

- ✓ Diligencia.
- ✓ Tolerancia.
- ✓ Asertividad.
- ✓ Disciplina.
- ✓ Identificación institucional.
- ✓ Puntualidad.
- ✓ Vocación de servicios.
- ✓ Buen trato.
- ✓ Iniciativa.
- ✓ Trabajo en equipo.
- ✓ Excelencia técnica.
- ✓ Propositivo.

6 ANÁLISIS INSTITUCIONAL

ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS

1. Espacios participativos institucionalizados..
2. Se cuenta con el Plan de Desarrollo Regional Concertado.
3. Se cuenta con planes temáticos.
4. Se cuenta con planes sectoriales.
5. Se cuenta con un Banco de Proyectos SNIP.
6. Se cuenta con recursos humanos con experiencia en gestión de proyectos.
7. Se cuenta con recursos financieros para el funcionamiento de la institución, mantenimiento de obras culminadas e inversiones nuevas.
8. Se cuenta con sistema informático, acceso a Internet, y telefonía
9. Se cuenta con las condiciones mínimas para el desarrollo de las funciones
10. Existencia de lineamientos de política regional en aspectos económicos, sociales, infraestructura y de medio ambiente.
11. Se cuenta con aliados estratégicos.
12. Existencia de Consejos Regionales por ejes temáticos.
13. Existencia de lineamientos de política regional en todas las materias
14. Existencia de Guía de Inversiones para el desarrollo exportador de Junín
15. Existencia de inventario de recursos turísticos de la Región Junín
16. Desarrollo de las actividades de servicio de los fondos documentales que genera recursos económicos que permiten reforzar el funcionamiento de la institución.
17. En materia laboral los procedimientos cuentan con una base legal que permite uniformizarlos a nivel nacional y regional.
18. Existencia en el Pliego de recursos presupuestales significativos para la ejecución de proyectos.
19. Existencia de profesionales y técnicos calificados y con experiencia
20. Existencia del Centro Piscícola “El Ingenio”, el que permite que la función de promoción y extensión de la actividad truchícola se realice de manera extensiva y esta posesionado como el primer productor de truchas a nivel regional.
21. Sistema de información agraria interconectada con Agencias Agrarias, OPDs, Gobierno Regional, DGIA Sede Central.
22. Disponibilidad de viveros para la producción de plántones forestales
23. Disponibilidad de maquinaria agrícola y pesada.
24. Capacidad para atender los requerimientos de los diferentes servicios de transportes y telecomunicaciones.
25. Existencia de un Plan Lector.
26. Existencia de Teorías Educativas que apuntan a la mejora de la educación tradicional.
27. Institucionalización de los CONEIs y APAFAs.
28. Inventario de las demandas de las metas de atención en las zonas rurales y comunidades nativas.
29. 70% de docentes jóvenes.
30. Implementación de sistemas informáticos de soporte administrativo (SIAF, SIGA,)
31. Priorización del SIS en población Accesibilidad de información y comunicación del Internet.
32. Existencia el sistema de referencia y de Contra referencia
33. Desarrollo de estrategias sanitarias con estándares internacionales
34. Manejo presupuestario logístico y financiero de acuerdo al SIAF, SEACE,

35. Existencia de personal profesional especializado en salud pública, gerencia y administración de salud.
36. Existencia de profesionales médicos especializados.
37. Oferta de servicios de salud especializados en consulta externa, hospitalización y atención de emergencia durante las 24 horas con el equipo básico
38. Existencia de documentos de gestión en proceso de actualización
39. Red de establecimientos de salud accesibles
40. Existencia de CLAS y Focalización (PSBPT)
41. Existencia de Seguro Integral de Salud (SIS)
42. Personal calificado, capacitado en Salud Pública y Gerencia.
43. Instrumento de recolección de información por estrategia sanitaria
44. Existencia de servicio de psiquiatría especializado a nivel regional.
45. Equipo de gestión en los centros de salud de la Micro Red de Concepción, con capacidad gerencial.
46. Buena capacidad resolutive en la atención primaria de salud
47. Incremento de RDR, con presencia de especialización
48. Tecnología adecuada con relación a equipos médicos
49. Adecuado stock de medicamentos en los establecimientos de mayor complejidad
50. Programas de supervisión y monitoreo periódicos

OPORTUNIDADES

1. Existencia del Plan Bicentenario Perú al 2021.
2. Gobierno entrante con políticas de inclusión social.
3. Flexibilización y descentralización del SNIP.
4. Disponibilidad de especialistas en la formulación perfiles y expedientes técnicos que se encuentran en el mercado local y nacional.
5. Crecimiento económico nacional.
6. Interés del Gobierno Nacional en la descontaminación ambiental y solución de problemas en zonas de emergencia.
7. Existencia de fuentes cooperantes y universidades, para el perfeccionamiento y especialización de los recursos humanos, ejecución de proyectos de inversión y acciones de desarrollo social.
8. Oferta e innovación de nuevas tecnologías
9. Existencia de instituciones que promueven las exportaciones.
10. Existencia de normas nacionales relacionadas a los diversos sistemas como SIAF, SNIP, Procesos de Selección, Contabilidad, Tesorería, Presupuesto y Personal, CONSUCODE y SIGA.
11. Existencia de marco legal vigente para la modernización de la gestión pública.
12. Dinámica económica regional en crecimiento.
13. Normatividad sobre promoción de la Inversión Privada Descentralizada.
14. Acuerdos y tratados de libre comercio vigente.
15. Política Nacional de apoyo al Comercio, Turismo y Artesanía
16. El Acuerdo Nacional tiene directa injerencia en las tareas concerniente al desarrollo del Comercio exterior y del Turismo en el país.
17. El Plan de competitividad nacional incluye a los sectores Comercio Exterior y turismo
18. Apertura de mercados externos
19. Existencia de fuentes de cooperación internacional (Unión Europea, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo)
20. Presencia de Instituciones *nacionales* que promueven las exportaciones, el turismo y la artesanía.

21. Aceptación y credibilidad por parte de la Cooperación Técnica Internacional para brindar apoyo a los proyectos del Archivo Regional
22. Existencia de una legislación y normatividad que regula la actividad archivística del sector público nacional
23. Mundialización de los procesos de información que permitirá difundir y promocionar el acervo documental que resguarda el acervo documental que resguarda el Archivo Regional Junín.
24. Implementación de una gestión por resultados a nivel nacional
25. Normas legales de simplificación administrativa, transparencia y otras
26. Financiamiento externo orientado al cumplimiento de los objetivos del milenio
27. Crecimiento de la actividad minera en el mercado internacional
28. Presencia de centros de capacitación en gestión Pública y otros.
29. Becas, pasantías, cursos a distancia orientados a fortalecer capacidades humanas
30. Convenio Intergubernamental para fortalecimiento de capacidades en el marco del proceso de descentralización del país.
31. Instituciones que trabajan en temas de niñez las cuales realizan cursos talleres y mesas de dialogo en el tema.
32. Mercado Internacional para los productos de bandera de la Región
33. Existe una diversidad de recursos naturales susceptibles de ser explotados y transformados.
34. Cercanía a Lima, capital del Perú y el mayor mercado nacional.
35. Existe tecnología moderna para el desarrollo de la acuicultura y de la industria en general.
36. Departamento con vías de comunicación aceptables.
37. La aprobación del TLC constituye un reto importante para que las empresas se reorienten a ser competitivos y crezcan en ese contexto para llegar a mercados exigentes con productos de calidad certificada.
38. Transferencia financiera del Gobierno Nacional al Regional.
39. Utilización de los sistemas de radiocomunicación e informáticos para sistematizar los trabajos a ejecutar
40. Nuevas tecnologías para asfaltar las vías de transportes, atender a los usuarios y otras áreas identificadas.
41. Apertura de mercados y desarrollo de la competitividad
42. Incremento de la demanda externa de productos orgánicos
43. Existencia de plantas procesadoras de alimentos en sierra y selva
44. Funcionamiento de entidades financieras para el agro en la región
45. Creciente *pedido* de nuevas áreas forestadas y reforestadas.
46. Presencia de entidades públicas y privadas que brindan capacitación en gestión empresarial y agro exportación.
47. Existencia de instituciones Educativos Superiores que brindan facilidades para la capacitación docente.
48. Bibliotecas virtuales.
49. Acciones de Capacitación que brinda el MED a través de PRONACAD.
50. Equipamiento de Materiales Audio visuales por el MED a Instituciones Educativas Públicas.
51. Convenio con Universidades y ONG's para realizar acciones de capacitación docente y estudios de Post Grado
52. Presencia de espacios de concertación nacional, regional y locales
53. Existencia de estudios e investigación médica nacional e internacional
54. Globalización de la información y el uso de Internet
55. Demanda de usuarios por los servicios médicos especializados y de hospitalización.
56. Vigencia de la Ley General de Salud (Ley 26842)

57. Existencia de Programas sociales
58. Vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)
59. Decisión política descentralizada de apoyo a salud hasta el nivel local.
60. Implementación de normas legales que favorece al sector salud a nivel de Micro Red.
61. Presencia de instituciones de educación superior para formación de profesionales.

DEBILIDADES

1. Poca coordinación y comunicación entre los niveles gerenciales, sub gerencias y direcciones regionales sectoriales.
2. No se cuenta con documentos de gestión actualizados: CAP, PAP, MOF, ROF, TUPA, Manual de Procedimientos.
3. Trámites administrativos engorrosos, lentos y obsoletos; internos y públicos.
4. Ausencia de planes de desarrollo gerenciales.
5. Débil formulación, articulación, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Estratégico y Planes Operativos.
6. Limitados recursos humanos con capacidades para la formulación de proyectos SNIP de impacto regional.
7. Limitados recursos financieros para la formulación y evaluación de proyectos SNIP.
8. Débil gestión de las inversiones y capacidad en el gasto.
9. Débil articulación del sistema de planeamiento y CTI regional.
10. Servicios de comunicación externo inadecuados.
11. Logística institucional poco adecuada y obsoleta.
12. Ausencia de sistema de indicadores de gestión para la institución.
13. Deficiente imagen institucional.
14. Discontinuidad de políticas positivas de anteriores gestiones.
15. Limitadas capacidades humanas para asumir el manejo de las compras estatales.
16. Limitada programación para la formulación y evaluación de estudios de inversión.
17. Débil implementación y capacidades en las Unidades Formuladoras.
18. Infraestructura inadecuada.
19. Inadecuada organización institucional
20. Débil implementación de algunas oficinas desconcentradas.
21. Débil conocimiento del personal sobre planificación estratégica
22. Débil conocimiento de los sistemas administrativos.
23. Recursos humanos insuficientes con el perfil requerido.
24. Desconocimiento para elaborar proyectos con fuentes de Cooperación externa
25. Débil capacitación de los recursos humanos.
26. No se cuenta con equipamiento de cómputo suficiente
27. Lento avance en el proceso de informatización y digitalización de la documentación.
28. La no implementación de la unidad formuladora de proyectos en cada una de las Unidades Ejecutoras del Pliego.
29. Falta de implementación de software de gestión administrativa
30. Insuficientes materiales de escritorio, limpieza y repuestos
31. Limitado mantenimiento de los equipos informáticos
32. No se cuenta con infraestructura adecuada para el funcionamiento de las instituciones que operan en el Pliego 450.
33. Escasa asignación de recursos presupuestales para gastos corrientes que limita el adecuado cumplimiento de las funciones a cabalidad.
34. Estructura organizacional no acorde con las funciones transferidas.

35. Escaso número de profesionales
36. Inestabilidad en la gestión causada por los cambios permanentes de funcionarios.
37. Remuneraciones no atractivas que desalienta la incorporación de profesionales calificados.
38. Deficiente sistema de capacitación, evaluación y rotación de los recursos humanos de la institución.
39. Baja calidad de servicios prestados al usuario
40. Persistencia de elementos de corrupción
41. Falta de profesionales para cubrir las acciones de transferencias de funciones
42. Escasa identificación institucional del personal
43. Superposición de funciones similares con otros Organismos del Estado.
44. Docentes sin capacitación Integral y formación continua.
45. Docentes con débil formación en la formulación de proyectos de innovación e investigación pedagógica.
46. Limitada acción de supervisión, monitoreo y evaluación a docentes.
47. Proceso de Racionalización sin criterio técnico pedagógico
48. Docentes con poco dominio en el manejo de estrategias metodológicas, instrumentos y criterios de evaluación, producción de materiales educativos y técnicas de diversificación curricular inadecuada.
49. Desarrollo de una Educación Desarticulada y academizante.
50. Condiciones inadecuadas para el logro de los aprendizajes técnicos y científicos
51. Brecha de Equidad y calidad educativa entre la zona rural y urbana.
52. Limitada acción de supervisión, monitoreo y evaluación
53. Proceso de Racionalización sin criterio técnico pedagógico
54. Incumplimiento de las Normas Vigentes sobre gestión administrativa.
55. Inadecuada gestión de RRHH.
56. Agentes Comunitarios de Salud desmotivados
57. Insuficiente conocimiento y aplicación de instrumentos de gestión
58. Redes de Salud no fortalecidas
59. Sistema de información en salud inoportuno
60. Limitada cultura de calidad institucional
61. Incumplimiento del personal a los turnos programados
62. Falta de sensibilización del personal para el cumplimiento de objetivos
63. Deficiente sistema de costos institucional
64. Relaciones interpersonales deterioradas
65. Insuficiente implementación y socialización de Guías de atención
66. Inadecuada atención al cliente interno y externo
67. Incumplimiento en el proceso del sistema de referencia y contra referencia
68. Inadecuada integración de la información y procedimientos
69. Información estadística inoportuna para la toma de decisiones
70. Inadecuada distribución de recursos humanos, materiales y equipos
71. Escasa identificación institucional de los trabajadores, con deficiente práctica de valores y relaciones interpersonales negativas
72. Irracional uso de los recurso institucionales
73. Escaso trabajo en equipo Multidisciplinario
74. Insuficientes programas de motivación e incentivos
75. Persistencia de un modelo de gestión tradicional
76. Limitado número de atención en consulta externa por cumplir con procesos administrativos de programas.
77. Mantenimiento inadecuado de equipos de transporte
78. Insuficientes unidades móviles para transporte de pacientes
79. Insuficiente equipo médico quirúrgico

80. Inadecuado manejo de conflictos
81. Deficiente monitoreo y supervisión

AMENAZAS

1. Incremento de conflictos de carácter social.
2. Alta demanda de obras pequeñas y de carácter local por los municipios.
3. Incremento de los precios internacionales.
4. Restricciones establecidas en la ley de presupuesto.
5. Transferencia de funciones sin recursos humanos y financieros.
6. Reorientación de la Cooperación Internacional hacia otras regiones y/o continentes.
7. Rigurosidad de requisitos para acceder recursos externos.
8. Desconfianza en la gestión institucional regional.
9. Restricciones de los procesos por OSCE.
10. Ley de Carrera Pública vigente desactualizada.
11. Existencia de nepotismo y clientelaje político.
12. Fenómenos naturales y alteraciones climáticas.
13. Marco jurídico – obstáculo para el desarrollo empresarial
14. Informalidad creciente y competencia desleal
15. Contaminación Ambiental (agua , aires, desechos sólidos y deforestación
16. Ausencia de política nacional para el desarrollo de la artesanía
17. Resistencia a la asociatividad empresarial
18. Ausencia de carreras relacionadas a negociaciones internacionales y comercio exterior.
19. Baja productividad y poca diversificación
20. Ausencia de controles de calidad y estandarización de productos.
21. Limitada capacidad de innovación y adaptación de tecnologías: baja inversión en investigación y desarrollo.
22. Falta de posicionamiento de la Región Junín en el mercado turístico.
23. Interrupción de las vías de comunicación por fenómenos naturales y sociales.
24. Deficiente servicio al turista.
25. Pérdida de la identidad.
26. Altos costos de transporte y logística local y nacional.
27. Incremento de la delincuencia.
28. Incremento de la corrupción política.
29. Incumplimiento de la legislación archivística por parte de las instituciones públicas de la jurisdicción.
30. Interferencia política
31. Conflictos sociales en la actividad minera
32. Incremento del pandillaje infantil y juvenil
33. Incremento de niños abandonados.
34. Incremento del ,uso y abuso de drogas legales e ilegales
35. Incremento de prostitución infantil y madres adolescentes
36. Incremento de desempleo.
37. Inversionistas que incumplen disposiciones legales y convencionales en materia socio laboral
38. Existencia de rezagos del terrorismo y la violencia social y política
39. Presencia del narcotráfico en la Economía Regional.
40. Existencia de normatividad frondosa y obsoleta que desalienta la inversión privada.
41. Permanencia de una mentalidad centralista por parte de la burocracia limeña que traba el proceso de descentralización.
42. Sistema tributario que desalienta la inversión privada.

43. Poca accesibilidad a créditos y altas tasas de interés bancario.
44. Bajo nivel tecnológico y capacidad técnica empresarial.
45. Falta de credibilidad de las instituciones del estado por la ineficiencia y de los niveles de corrupción existente.
46. Dependencia paternalista de los productores respecto al estado.
47. Excesiva individualización y desconfianza por parte del productor
48. La aprobación del TLC se convierte en una amenaza para los productores de trucha, así como para los industriales, si continúan produciendo con sistemas y métodos tradicionales individualmente.
49. Incremento de la Red Vial departamental y otras funciones sin las correspondientes partidas presupuestales para su conservación y mantenimiento.
50. Proliferación de empresas que realizan similares trabajos de mejoramiento y mantenimiento vial sin observar la normatividad y la calidad del servicio.
51. Cambios climáticos afectan severamente la infraestructura de transportes
52. Incipiente organización de la población rural para la confrontación inmediata de desastres causados a la agricultura por fenómenos naturales
53. Fluctuación de precios internacionales de productos agrícolas de exportación
54. Avance de Biotecnología "Transgénicos" y biocombustibles
55. Organización de productores con limitada capacidad gerencial en el procesamiento, comercialización de productos agropecuarios.
56. Duplicidad de funciones y competencias con otras instituciones del estado.
57. Deserción Escolar
58. Escasa conciencia ecológica
59. Estudiantes que evidencian índices de bajo autoestima
60. Influencia externa negativa que dificulta el desarrollo humano.
61. Política salarial no muy adecuada
62. Alto Índice de disfunción familiar.
63. Influencia negativa de los Medios de Comunicación
64. Desempleo e inestabilidad laboral de los Padres de Familia.
65. Docentes tradicionalistas, reacios al cambio. (Interferencia sindical).
66. Bajo rendimiento académico escolar
67. Débil hábito de lectura en estudiantes, padres de familia y docentes
68. Incumplimiento de los compromisos presupuestales para la ejecución de las actividades prioritarias dadas por el Gobierno Central
69. Limitada participación de la comunidad educativa en la gestión educativa
70. Desatención de las demandas educativas de las comunidades nativas y rurales por falta de disponibilidad presupuestaria
71. Persistencia de población en situación de pobreza y extrema pobreza.
72. Inadecuada accesibilidad geográfica, económica, social y cultural en los servicios de salud.
73. Entidades formadoras de salud sin adecuación curricular acorde a perfil epidemiológico
74. Estilos de vida no saludable de la población de la región central
75. Injerencia política en la gestión y dirección
76. Escasa participación de los comités multisectoriales, mesas de concertación por insuficiente presupuesto
77. Alimentación deficiente, viviendas inadecuadas y contaminadas.
78. Morbilidad consecuente con déficit de saneamiento.

7 ESTRATEGIAS

Estrategias Para Aprovechar las Oportunidades Utilizando las Fortalezas (FO).

1. Recomendar a la sociedad civil organizada mejorar la calidad de sus propuestas de proyectos.
2. Capacitar a los líderes de las organizaciones de la sociedad civil.
3. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y ordenar los procesos participativos.
4. Mejorar las capacidades en la formulación de proyectos SNIP.
5. Realizar campañas de difusión de las bondades del SNIP.
6. Adecuar y/o modificar la Estructura Orgánica del Pliego 450 Gobierno Regional del Departamento de Junín acorde a los cambios actuales.
7. Adecuar los documentos de gestión a las funciones y competencias transferidas.
8. Mejorar y actualizar los indicadores de gestión de los planes.
9. Actualizar las estadísticas regionales.
10. Fortalecer y aplicar el Planeamiento Estratégico a la Institución
11. Fortalecer el área de Cooperación Técnica Internacional de la institución.
12. Negociar con las fuentes cooperantes.
13. Difundir los diferentes planes de desarrollo social, económico y ambiental; ante las fuentes cooperantes y entidades gubernamentales nacionales.
14. Gestionar ante las autoridades del gobierno central los proyectos viables considerados en los diferentes planes de desarrollo.
15. Impulsar la formulación de proyectos de impacto regional en el marco del SNIP, a través de las Gerencias Regionales y Direcciones Sectoriales.
16. Adecuar los perfiles SNIP viables a los requerimientos de la Cooperación Técnica Internacional.
17. Contratar a especialistas para la formulación de proyectos SNIP.
18. Presentar al INDECI paquete de proyectos viables de atención a zonas de emergencia.
19. Brindar facilidades logísticas al personal con experiencia en el manejo de las inversiones.
20. Ubicar estratégicamente al personal con experiencia en el manejo de las inversiones.
21. Capacitar permanentemente al personal con experiencia en el manejo de las inversiones.
22. Fortalecer en todos los niveles una gestión por resultados en el manejo de los fondos públicos.
23. Fortalecer las competencias del capital humano permanentemente de acuerdo a las funciones que cumplen, buscando prestar servicios de mayor calidad, de acuerdo al sistema administrativo, especializado y/o técnico donde labora.
24. Controlar el uso racional de los fondos públicos acorde a la normatividad.
25. Destinar fondos para la formulación de proyectos por consultorías.
26. Elaborar cartillas interactivas sobre la normatividad vigente.
27. Difundir la normatividad vigente a través del portal electrónico regional.
28. Difundir las convocatorias de las fuentes cooperantes a través del portal electrónico institucional.
29. Enlazar a los portales electrónicos de las entidades que promueven las exportaciones.
30. Buscar nuevos mercados a través de los portales electrónicos de las entidades que las promueven.
31. Afianzar las alianzas estratégicas para acceder a los avances de la tecnología y la innovación.
32. Fortalecer las alianzas estratégicas para el manejo eficiente de los recursos adicionales para inversiones.

33. Reforzar y ampliar la cobertura y consolidar el mecanismo de supervisión del cumplimiento de las normas laborales
34. Promover la responsabilidad laboral empresarial
35. Promover el desarrollo de programas y/o proyectos generadores de empleo para los grupos más vulnerables de la población.
36. Promoción de las cadenas productivas y valor agregado de productos de la producción agropecuaria para la exportación y el mercado interno.
37. Promover la conformación de canastas con productos agropecuarios de alto contenido nutricional en concordancia con los objetivos de la seguridad alimentaria.
38. Promoción y fomento para el desarrollo de las PYMES y MYPES a través del establecimiento de canales de información sobre oportunidades de negocios, servicio de asesoría técnica comercial y financiera y cursos de capacitación.
39. Establecer convenios con entidades públicas para ejecutar acciones de capacitación para mejorar el desempeño de funciones de los trabajadores
40. Formular proyectos acordes a los requisitos que exige la cooperación internacional.
41. Promover la producción agropecuaria de productos estratégicos para la exportación en el contexto del TLC, ALCA, APEC.
42. Formar equipos para mejorar la atención de servicios de transportes y comunicaciones
43. Promover capacitaciones de sensibilización de docentes y estudiantes
44. Sensibilización de padres de familia para el impulso de la estimulación temprana en los niños de 0 a 3 años y en edad pre-escolar
45. Contar con docentes predispuestos al cambio para superar el sistema educativo tradicional de algunos docentes reacios al cambio.
46. Potenciar el funcionamiento de las redes educativas Institucionales a través de alianzas estratégicas con los Gobiernos locales
47. Organizar el funcionamiento de bibliotecas escolares y crear hábitos de lectura para mejorar el nivel de comprensión lectora y el pensamiento lógico matemático de los estudiantes, docentes y padres de familia.
48. Sensibilización a los funcionarios y servidores públicos contra la corrupción
49. Atención integral de la salud, adecuando los servicios, fortaleciendo la promoción, y fortaleciendo la prevención, recuperación y la rehabilitación de los principales daños y riesgos prevalentes en la región.
50. Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los servicios.
51. Fortalecimiento de las competencias para la prevención, mitigación, respuesta y recuperación de desastres naturales y artificiales.
52. Fortalecer mecanismos de adaptación que permitan el establecimiento de las nuevas funciones sectoriales en el marco de la transferencia de competencias.
53. Desarrollar un sistema de vigilancia social regional y local en asuntos de salud con participación ciudadana

Estrategias para atenuar las Amenazas utilizando las Fortalezas (FA)

1. Mejorar el reglamento de la selección de los agentes participantes al Presupuesto Participativo Regional.
2. Presentar propuestas de carácter regional viables a través de los procesos participativos.
3. Incluir a las organizaciones sociales excluidas, a los procesos participativos.
4. Fortalecer el comité de vigilancia y control, mediante capacitaciones.
5. Exigir al gobierno nacional la transferencia de los recursos financieros de las funciones transferidas.

6. Socializar entre los servidores de la institución el proceso de reorganización institucional, mediante charlas, seminarios y otros.
7. Iniciar procesos de articulación entre los planes regionales, provinciales y distritales.
8. Priorizar en los planes de desarrollo proyectos de impacto regional de carácter social, económico ambiental y de desarrollo institucional.
9. Considerar las prioridades de los planes de desarrollo en los presupuestos participativos.
10. Articulación de las políticas regionales con las políticas de estado y al Plan Bicentenario Perú al 2021.
11. Fortalecer las capacidades de los servidores del área de planeamiento regional.
12. Capacitar en forma permanente en temas sobre contratación y adquisición estatales.
13. Formular proyectos de inversión con el SNIP que reúna la calidad técnica requerida para lo cual se debe contar con profesionales con experiencia en gestión de proyectos.
14. Mejorar la planificación de las Adquisiciones y Contrataciones.
15. Mejorar el método de priorización de las inversiones regionales.
16. Sensibilizar a la sociedad respecto de las funciones y competencias regionales.
17. Formular el Plan de Contingencia para acciones de emergencia, que permitan gestionar mayores recursos financieros.
18. Publicar permanentemente las acciones que se realizan en la institución a través del portal institucional.
19. Coordinar con aliados interinstitucionales para hacer frente a la problemática social, emergencias y alteraciones climáticas.
20. Implementar las rendiciones de cuentas de avances de la gestión, oportunamente.
21. Facilitar el acceso a la información en materia de Empleo y Formación profesional.
22. Promover la actualización del marco Legal y la desregulación y simplificación de trámites administrativos de los distintos niveles de gobierno que intervienen en los procesos de registro, control, inscripción para la instalación de unidades productivas del sector acuícola e industrial.
23. Formular proyectos de inversión que contribuya al desarrollo de las capacidades del capital humano de la región para mejorar los niveles de prestación de servicios.
24. Promover la canalización de flujos de capital privado a los diversos sectores de la economía de la región, mediante una difusión de las ventajas que representa invertir en el departamento de Junín.
25. Proponer modificaciones a la Ley MYPE
26. Promover la asociatividad de los productores.
27. Promover la consolidación de los servicios de sanidad agraria con la ampliación del control de plagas y enfermedades y el desarrollo de un sistema de inocuidad alimentaria.
28. Difusión de reglamentos y normas contra “Empresas” que realizan obras sin garantizar la calidad del servicio.
29. Establecer convenios interinstitucionales para mitigar los efectos del medio ambiente y el cumplimiento del marco legal ambiental.
30. Fortalecimiento de la atención básica de salud dirigido a poblaciones excluidas y dispersas.
31. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta regional y sub. regional frente a epidemias y otras emergencias sanitarias.

32. Promover la planificación de cultivos en función a la estacionalidad de la oferta y demanda del mercado local, regional, nacional e internacional.
33. Fortalecimiento de los procesos para garantizar la dotación eficaz de todos los recursos indispensables para una adecuada oferta de servicios de salud.
34. Elaborar programa de articulación padres de familia-estudiante-docente para mejorar la metodología de enseñanza e incentivar al alumno al estudio.
35. Realización de campañas de sensibilización sobre maltrato físico y educación sexual a los estudiantes.
36. Fortalecer la autoestima de los estudiantes a través de la práctica de los principios y valores con participación de los CONEIs, APAFAS y docentes.
37. Proceder el saneamiento legal de los inmuebles de las instituciones educativas.
38. Promover y difundir estilos de vida saludables.
39. Fortalecer el área de comunicación, marketing e imagen institucional.
40. Optimizar los servicios especializados en consultas externas, hospitalización, centro quirúrgico, emergencias y servicios auxiliares.
41. Aseguramiento universal de los pobladores de la región que no goza del beneficio.
42. Análisis de costos de los servicios que presta la entidad
43. Capacidad Resolutiva en actividades intramurales y extramurales

Estrategias para Minimizar las Debilidades Utilizando las Oportunidades (DO).

1. Establecer mecanismos de acercamiento y firmar convenios con fuentes cooperantes para la asistencia técnica en formulación de planes y financiamiento de proyectos de inversión.
2. Capacitar permanentemente al personal encargado del manejo de las inversiones y el gasto.
3. Automatizar las áreas de inversión y gestión del gasto.
4. Fortalecer las Gerencias de Línea de la institución, para lograr el cabal cumplimiento de su función rectora y normativa.
5. Desconcentrar la carga de inversiones a las Direcciones Regionales según su competencia.
6. Seleccionar firmas contratistas serias y de prestigio.
7. Evaluar y seleccionar Gobiernos locales para encargar la ejecución de proyectos de inversión mediante convenios, cuya capacidad instalada garantice el cumplimiento de metas en los plazos establecidos
8. Implementar las acciones pertinentes que aseguren el cumplimiento del cronograma de inversiones.
9. Suscribir convenios con universidades e institutos de desarrollo para capacitación en planeamiento estratégico.
10. Suscribir convenios con entidades de desarrollo para el fortalecimiento de capacidades en gestión pública.
11. Formular proyectos de competencia regional prioritarios.
12. Reuniones permanentes con los Gerentes Regionales Directores de las Direcciones Sectoriales, sub. Gerentes y sobre avances de la gestión.
13. Establecer adecuados parámetros de medición de la gestión institución al regional.
14. Actualización y aplicar los documentos de gestión acorde a la realidad regional.
15. Simplificar los trámites administrativos acorde a la normatividad.
16. Revisar los últimos avances científicos que permita actualizar el sistema informático institucional.

17. Uso masivo de alternativas de comunicación como el Internet.
18. Gestionar de conformidad a las normas las transferencias de funciones del Gobierno central dotadas de los recursos humanos, logísticos y financieros, que garantice el cabal cumplimiento de dichas funciones transferidas.
19. Coordinar con el Gobierno Nacional para el fortalecimiento de capacidades Cooperación Técnica Internacional.
20. Coordinar con el Gobierno Nacional para que brinde al personal permanente capacitación en Gestión por Resultados.
21. Capacitar al personal de las Oficinas de Planeamiento en la formulación de indicadores de gestión.
22. Solicitar la transferencia de recursos adicionales por mayor demanda de recursos en Proyectos de Inversión.
23. Elaborar de manera participativa de lineamientos de política de largo plazo de la Institución.
24. Gestionar ante la secretaría de descentralización de la PCM el otorgamiento de Programas de capacitación en los diferentes sistemas administrativos y técnicos para los servidores del Gobierno Regional.
25. Reforzar, ampliar la cobertura y consolidar el mecanismo de supervisión del cumplimiento de las normas laborales.
26. Promover el desarrollo de programas y/o proyectos generadores de empleo para los grupos más vulnerables de la población.
27. Facilitar el acceso a la información en materia de Empleo y Formación Profesional.
28. Desarrollar mecanismos de observación permanente y difundir la información de la situación ocupacional, los niveles de ingresos de los trabajadores y las necesidades de formación profesional.
29. Promover convenios con instituciones multisectoriales para la formación integral de los estudiantes y docentes.
30. Capacitar permanentemente a los agentes educativos en el uso adecuado de las técnicas de diversificación curricular.
31. Fomentar convenios con medios de comunicación para difundir programas educativos y uso adecuado de los TICs.
32. Mejorar la práctica pedagógica del personal docente a través de cursos talleres con apoyo de los gobiernos locales y una adecuada asistencia técnica de supervisión y monitoreo.
33. Fortalecer la Identificación de los trabajadores con la institución
34. Garantizar el cumplimiento de las normas legales del sector, mediante eventos de capacitación, con apoyo de ONGs y otras instituciones.
35. Mejorar el sistema de comunicación de Red Informática, optimizando la coordinación entre los diferentes niveles de organización, aprovechando las oportunidades que brinda la globalización.
36. Implementar un modelo de gestión moderna que nos permita una adecuada distribución y uso racional de los recursos institucionales, con trabajo en equipo.
37. Implementación del Banco de Proyectos Regional.
38. Supervisar la presencia de ONGs en la zona.

Estrategias para evitar que la Debilidad permita la Acción de la Demanda (DA).

1. Capacitar al personal y que conforman los comités especiales de adquisiciones y de contrataciones.
2. Establecer políticas claras de inversión regional.
3. Fortalecer las áreas de inversiones y gastos de la institución.
4. Construir metodologías para el seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes.

5. Cumplir las prioridades establecidas en los planes.
6. Formular y evaluar los perfiles de proyectos prioritarios y de acuerdo a nuestras competencias.
7. Derivar los perfiles de competencia local a Gobiernos Locales para su evaluación.
8. Identificar zonas con riesgo inminente a desastres naturales y formular planes de prevención de los mismos elaborando el mapa de riesgos.
9. Declarar en emergencia por riesgo inminente.
10. Reducir los pasos en los trámites y procedimientos administrativos.
11. Adecuar el portal electrónico para verificación de trámite administrativo.
12. Transparentar los procesos de compras de bienes y servicios y de los trámites.
13. Repotenciar y/o renovar los equipos de cómputo
14. Repotenciar equipos y maquinarias prioritarios para atención de emergencias
15. Formular programas para la Cooperación Técnica Internacional.
16. Coordinar con los planificadores provinciales para reforzar las áreas de Planificación y Cooperación Técnica Internacional
17. Las organizaciones sociales deben tener participación activa en discusión de los planes.
18. Elaborar y difundir las guías y requisitos para acceso a fuentes cooperantes.
19. Elaborar y difundir la base de datos de fuentes cooperantes vigentes.
20. Elaboración y difusión de trípticos y cartillas sobre avances más importantes de la gestión.
21. Difundir por diferentes medios de comunicación los precios, oferta y demanda externa de productos orgánicos e industriales con valor agregado.
22. Capacitar e innovar permanentemente al productor para la generación de Valor Agregado y en Agro negocios.
23. Promover y apoyar el acceso del agricultor al crédito financiero y asistencia técnica a las cadenas productivas.
24. Articular la producción agropecuaria de las cadenas productivas al mercado regional, nacional y externo.
25. A través de la ANGR proponer la consolidación de la Descentralización.
26. Eficiencia, buena atención en la prestación de todos los servicios que brinda el Pliego y aplicar la simplificación administrativa
27. Promoción de la ética y la transparencia de la gestión.
28. Implementar controles de calidad y estandarización de productos.
29. Cumplir con las políticas Medio Ambientales (agua, aire, desechos sólidos y deforestación)
30. Integración de los equipos intrainstitucionales e interinstitucionales para acciones conjuntas tanto en el diseño de políticas, así como la intervención por niveles.
31. Implementar y aplicar el Plan Lector, en contra de la influencia negativa de los medios de comunicación
32. Implementar con obligatoriedad escuela de padres a fin de fortalecer la familia
33. Capacitación especializada el personal del Pliego, basada en resultados.
34. Proyección a la comunidad mediante campañas y medios de comunicación
35. Impulsar el ordenamiento del Sistema General de archivos, que nos permitirá optimizar una adecuada administración archivística.
36. Promover el mejoramiento integral del entorno ambiental, previniendo y controlando los riesgos y daños asociados a las enfermedades transmisibles de importancia.

- 37. Promover la seguridad alimentaria, garantizar la alimentación complementaria y fortalecer el sistema de vigilancia nutricional.
- 38. Garantizar atenciones de salud recuperativa y rehabilitativa de alta complejidad
- 39. Implementar las mejoras del control del desempeño
- 40. Implementar sistemas de motivación al personal

8 OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES.

Los Objetivos Estratégicos Generales, que constituyen los propósitos que pretende alcanzar el Gobierno Regional en el mediano plazo relacionados a los ejes estratégicos son los siguientes:

EJE ESTRATEGICO SOCIAL:

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1. “Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza”.

EJE ESTRATEGICO ECONOMICO:

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2. “Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado”.

EJE ESTRATEGICO AMBIENTAL:

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3. “Proteger y conservar la biodiversidad y los recursos naturales”.

EJE ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4. “Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia”.

9 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Los Objetivos Estratégicos Especificos que contribuyen a lograr los Objetivos Estratégicos Generales y relacionados a las Funciones primordiales que cumple el estado son los siguientes:

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1. “Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza”.

FUNCION 07. TRABAJO

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.1. “Promover el incremento del empleo digno y productivo, el desarrollo de capacidades y competencias laborales y la

inserción en el mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades especialmente para los grupos vulnerables de la población”.

FUNCION 18. SANEAMIENTO

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.2. “Mejorar e Incrementar el Acceso de la Población a servicios saneamiento sostenibles y de calidad”.

FUNCION 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.3. “Promover el Acceso de la Población a una vivienda adecuada, especialmente en los sectores de ingresos medios y bajos”.

FUNCION 20. SALUD

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.4. “Mejorar la oferta del servicio de salud en beneficio de la población en general con énfasis en los grupos poblacioneales vulnerables”.

FUNCION 21. CULTURA Y DEPORTE

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.5. “Promover y fomentar una cultura deportiva en los niños, jóvenes y adultos, para fortalecer física y psicológicamente como complemento en su desarrollo integral y con mística ganadora”.

FUNCION 22. EDUCACION

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.6. “Mejorar al 2014 los logros de aprendizaje de los estudiantes fortaleciendo las actividades y capacidades pedagógicas y de gestión de los docentes mediante programas de capacitación, actualización y especialización permanente”.

FUNCION 23. PROTECCION SOCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.7. “Reducir la vulnerabilidad de los Derechos Humanos y dignidad de las personas en la población de todos los estratos sociales de la Región Junín”.

FUNCION 24. PREVISION SOCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.8. “Cumplir oportunamente con las obligaciones previsionales”.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2. “Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado”.

FUNCION 08. COMERCIO

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.1. “Incrementar sostenidamente las exportaciones mediante la diversificación de la oferta exportadora con productos de mayor valor agregado y promover la imagen de la Región como región exportadora”.

FUNCION 09. TURISMO

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.2. “Posicionar a la Región Junin en el mercado nacional y en los principales mercados internacionales como destino turístico seguro, competitivo y confiable”.

FUNCION 10. AGROPECUARIA

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.3. “Contribuir a la consolidación del Desarrollo Productivo Agropecuario con Valor Agregado para el mercado Nacional y Mundial”.

FUNCION 11. PESCA

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.4. “Fomentar la actividad acuicola de manera sostenible, contribuyendo a elevar su productividad, calidad, competitividad y lograr una mejor inserción en el mercado nacional e internacional, co el fin de mejorar el nivel de vida de los productores piscicolas del departamento de Junin”.

FUNCION 12. ENERGIA

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.5. “Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética, a fin de asegurar el abastecimiento de la demanda de la energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población”.

FUNCION 13. MINERIA

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.6. “Promover con eficiencia y eficacia la actividad minera, preservando y conservando el medio ambiente, fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero y la sociedad civil con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible de la Región Junín”.

FUNCION 14. INDUSTRIA

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.7. “Incrementar el nivel de competitividad del sector industrial de manera sostenible, mediante el aumento de los niveles de productividad, la generación de mayor valor agregado, el fortalecimiento de la capacidad gerencial de los empresarios”.

FUNCION 15. TRANSPORTE

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.8. “Mejorar la interconexión vial departamental para reducir los tiempos al acceso de los pobladores del departamento de Junín hacia los mercados y los servicios básicos”.

FUNCION 16. COMUNICACIONES

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.9. “Contribuir el acceso al programa de internet rural y telecomunicaciones en las zonas de extrema pobreza de la Region Junín”.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3. “Proteger y conservar la biodiversidad y los recursos naturales”.

FUNCION 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 3.1. “Disminuir los riesgos por factores sociales, naturales y antrópicos en zonas mas vulnerables en perjuicio de la población y los Recursos Naturales de la region Junín”.

FUNCION 17. MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 3.2. “Fomentar la Protección y Conservación de la Biodiversidad y los Recursos Naturales, para mejorar la calidad ambiental en la Region Junín para el bienestar de la sociedad y los ecosistemas”.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4. “Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia de las Inversiones Regionales”.

FUNCION 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 4.1. “Mejorar el desempeño Institucional para dotar de un mejor servicio a los ciudadanos de la Region Junín”.

10 FORMATOS:

- **RECURSOS PROYECTADOS PARA CADA AÑO DEL PLAN, INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION – RESULTADOS**

FORMATOS 1 Y 2

**PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL
JUNIN**

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Ejes Estratégicos/Objetivos Estratégicos Generales

GERENCIA O DIRECCION REGIONAL: TODAS

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

EJE ESTRATEGICOS: SOCIAL, ECONOMICO, AMBIENTAL E INSTITUCIONAL

Misión								
Institución Publica Descentralizada, con autonomía política, económica y administrativa; que fomenta el desarrollo regional integral sostenible; organiza y conduce la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales; para contribuir al bienestar de la población principalmente en los sectores mas vulnerables.								
VisiónInstitucional								
Gobierno Regional Junín consolidado en una Gestión por Resultados, con liderazgo en el territorio e institucionalmente; que garantiza el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de los habitantes; que promueve la Inversión pública y privada, con inversiones sustanciales en la industrialización de nuestra producción primaria; que promueve articula e implementa políticas ambientales; gestora de los sistemas administrativos con eficiencia y eficacia; Población con muchas oportunidades para aplicar su máximo potencial; con empleos dignos y permanentes; conduciendo la gestión Pública Regional con transparencia, rendición de cuentas y practicando la democracia participativa, con unidades económicas asociadas y competitivas, en el marco de un desarrollo sostenible.								
Objetivo Estratégico/Funciones (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base Indicador	Cuantificación Anual				TOTAL 2011 - 2014
				2011	2012	2013	2014	
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1. “Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza”.								
Indicador: Reducción de la Población en condición de pobreza	Resultado	Porcentaje	32,50	29,64	26,79	23,93	21,07	-11,43
Funcion : CONSOLIDADO EJE ESTRATEGICO SOCIAL	Recursos	nuevos soles	704932751	780794217	879422333	936201556	954925587	3551343693
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2. “Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado”.								
Indicador: Variación del VALOR AGREGADO BRUTO	Resultado	Porcentaje	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	15,20

Función : CONSOLIDADO EJE ESTRATEGICO ECONOMICO	Recursos	nuevos soles	115121830	128895236	145448458	91449643	93278636	459071973
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3. "Proteger y conservar la biodiversidad y los recursos naturales".								
Indicador: Incremento de la Superficie reforestada acumulada	Resultado	Hectáreas	69132	70305	71498	72711	73945	4813
Función : CONSOLIDADO EJE ESTRATEGICO AMBIENTAL	Recursos	nuevos soles	5222517	6699740	4046504	4308923	4395101	19450268
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4. "Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia de las Inversiones Regionales".								
Indicador : INCREMENTAR LA EJECUCION GASTO INVERSIONES	Resultado	Porcentaje	67,60	67,60	83,70	99,70	100,00	32,40
Función : CONSOLIDADO EJE ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Recursos	nuevos soles	20125462	14729791	16233333	25391395	25899223	82253742
Total de Recursos Proyectados (nuevos soles)			845,402,560.00	931,118,984.00	1,045,150,628.00	1,057,351,517	1,078,498,547	4,112,119,676

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Funciones y Objetivos Específicos

GERENCIA O DIRECCION REGIONAL: TODAS

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

EJE ESTRATEGICO : SOCIAL

Objetivo Estratégico Específicos/Funciones	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base Indicador	Cuantificación Anual				TOTAL
				2011	2012	2013	2014	2011-2014

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 11 “Promover el incremento del empleo digno y productivo, el desarrollo de capacidades y competencias laborales y la inserción en el mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades especialmente para los grupos vulnerables de la población”

Indicador: Reducción del Subempleo del PEA Ocupada, en la Región Junín	Resultado	Porcentaje	58,3%	56,05%	53,80%	51,55%	49,30%	9,00%
--	-----------	------------	-------	--------	--------	--------	--------	-------

FUNCION 07 TRABAJO	Recursos	en nuevos soles	1574391	1572088	1826100	2147591	2190543	7736321.82
---------------------------	-----------------	-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	------------

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 12 “Mejorar e Incrementar el Acceso de la Población a servicios saneamiento sostenibles y de calidad”

Indicador: Inversión ejecutada (GRI)	Resultado			15,38%				
--------------------------------------	-----------	--	--	--------	--	--	--	--

FUNCION 18 SANEAMIENTO	Recursos	en nuevos soles	18282043	37235775	16741669	4722648	4817101	63517193
-------------------------------	-----------------	-----------------	----------	----------	-----------------	----------------	---------	----------

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 13 “Promover el Acceso de la Población a una vivienda adecuada, especialmente en los sectores de ingresos medios y bajos”

Indicador: Incremento de Viviendas dignas	Resultado	Porcentaje	79.5	79.4	79.3	79.2	79.1	-0.4
---	-----------	------------	------	------	------	------	------	-------------

FUNCION 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Recursos	en nuevos soles	477853	403017	1128527	1176202	1199726	3907472
--	-----------------	-----------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 14 “Mejorar la oferta del servicio de salud en beneficio de la población en general con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables”

Indicador: Atendidos (DIRESA)	Resultado	Proporción	404.00%	424.00%	444.00%	464.00%	484.00%	454.00%
Indicador: Reducir la tasa de desnutrición infantil en menores de 5 años	Resultado	Porcentaje	31,9	30,6	29,3	28,0	26,7	5,2
Indicador: Reducir la mortalidad materna	Resultado	Tasa	103 x 10000	101 x 10000	101 x 10000	101 x 10000	101 x 10000	101 x 10000
Indicador: Reducir la tasa de incidencia de TBC Pulmonar	Resultado	Tasa	0,3 x 1000	36.3 x 1000	35.8 x 1000	35.3 x 1000	34.8 x 1000	35.6 x 1000

FUNCION 20 SALUD	Recursos	en nuevos soles	179290658	220694381	308024507	297382491	303330141	1129431520
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 15 "Promover y fomentar una cultura deportiva en los niños, jóvenes y adultos, para fortalecer física y psicológicamente como complemento en su desarrollo integral y con música ganadora"								
Indicador: Incrementar los logros de aprendizaje en Comprensión Lectora	Resultado	Porcentaje	28.6	32.6	36.5	40.5	44.5	15.9

FUNCION 21 CULTURA Y DEPORTE	Recursos	en nuevos soles	176006	38869	3587278	4544504	4635394	12806045.08
------------------------------	----------	-----------------	--------	-------	---------	---------	---------	-------------

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 16 "Mejorar al 2014 los logros de aprendizaje de los estudiantes fortaleciendo las actividades y capacidades pedagógicas y de gestión de los docentes mediante programas de capacitación, actualización y especialización permanente"								
Indicador: Incrementar los logros de aprendizaje en Comprensión Lectora	Resultado	Porcentaje	28.6	32.6	36.5	40.5	44.5	15.9
Indicador: Incrementar los logros en lógico matemático	Resultado	Porcentaje	13	13.9	14.8	15.7	16.6	3.6

FUNCION 22 EDUCACION	Recursos	en nuevos soles	389861205	397765277	429749340	507262431	517407680	1852184728
----------------------	----------	-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 17 "Reducir la vulnerabilidad de los Derechos Humanos y dignidad de las personas en la población de todos los estratos sociales de la Región Junín"								
Indicador: Porcentaje de la población desarrolla actividades que conservan los recursos forestales (DREJ)	Resultado	población	40	50	60	70	80	80
Indicador: Reducir el porcentaje de la pobreza en poblaciones vulnerables de la región (GRDS)	Resultado	Porcentaje	34.3	33.3	32.3	31.4	30	-4.3

FUNCION 23 PROTECCION SOCIAL	Recursos	en nuevos soles	4246288	2495240	1608116	1749337	1784324	7637016.74
------------------------------	----------	-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	------------

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 18 "Cumplir oportunamente con las obligaciones previsionales"								
Indicador: Pagos Previsionales	Resultado	planillas	12	12	12	12	12	12

FUNCION 24 PREVISION SOCIAL	Recursos	En nuevos soles	111024307	120589570	116756796	117216352	119560679	474123397
TOTAL EJE ESTRATEGICO SOCIAL			704932751	780794217	879422333	936201556	954925587	3551343693

FORMATO 2
Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Funciones y Objetivos Específicos
GERENCIA O DIRECCION REGIONAL: TODAS

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

EJE ESTRATEGICO : ECONOMICO

Objetivo Estratégico Específicos/Funciones	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base Indicador	Cuantificación Anual				TOTAL
				2011	2012	2013	2014	2011-2014

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 21 "Incrementar sostenidamente las exportaciones mediante la diversificación de la oferta exportadora con productos de mayor valor agregado y promover la imagen de la Región como región exportadora"

Indicador: Productos de exportación identificados, priorizados y promocionados	Resultado	Productos exportables	3	1	1	1	1	4
Indicador: Participación de las exportaciones no tradicionales con respecto al nivel regional	Resultado	% de participación	3,19	3,20	3,30	3,40	3,50	0,40

FUNCION 08 COMERCIO	Recursos	nuevos soles	1010299	1168718	916135	249570	254561	2588984.4
----------------------------	-----------------	--------------	---------	---------	--------	--------	--------	-----------

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 22 "Posicionar a la Región Junin en el mercado nacional y en los principales mercados internacionales como destino turístico seguro, competitivo y confiable"

Indicador: Participación de arribos nacionales con respecto al nivel nacional	Resultado	% de participación	3,37	3,38	3,40	3,42	3,44	0,08
---	-----------	--------------------	------	------	------	------	------	------

Indicador: Participación de arribos extranjeros con respecto al nivel regional	Resultado	% de participación	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	0,20
Indicador: Productos artesanales identificados, priorizados y promocionados	Resultado	Producto artesanal	3	1	1	1	1	4

FUNCION 09 TURISMO	Recursos	nuevos soles	7963940	2518529	367376	909764	927959	4723628.28
---------------------------	----------	--------------	---------	---------	--------	--------	--------	------------

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 23 “Contribuir a la consolidación del Desarrollo Productivo Agropecuario con Valor Agregado para el mercado Nacional y Mundial”

Indicador: Incremento del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (DRAJ)	Resultado	Porcentaje	6	8	8	10	12	38,0
--	-----------	------------	---	---	---	----	----	-------------

FUNCION 10 AGROPECUARIA	Recursos	nuevos soles	20160193	30521208	14633418	15306944	15613083	76074652.88
--------------------------------	----------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 24 “Fomentar la actividad acuícola de manera sostenible, contribuyendo a elevar su productividad, calidad, competitividad y lograr una mejor inserción en el mercado nacional e internacional, con el fin de mejorar el nivel de vida de los productores piscícolas del departamento de Junín”

Indicador: Usuarios satisfechos	Resultado	Porcentaje		25	40	70	90	225
Indicador: Venta interna de productos hidrobiológicos de origen regional para consumo humano directo	Resultado	Toneladas	28	32	38	45	48	163

FUNCION 11 PESCA	Recursos	nuevos soles	2164297	2164344	2152263	2220970	2265389	8802966.4
-------------------------	----------	--------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 25 “Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética, a fin de asegurar el abastecimiento de la demanda de la energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población”

Indicador: Coeficiente de Electrificación Regional	Resultado	%		89,3	90,4	91,4	92,3	1,1
--	-----------	---	--	------	------	------	------	-----

FUNCION 12 ENERGIA	Recursos	nuevos soles	10469638	3235928	6101536	4233529	4318200	17889192.58
---------------------------	----------	--------------	----------	---------	---------	---------	---------	-------------

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 26 “Promover con eficiencia y eficacia la actividad minera, preservando y conservando el medio ambiente, fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero y la sociedad civil con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible de la Región Junín”								
Indicador: Incremento de operadores del sector minero (DREM)	Resultado	Nº de Operadores		750	787	833	862	3232
Indicador: Estudios ambientales presentados (DREM)	Resultado	Nº de Evaluaciones		160	150	145	165	620
FUNCION 13 MINERIA								
	Recursos	nuevos soles	5964873	4461332	1817831	1018589	1038961	8336712.78
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 27 “Incrementar el nivel de competitividad del sector industrial de manera sostenible, mediante el aumento de los niveles de productividad, la generación de mayor valor agregado, el fortalecimiento de la capacidad gerencial de los empresarios”								
Indicador: % de variación del VBP industrial	Resultado	Porcentaje		15	22	28	30	15
Indicador: Incremento porcentual del número de empresas industriales	Resultado	Porcentaje		10	15	15	20	60
Indicador: Desarrollo y crecimiento de la industria en la región Junín	Resultado	Porcentaje	3	10	15	15	20	60
FUNCION 14 INDUSTRIA								
	Recursos	nuevos soles	88946	63253	51480	72090	73532	260354.8
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 28 “Mejorar la interconexión vial departamental para reducir los tiempos al acceso de los pobladores del departamento de Junín hacia los mercados y los servicios básicos”								
Indicador: Km Realizados de mantenimiento rutinario, periódico, emergencias y rehabilitación de caminos departamentales	Resultado	Km	626	156.5	156.5	156.5	156.5	626
Indicador: Formalización empresarial, control y supervisión	Resultado	Km	5055	12637.5	12637.5	12637.5	12637.5	50550
FUNCION 15 TRANSPORTE								
	Recursos	nuevos soles	66777028	84247495	118562667	65705648	67019761	335535571

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 29 "Contribuir el acceso al programa de internet rural y telecomunicaciones en las zonas de extrema pobreza de la Región Junín"								
Indicador: N° de documentos generados por la promoción, orientación, asesoramiento, servicios administrativos	Resultado	N° Documentos	984	246	246	246	246	984
FUNCION 16 COMUNICACIONES	Recursos	nuevos soles	522616	514429	845752	1732539	1767190	4859909.78
TOTAL EJE ESTRATEGICO ECONOMICO			115121830	128895236	145448458	91449643	93278636	459071973

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Funciones y Objetivos Específicos

GERENCIA O DIRECCION REGIONAL: TODAS

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

EJE ESTRATEGICO : AMBIENTAL

Objetivo Estratégico Específicos/Funciones	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base Indicador	Cuantificación Anual				TOTAL 2011-2014
				2011	2012	2013	2014	

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 3.1. "Disminuir los riesgos por factores sociales, naturales y antrópicos en zonas mas vulnerables en perjuicio de la población y los Recursos Naturales de la región Junín".

Indicador: Ejecución Presupuestal de la SGDC	Desempeño - Economía	Porcentaje		76.92	82.74	100	100	89.92
Indicador: Acciones Ejecutadas de la SGDC	Desempeño - Eficacia	Porcentaje		130.6	139.4	100	100	117.50

FUNCION 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	Recursos	nuevos soles	0	421025				421025
FUNCION 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	Recursos	nuevos soles	621354	416097	1440182	2554626	2605719	7016624
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 3.2. "Fomentar la Protección y Conservación de la Biodiversidad y los Recursos Naturales, para mejorar la calidad ambiental en la Región Junín para el bienestar de la sociedad y los ecosistemas".								
Indicador: Área reforestada * (PI)	Resultado	Hectáreas	933,00	2.733,00	2.600,00	2.400,00		7.733,0
Indicador: Nª de conflictos socio ambientales en la Región Junín (GRRRNyMA)	Resultado	Nª de conflictos	14	14	10	5	2	31,0
Indicador: Cumplimiento de estándar de calidad ambiental y límites máximos permisibles en agua y aire. (GRRRNyMA)	Resultado	Puntos de Muestreo que sobrepasan el ECA en plomo , agua Rio Mantaro	11	7	6	5	4	22,0
Indicador: Rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de RRRSS implementadas. (GRRRNyMA)	Resultado	Nº de Plantas de tratamiento o Rellenos Sanitarios	1	2	3	5	7	17,0
Indicador: Reducción de Deforestación. (GRRRNyMA)	Resultado	Hectáreas	1	2	3	5	7	17,0
Indicador: incremento de ANPs % (GRRRNyMA)	Resultado	% de áreas de Conservación	1	2	3	5	7	17,0
FUNCION 17. MEDIO AMBIENTE	Recursos	nuevos soles	4601163	5862618	2606322	1754297	1789383	12012619.94
TOTAL EJE ESTRATEGICO AMBIENTAL			5222517	6699740	4046504	4308923	4395101.46	19450268

* DRAJ

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Funciones y Objetivos Específicos

GERENCIA O DIRECCION REGIONAL: TODAS

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

EJE ESTRATEGICO : INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico Específicos/Funciones	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Línea de Base Indicador	Cuantificación Anual				TOTAL
				2011	2012	2013	2014	2011-2014

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 4.1. "Mejorar el desempeño Institucional para dotar de un mejor servicio a los ciudadanos de la Región Junín".								
Indicador: Acciones diversas	Resultado	Porcentaje	97.33	91	100	100	100	97.75
FUNCION 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	nuevos soles	20125462	14729791	16233333	25391395	25899223	33.836.867
TOTAL EJE ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		nuevos soles	20125462	14729791	16233333	25391395	25899223	33.836.867

FORMATOS 1 Y 2

ÓRGANOS DE GOBIERNO

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ función, Div. Funcional, Grupo Funcional

PRESIDENCIA REGIONAL

Misión										
"Institución Pública descentralizada con autonomía política, económica y administrativas; que fomenta el desarrollo regional integral sostenible; organiza y conduce la gestión pública regional de acuerdo a las competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales; para contribuir al bienestar de la población principalmente en los sectores más vulnerables"										
Visión Institucional										
Gobierno Regional Junín consolidado en una gestión por resultados , con liderazgo en el territorio e institucionalmente ; que garantiza el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de los habitantes; que promueva la inversión pública y privada , con inversiones sustanciales en la industrialización de nuestra producción primaria; que promueve, articula e implementa políticas ambientales , gestora de los sistemas administrativos con eficiencia, población con muchas oportunidades para aplicar su máximo potencial; con empleos dignos y permanentes; conduciendo la gestión pública regional con transparencia, rendición de cuentas y practicando la democracia participativa, con unidades económicas asociadas y competitivas , en el marco de un desarrollo sostenible".										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 3 : ESTADO Y GOBERNABILIDAD: ESTADO DEMOCRATICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA , EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CUIDADANIA Y DEL DESARROLLO GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final 3.1: AGILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA DE LA DMINISTRACION PUBLICA EN TODOS SUS NIVELES , AL SERVICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN GENERAL Y DE LOS EMPRENDEDORES E INVERSIONISTAS EN PARTICULAR , CON REVALORACION DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS										
Objetivo Estratégico General Regional 4:7. FORTALDECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION Y LAS INSTITUCIONES PARA ELEVAR EL NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS INVERSIONES REGIONALES (PRDC-PEI)										
Objetivo Estratégico Especifico o Resultado 4.1:MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA DOTAR DE UN MEJOR SERVICIO A LOS CIUDADANOS DE LA REGION JUNIN										
Objetivo Especifico :LOGRAR UNA ADMINISTRACION PÚBLICA REGIONAL EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles				345.417	381.306	376.766	384.3013	1487.79
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESU PUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		97.74	99.83	96.93	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIO NES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		100.00	100.00	100.00	100.00	
función 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	Recursos	miles de nuevos soles				345.417	381.306	376.766	384.301	345.417
División Funcional 006:Gestión	Recursos	miles de nuevos soles				345.417	381.306	376.766	384.301	345.417
Grupo Funcional 0007:Dirección y supervisión superior	Recursos	miles de nuevos soles				345.417	381.306	376.766	384.301	345.417
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)						345.417	381.306	376.766	384.301	345.417

FORMATO 2

**Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades,
Acción de Inversión, Obra
PRESIDENCIA REGIONAL**

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:

CATEGORIAS PRESUPUESTALES:

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.		Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
							2011	2012	2013	2014	
Objetivo Específico :lograr una administración pública regional eficaz, eficiente y transparente											
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales		Recursos	miles de nuevos soles				345.417	381.306	376.766	384.301	1487.790
	Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		97.74	99.83	96.93	100.00	
	Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		100.00	100.00	100.00	100.00	
Sin Producto 3999999: Sin Producto.		Recursos	miles de nuevos soles				345.417	381.306	376.766	384.301	
Indicador: Sin Indicador		D/PF									
	Actividad 5000002: .CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	Recursos	miles de nuevos soles	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SIAF		345.417	381.306	376.766	384.301	1487.790
	Indicador :NUMERO DE ACCIONES DE CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	PF	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	POI		1141	1108	1108	1108	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA							345.417	381.306	376.766	384.301	1,487.790

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ función, Div. Funcional, Grupo Funcional

VICE PRESIDENCIA REGIONAL

Misión										
"Institución Pública descentralizada con autonomía política, económica y administrativas; que fomenta el desarrollo regional integral sostenible; organiza y conduce la gestión pública regional de acuerdo a las competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales; para contribuir al bienestar de la población principalmente en los sectores más vulnerables"										
Visión Institucional										
Gobierno Regional Junín consolidado en una gestión por resultados , con liderazgo en el territorio e institucionalmente ; que garantiza el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de los habitantes; que promueva la inversión pública y privada , con inversiones sustanciales en la industrialización de nuestra producción primaria; que promueve, articula e implementa políticas ambientales , gestora de los sistemas administrativos con eficiencia, población con muchas oportunidades para aplicar su máximo potencial; con empleos dignos y permanentes; conduciendo la gestión pública regional con transparencia, rendición de cuentas y practicando la democracia participativa, con unidades económicas asociadas y competitivas , en el marco de un desarrollo sostenible".										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificac ión	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 3 : ESTADO Y GOBERNABILIDAD: ESTADO DEMOCRATICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA , EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CUIDADANIA Y DEL DESARROLLO GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final 3.1: AGILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA DE LA DMINISTRACION PUBLICA EN TODOS SUS NIVELES , AL SERVICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN GENERAL Y DE LOS EMPRENDEDORES E INVERSIONISTAS EN PARTICULAR , CON REVALORACION DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS										
Objetivo Estratégico General Regional 4:7. FORTALECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION Y LAS INSTITUCIONES PARA ELEVAR EL NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS INVERSIONES REGIONALES (PRDC-PEI)										
Objetivo Estratégico Especifico o Resultado 4.1:MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA DOTAR DE UN MEJOR SERVICIO A LOS CIUDADANOS DE LA REGION JUNIN										
Objetivo Especifico :FORTALECER LOS MECANISMOS DE ACERCAMIENTO CON LA CUIDADANIA										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles				179.732	188.607	216.237	220.562	805.138
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRE SUPUESTO PROGRAMADO *100	SI AF-POI		99.57	97.77	99.98	100.000	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/AC CIONES PROGRAMADAS *100	SI AF-POI		100.00	100.00	100.00	100.000	

función 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	Recursos	miles de nuevos soles				179.732	188.607	216.237	220.562	805.138
División Funcional 006:Gestión	Recursos	miles de nuevos soles				179.732	188.607	216.237	220.562	805.138
Grupo Funcional 0007:Dirección y supervisión superior	Recursos	miles de nuevos soles				179.732	188.607	216.237	220.562	805.138

Total de Recursos Projectados (Miles de nuevos soles)						179.732	188.607	216.237	220.562	805.138
--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

(*) TIPO DE INDICADOR :

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra VICE PRESIDENCIA REGIONAL

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:

CATEGORIAS PRESUPUESTALES:

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014	
						2011	2012	2013	2014		
Objetivo Específico :Fortalecer los mecanismos de acercamiento con la ciudadanía											
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles				179.73	188.61	216.28	220.56	805.138	
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		99.57	97.77	99.98	100.00		
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		100.00	100.00	100.00	100.00		
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles				179.73	188.61	216.28	220.56		
Indicador: Sin Indicador	D/PF										
Actividad 5000002: .CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	Recursos	miles de nuevos soles	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SIAF		179.73	188.61	216.28	220.56	805.138	
Indicador: NUMERO DE ACCIONES DE CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	PF	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	POI		14	14	14	14		
TOTAL UNIDAD EJECUTORA						179.73	188.61	216.28	220.56	805.138	

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ Función, Div. Funcional, Grupo Funcional

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL

Misión										
ORIENTAR A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL EN FUNCIONES NORMATIVAS, FISCALIZADORAS Y DE REPRESENTACIÓN; MANTENER ACTUALIZADOS LOS LIBROS DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLEMNES E INSTALACIÓN Y EL ACERVO DOCUMENTARIO, EFECTUANDO LAS ACCIONES DE TRÁMITE, NOTIFICACIÓN, PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES.										
Visión Institucional										
SER UNA SECRETARÍA QUE SE ADECUA A LA EVOLUCIÓN SOCIO - ECONÓMICA - POLÍTICA Y CULTURAL DE LA REGIÓN JUNÍN, CON LA CAPACIDAD DE CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO INTEGRAL; COADYUVANDO A QUE LOS CONSEJEROS REGIONALES LOGREN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES CON CALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, RESPONSABILIDAD, TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD.										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Fisica y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 3 : ESTADO DEMOCRÁTICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final 3.1: AGILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN TODOS SUS NIVELES AL SERVICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN GENERAL Y DE LOS EMPRENDEDORES E INVERSIONISTAS EN PARTICULAR CON REVALORACIÓN DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS.										
Objetivo Estratégico General Regional 4: FORTALECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y LAS INSTITUCIONES PARA ELEVAR EL NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS INVERSIONES REGIONALES. (PDCR - PEI)										
Objetivo Especifico o Resultado 4.1: MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA DOTAR DE UN MEJOR SERVICIO A LOS CIUDADANOS DE LA REGIÓN JUNÍN. (PEI)										
Objetivo Especifico: EJECUTAR ACCIONES Y ACTIVIDADES COORDINADAS CON EL CONSEJO REGIONAL, CONSEJERO DELEGADO, COMISIONES Y CONSEJEROS, PARA EL ORDENAMIENTO DE SUS TRABAJOS Y PARA EL MEJOR DESARROLLO DE SUS FUNCIONES NORMATIVAS, FISCALIZADORAS Y DE REPRESENTACIÓN.										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles				778,588	773,757	803,040	803,040	3,158,425
Indicador: % EN PRESUPUESTO EJECUTADO DE LA S.E.C.R.	D	%	(Pto. Ejecutado/Pto. Programado)(100)	SIAF - POI		97.58	99.50	100.0	100.0	
Indicador: % EN ACCIONES EJECUTADAS DE LA S.E.C.R.	D	%	(Acciones ejecutadas/Acciones Programadas)(100)	POI		400.45	106.4	100.0	100.0	

función 03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles				778,588	773,757	803,040	803,040	3,158,425
División Funcional 006: GESTIÓN	Recursos	miles de nuevos soles				778,588	773,757	803,040	803,040	3,158,425
Grupo Funcional 0007: DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	Recursos	miles de nuevos soles				778,588	773,757	803,040	803,040	3,158,425
Total de Recursos Projectados (Miles de nuevos soles)						778,588	773,757	803,040	803,040	12,633,700

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 001 REGIÓN JUNÍN-SEDE CENTRAL [000818]

CATEGORIAS PRESUPUESTALES: 0018

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Específico: EFECTUAR COORDINACIONES DIRECTAS CON EL CONSEJO REGIONAL, CONSEJERO DELEGADO, COMISIONES Y CONSEJEROS, PARA EL ORDENANMIENTO DE SUS TRABAJOS Y PARA EL MEJOR DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles				778,588	773,757	803,040	803,040	3,158,425
Indicador: % EN PRESUPUESTO EJECUTADO DE LA S.E.C.R.	D	%	(Pto. Ejecutado/Pto. Programado)(100)	SIAF - POI		97.58	99.50	100.0	100.0	
Indicador: % EN ACCIONES EJECUTADAS DE LA S.E.C.R.	D	%	(Acciones ejecutadas/Acciones Programadas)(100)	POI		400.45	106.4	100.0	100.0	
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles	Presupuesto Programado	SIAF		778,588	773,757	803,040	803,040	3,158,425
Indicador: N° DE ACCIONES DE LA S.E.C.R.	D/PF	Acciones	Acciones Programadas	POI		224	805	1,228	1,228	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA						778,588	773,757	803,040	803,040	3,158,425

FORMATOS 1 Y 2

ÓRGANO DE CONTROL

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ Función, Div. Funcional, Grupo Funcional

OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE JUNIN

Misión										
Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de acciones y actividades de control, para contribuir con el cumplimiento de los fines y metas institucionales.										
Visión										
Conformar un equipo profesional multidisciplinario, altamente calificado, con sólidos principios éticos, capacitado permanentemente, equipado con tecnologías de constante actualización, que brinde confianza y seguridad a la población sobre el adecuado uso de los recursos públicos en la entidad, mediante un control oportuno y eficaz, que fomente un ambiente de honestidad y transparencia en el Gobierno Regional Junín.										
Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio s de Verific ación	Línea de Base	Cuantificación Anual				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 3: Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional.										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final 3.1: Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles al servicio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en particular con revaloración de los servidores y funcionarios públicos.										
Objetivo Estratégico General Regional 4: Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia de las inversiones Regionales. (PDRC-PEI)										
Objetivo Estratégico Específico institucional o Resultado 4.1: Mejorar el desempeño Institucional para dotar de un mejor servicio a los ciudadanos de la Región Junín.										
Objetivo General: Supervisar, vigilar y verificar los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como el cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes.										
Objetivo Específico o Resultado :Mejorar la calidad del gasto de las actividades y proyectos en materia social , económica, ambiental, institucional e infraestructura mediante el adecuado y racional manejo de los escasos recursos financieros										
ACCIONES CENTRALES 9001.3999999.5000006.03.006.0012	Recursos	miles de nuevos soles			320.21	366.88	421.82	388.21	475.83	1,972.95
Indicador:% de ejecución presupuestal de la ORCI	D-economía	porcentaje	(presupuesto ejecutado/presupuest o programado)*100	SIAF	98.59	99.76	97.31	100.00	100.00	
Indicador: % Acciones y actividades de control de la ORCI	D-eficacia	porcentaje	(n° de acciones y actividades	POI	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

			ejecutadas/n° de acciones y actividades programadas)*100							
Función 03: Planeamiento y Gestión y Reserva de Contingencia	Recursos	miles de nuevos soles								
División Funcional 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles			320.21	366.88	421.82	388.21	475.83	
Grupo Funcional 0012: Control Interno	Recursos	miles de nuevos soles			320.21	366.88	421.82	388.21	475.83	
Total de Recursos Projectados (Miles de nuevos soles)					320.21	366.88	421.82	388.21	475.83	1,972.95

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra

OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE JUNIN

CATEGORIAS PRESUPUESTALES: ACCIONES CENTRALES

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Específico o Resultado :Mejorar la calidad del gasto de las actividades y proyectos en materia social , económica, ambiental, institucional e infraestructura mediante el adecuado y racional manejo de los escasos recursos financieros										
Indicador:% de ejecución presupuestal de la ORCI	D-economía	porcentaje	(presupuesto ejecutado/presupuesto programado)*100	SIAF	98.59	99.76	97.31	100.00	100.00	
Indicador: % Acciones y actividades de control de la ORCI	D-eficacia	porcentaje	(n.º de acciones y actividades ejecutadas/nº de acciones y actividades programadas)*100	POI	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Objetivo Específico : Desarrollara Acciones de control con la finalidad de supervisar, vigilar y verificar los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de políticas y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencial y control, con fines de su mejoramiento a través de la emisión de recomendaciones para la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes.										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos									

					163.31	128.41	147.64	155.28	195.09	789.73
Indicador: porcentaje de Acciones de Gestión de Control.	D-eficacia	porcentaje	ejecución de acciones/programación de acciones * 100	informes de control	100	100	100	100	100	
Actividad: Cumplimiento del Plan Anual de Control	Recursos	miles de nuevos soles		POI	163.31	128.41	147.64	155.28	195.09	789.73
Indicador: Acciones de Control	PF	Acciones	n.º de acciones	informes de control	3	3	3	3	3	
Objetivo Específico : Desarrollara Actividades de control con la finalidad de supervisar, vigilar y verificar los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de políticas y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencial y control, con fines de su mejoramiento a través de la emisión de recomendaciones para la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes.										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos				156.9	238.47	274.18	232.93	280.74	1183.22
Indicador: porcentaje de Actividades de Gestión de Control.	D-eficacia	porcentaje	ejecución de acciones/programación de acciones * 100	informes de actividad de control	100	100	100	100	100	
Actividad: Cumplimiento del Plan Anual de Control	PF	Actividades		POI	156.9	238.47	274.18	232.93	280.74	1183.22
Indicador: Actividades de Control	PF	Actividades	n.º de actividades	actividades de control	17	22	22	40	38	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA		miles de nuevos soles			320.21	366.88	421.82	388.21	475.83	1,972.95

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATOS 1 Y 2

ÓRGANO DE DEFENSA LEGAL

FORMATO 1
Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ Función, Div. Funcional, Grupo Funcional

PROCURADURÍA PÚBLICA GENERAL

UNIDAD ORGANICA: PROCURADURÍA PÚBLICA GENERAL

Misión										
EJERCICIO ADECUADO Y OPORTUNO DE LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN EN SEDE JUDICIAL										
Visión Institucional										
SER ÓRGANO EFICIENTE Y EFICAZ DE REPRESENTACIÓN Y DEFENSA, QUE A TRAVÉS DE UNA OPORTUNA Y DILIGENTE UTILIZACIÓN DE MEDIOS LEGALES EN SEDE JUDICIAL, LOGRE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS E INTERESES DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN										
Objetivo Nacional /Objetivo Específico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo nacional 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD: ESTADO DEMOCRÁTICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA Y DEL DESARROLLO GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL										
Objetivo específico nacional o resultado final 3.1: AGILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN TODOS SUS NIVELES, AL SERVICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN GENERAL Y DE LOS EMPRENDEDORES E INVERSIONISTAS EN PARTICULAR, CON REVALORACIÓN DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS										
Objetivo Estratégico General Regional 4: FORTALECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y LAS INSTITUCIONES PARA ELEVAR EL NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS INVERSIONES REGIONALES (PRDC-PEI)										
Objetivo Estratégico Especifico o Resultado 4.1: MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA DOTAR DE UN MEJOR SERVICIO A LOS CIUDADANOS DE LA REGIÓN JUNÍN (PEI)										
Objetivo Específico o Resultado: LA REAL Y EFECTIVA DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS EN SEDE JUDICIAL, CONCILIACIÓN Y ARBITRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles				122.305	146.648	221.523	225.953	716.429
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUP UESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		97.92	99.67	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIO NES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		100.00	100.00	100.00	100.00	
Función 03: PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA	Recursos	miles de nuevos soles				122.305	146.648	221.523	225.953	
División Funcional 018: SEGURIDAD JURIDICA	Recursos	miles de nuevos soles				122.305	146.648	221.523	225.953	
Grupo Funcional 0039:DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	Recursos	miles de nuevos soles				122.305	146.648	221.523	225.953	
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)						122.305	146.648	221.523	225.953	716.429

FORMATO 2

**Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades,
Acción de Inversión, Obra
PROCURADURÍA PÚBLICA GENERAL**

**PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN
UNIDAD EJECUTORA:**

**CATEGORIAS PRESUPUESTALES:
PROCURADURÍA PÚBLICA GENERAL**

Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011- 2014
						2011	2012	2013	2014	

Objetivo Específico o Resultado: LA REAL Y EFECTIVA DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS EN SEDE JUDICIAL, CONCILIACIÓN Y ARBITRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Programa Presupuestal 9001:Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles		POI		122.305	146.648	221.523	225.953	716.429
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		97.92	99.67	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		100.00	100.00	100.00	100.00	

Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles		POI		122.305	146.648	221.523	225.953	
Sin Indicador	D/PF									
Actividad 5000007:DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	Recursos	miles de nuevos soles	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIIFICADO	SIAF		122.305	146.648	221.523	225.953	
Indicador: N° Acciones	PF	acciones	número de acciones	SIAF- POI		7532	8652	4335	4335	

TOTAL						122.305	146.648	221.523	225.953	716.429
--------------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATOS 1 Y 2

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

FORMATO 1
Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ Función, Div. Funcional, Grupo Funcional
GERENCIA GENERAL REGIONAL

UNIDAD EJECUTORA:

Misión										
Órgano, ejecutivo del Gobierno Regional Junín, encargado de coordinar, dirigir y supervisar las actividades de todos los órganos de le Entidad.										
Visión Institucional										
La gerencia General, eficiente y eficaz, al servicio de los objetivos regionales e Institucionales										
Objetivo Nacional /Objetivo Específico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Específico Institucional / Función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificació n	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 3 : ESTADO DEMOCRATICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA , EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CUIDADANIA Y DEL DESARROLLO GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final 3.1: AGILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA DE LA DMINISTRACION PUBLICA EN TODOS SUS NIVELES , AL SERVICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN GENERAL Y DE LOS EMPRENDEDORES E INVERSIONISTAS EN PARTICULAR , CON REVALORACION DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS										
Objetivo Estratégico General Regional 4:7. FORTALECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION Y LAS INSTITUCIONES PARA ELEVAR EL NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS INVERSIONES REGIONALES (PRDC-PEI)										
Objetivo Estratégico Especifico o Resultado 4.1:MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA DOTAR DE UN MEJOR SERVICIO A LOS CIUDADANOS DE LA REGION JUNIN										
Objetivo Específico : ASUMIR UN ROL PROACTIVO EN LA MEJORA CONTINUA DE PROCESOS, SERVICIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN,DESARROLLADOS O EJECUTADOS POR LOS DIFERENTES ÓRGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles				184.04	218.372	197.842	201.799	802.05
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUEST O PROGRAMADO *100	SIAF-POI		95.46	99.89	95.24	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		100.00	100.00	100.00	100.00	
Función 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	Recursos	miles de nuevos soles				184.040	218.372	197.842	201.80	802.05
División Funcional 006:Gestión	Recursos	miles de nuevos soles				184.04	218.372	197.842	201.799	802.05
Grupo Funcional 0007:Dirección y supervisión superior	Recursos	miles de nuevos soles				184.04	218.372	197.842	201.799	802.05
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)						184.040	218.372	197.842	201.799	802.05

FORMATO 2

**Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades,
Acción de Inversión, Obra
GERENCIA GENERAL REGIONAL**

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:

CATEGORIAS PRESUPUESTALES:

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.						Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
											2011	2012	2013	2014	
Objetivo Específico :ASUMIR UN ROL PROACTIVO EN LA MEJORA CONTINUA DE PROCESOS, SERVICIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN,DESARROLLADOS O EJECUTADOS POR LOS DIFERENTES ÓRGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN															
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales						Recursos	miles de nuevos soles				184.04	218.372	197.842	201.80	802.05
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL						D-ECONOMIA	PORCENT AJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRES UPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		95.46	99.89	95.24	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS						D-EFICACIA	PORCENT AJE	ACCCIONES EJECUTADAS/ACCI ONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		100.00	100.00	100.00	100.00	
Sin Producto 3999999: Sin Producto.						Recursos	miles de nuevos soles				184.040	218.372	197.842	201.80	
Indicador: Sin Indicador						D/PF									
Actividad 5000002: .CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						Recursos	miles de nuevos soles	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SIAF		184.040	218.372	197.842	201.80	802.05
Indicador: NUMERO DE ACCIONES DE CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						PF	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	POI		107	154	154	154	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA											184.04	218.372	197.842	201.80	802.05

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATOS 1 Y 2

ÓRGANOS DE APOYO

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ función, Div. Funcional, Grupo Funcional

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Misión										
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE EN LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y FINANCIEROS CON EJCUCION DE GASTO TRANSPARENTE Y DE CALIDAD										
Visión Institucional										
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON HERRAMIENTAS QUE GESTIONEN EFICIENCIA ECONOMIA Y EFICACIA										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 3 : ESTADO Y GOBERNABILIDAD: ESTADO DEMOCRATICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA , EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CUIDADANIA Y DEL DESARROLLO GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final 3.1: AGILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA DE LA DMINISTRACION PÚBLICA EN TODOS SUS NIVELES , AL SERVICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN GENERAL Y DE LOS EMPRENDEDORES E INVERSIONISTAS EN PARTICULAR , CON REVALORACION DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS										
Objetivo Estratégico General Regional 4:7. FORTALDECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION Y LAS INSTITUCIONES PARA ELEVAR EL NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS INVERSIONES REGIONALES (PRDC-PEI)										
Objetivo Estratégico Especifico o Resultado 4.1:MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA DOTAR DE UN MEJOR SERVICIO A LOS CIUDADANOS DE LA REGION JUNIN (PEI-OAF)										
objetivo Especifico :DIRIGIR, EJECUTAR LOS SISTEMAS DE TESORERIA Y CONTABILIDAD IMPLEMENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA UNIDAD EJECUTORA, SEDE CENTRAL Y PLIEGO , BRINDANDO UNA ATENCION EFICIENTE Y OPORTUNA A LOS USUARIOS DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles				1262.691	1229.53	1278.933	1304.511	5075.665
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA OAF	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		89.68	56.22	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS DE LA ORAF	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		105.29	97.31	100.00	100.00	
función 03: PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA	Recursos	miles de nuevos soles				1262.691	1229.53	1278.933	1304.511	5075.665
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles				1262.691	1229.53	1278.933	1304.511	5075.665
Grupo Funcional 0008:ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles				1262.691	1229.53	1278.933	1304.511	5075.665

Total de Recursos Projectados (Miles de nuevos soles)				1,263	1,229.53	1,278.93	1,304.51	5,075.67
---	--	--	--	-------	----------	----------	----------	----------

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra OFICINA ADMINISTRACION FINANCIERA

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:

CATEGORIAS PRESUPUESTALES: ACCIONES CENTRALES

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.		Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
							2011	2012	2013	2014	
Objetivo Específico :DIRIGIR, EJECUTAR LOS SISTEMAS DE TESORERIA Y CONTABILIDAD IMPLEMENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA UNIDAD EJECUTORA, SEDE CENTRAL Y PLIEGO , BRINDANDO UNA ATENCION EFICIENTE Y OPORTUNA A LOS USUARIOS DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.											
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales		Recursos	miles de nuevos soles				1,151	1,230	1,279	1304.51166	4,964
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA OAF		D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRES UPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		89.68	56.22	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS DE LA OAF		D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCI ONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		105.29	96.75	100.00	100.00	
Sin Producto 3999999: Sin Producto.		Recursos	miles de nuevos soles				395.24	297.75	319.99	326.38	1339.36
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL		D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRES UPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		78.12	55.06	100	100	
Indicador: NUMERO DE ACTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APROBADOS		D/PF	actas	NUMEROS DE ACTAS	OAF		4	4	4	4	
Actividad 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA		Recursos	miles de nuevos soles	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SIAF		395.24	297.75	319.99	326.38	1339.36

Indicador: NUMERO DE ACCIONES PARA LA ELABORACION DE LOS EE.FF EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL	PF	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	POI		29012	400	140	140	
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles		OAF		374.05	374.04	319.50	325.89	1393.48
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRES UPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		100	54.72	100	100	
Indicador: NUMERO DE ACTAS DE CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE	D/PF	actas	NUMERO DE ACTAS			4	4	4	4	
Actividad 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	Recursos	miles de nuevos soles	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SIAF		374.05	374.04	319.50	325.89	1393.48
Indicador: NUMERO DE ACCIONES PARA LA CONCILIACION DE CUENTAS Y REGISTROS DE GASTOS E INGRESOS	PF	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	POI		15602	2964	20044	20044	
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles				155.75	345.84	319.73	326.12	1147.44
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRES UPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		100	45.00	99.99	100	
Indicador: NUMERO DE INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS	D/PF	informes	NUMERO DE INFORMES	OAF		4	4	4	4	
Actividad 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	Recursos	miles de nuevos soles	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SIAF		155.75	345.84	319.73	326.12	1147.44
Indicador: NUMERO DE ACCIONES PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS	PF	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	POI		396	28956	30226	30226	
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles				225.70	211.91	319.72	326.11	1083.45
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRES UPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		85.71	95.00	100	100	
Indicador: NUMERO DE INFORME DE LA EJECUCION DE GASTOS A NIVEL DEVENGADO	D/PF	informes	NUMERO DE INFORMES	OAF		4	4	4	4	
Actividad 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	Recursos	miles de nuevos soles	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SIAF		225.70	211.91	319.72	326.11	1083.45
Indicador: NÚMERO DE REVISIONES Y EXPEDIENTES REVISADOS DE EJECUCION DE GASTOS	PF	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	POI		19896	37720	37700	37700	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA						1,151	1,230	1,279	1,305	4963.716

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ función, Div. Funcional, Grupo Funcional

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA:

Misión										
APOYAR, PARTICIPAR E INFLUIR ACTIVAMENTE EN LAS OPERACIONES Y EXCELENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, A TRAVÉS DE PROVEER, INTEGRAR, MOTIVAR, DESARROLLAR Y CONSERVAR EL TALENTO HUMANO; CREANDO UN MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO QUE BRINDE A SU GENTE UNA PERMANENTE SATISFACCIÓN, CONFORME A LOS VALORES ÉTICO-MORALES DE JUSTICIA Y EQUITAD.										
Visión Institucional										
SER RECONOCIDOS COMO PARTE INTEGRAL DE NUESTRA ORGANIZACIÓN EN LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA ORIENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, PROPORCIONANDO LAS MÁS VANGUARDISTAS TÉCNICAS Y LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LOGRAR LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE VIDA Y PRODUCTIVIDAD.										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 3 : ESTADO Y GOBERNABILIDAD: ESTADO DEMOCRATICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA , EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CUIDADANIA Y DEL DESARROLLO GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final 3.1: AGILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA DE LA DMINISTRACION PUBLICA EN TODOS SUS NIVELES , AL SERVICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN GENERAL Y DE LOS EMPRENDEDORES E INVERSIONISTAS EN PARTICULAR , CON REVALORACION DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS										
Objetivo Estratégico General Regional 4:7. FORTALDECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION Y LAS INSTITUCIONES PARA ELEVAR EL NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS INVERSIONES REGIONALES (PRDC-PEI)										
Objetivo Estratégico Especifico o Resultado 4.1:MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA DOTAR DE UN MEJOR SERVICIO A LOS CIUDADANOS DE LA REGION JUNIN										
Objetivo Especifico :DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO A TRAVES DE UNA ADECUADA INTEGRACIÓN, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO , CREANDO UN AMBIENTE DE TRABAJO SATISFACTORIO PARA MEJORAR EL SERVICIO PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles				3565.38	1318.84	1303.93	1330.00	7518.15
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA OFICINA RECURSOS HUMANOS	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUE STO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		97.38	99.45	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS DE LA OFICINA RECURSOS HUMANOS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		100.00	100.00	100.00	100.00	
función 03: PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA	Recursos	miles de nuevos soles				3565.38	1318.84	1303.93	1330.00	7518.15
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles				3565.38	1318.84	1303.93	1330.00	7518.15

Grupo Funcional 0008:ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles				3565.38	1318.84	1303.93	1330.00	7518.15
Objetivo Específico : CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PENSIONISTAS										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles				1548.80	1548.80	1548.80	1579.78	6226.19
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA OFICINA RECURSOS HUMANOS	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		100.00	100.00	100.00	100.00	
Indicador: % DE PLANILLAS REALIZADAS DE LA OFICINA RECURSOS HUMANOS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	PLANILLAS ELABORADAS/PLANILLAS PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		100.00	100.00	100.00	100.00	

función 24: PREVISIÓN SOCIAL	Recursos	miles de nuevos soles				1548.80	1548.80	1548.80	1579.78	6226.19
División Funcional 052: previsión social	Recursos	miles de nuevos soles				1548.80	1548.80	1548.80	1579.78	6226.19
Grupo Funcional 0116:sistemas de pensiones	Recursos	miles de nuevos soles				1548.80	1548.80	1548.80	1579.78	6226.19
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)						5114.19	2867.64	2852.73	2909.78	13744.34

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:

CATEGORIAS PRESUPUESTALES: ACCIONES CENTRALES

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.		Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
							2011	2012	2013	2014	
Objetivo Específico :DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO A TRAVES DE UNA ADECUADA INTEGRACIÓN, ORIENTACION Y DESARROLLO, CREANDO UN AMBIENTE DE TRABAJO SATISFACTORIO PARA MEJORAR EL SERVICIO PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN											
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales		Recursos	miles de nuevos soles				3565.38	1318.84	1303.93	1330.00	7518.15
	Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA OFICINA RECURSOS HUMANOS	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		97.38	99.45	100.00	100.00	

Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS DE LA OFICINA RECURSOS HUMANOS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		100.00	100.00	100.00	100.00	
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles				100.11	320.52	144.88	147.78	713.28
Indicador: Dirigir, controlar y evaluar actividades relacionadas con la administración de Recursos Humanos	D/PF	actas	NUMEROS DE ACTAS	OAF		128	102	115	115	
Actividad 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	Recursos	miles de nuevos soles	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SIAF		100.11	320.52	144.88	147.78	713.28
Indicador: número de acciones de la sub dirección	PF	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	POI		128	102	115	115	
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles		OAF		70.50	61.50	52.60	53.65	238.25
Indicador: Mejorar y sistematización de los procesos de Beneficios Sociales, Escalafón y Pensiones del Gobierno Regional Junín	D/PF	actas	NUMERO DE ACTAS			2587	3483	2072	2072	
Actividad 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	Recursos	miles de nuevos soles	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SIAF		70.5	61.5	52.6	53.7	238.3
Indicador: NUMERO DE ACCIONES DE ESCALAFON Y PENSIONES	PF	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	POI		2587	3483	2072	2072	
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles				395.70	468.08	467.30	476.64	1807.72
Indicador: Contribuir a mejorar la calidad de vida del trabajador y ejecutar acciones de Bienestar Social e incentivos del personal	D/PF	informes	NUMERO DE INFORMES	OAF		359	498	696	696	
Actividad 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	Recursos	miles de nuevos soles	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SIAF		395.70	468.08	467.30	476.64	1807.72
Indicador: NUMERO DE ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL	PF	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	POI		359	498	696	696	
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles				22.20	16.84	43.95	44.83	127.81
Indicador: Estandarizar los Procesos de Planillas	D/PF	informes	NUMERO DE INFORMES	OAF		13839	2495	5559	5559	
Actividad 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	Recursos	miles de nuevos soles	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SIAF		22.20	16.84	43.95	44.83	127.81

indicador: NÚMERO DEACCIONES DE REMUNERACIONES		PF	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	POI		13839	2495	5559	5559	
Objetivo Específico : CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PENSIONISTAS											
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP		Recursos	miles de nuevos soles				1548.80	1548.80	1548.80	1579.78	6226.19
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA OFICINA RECURSOS HUMANOS		D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		100.00	100.00	100.00	100.00	
Indicador: % DE PLANILLAS REALIZADAS DE LA OFICINA RECURSOS HUMANOS		D-EFICACIA	PORCENTAJE	PLANILLAS ALABORADAS/PLANILLAS PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		100.00	100.00	100.00	100.00	
Sin Producto 3999999 : Sin Producto		Recursos	miles de nuevos soles				1548.80	1548.80	1548.80	1579.78	6226.19
Indicador::NUMERO DE PLANILLAS DE PAGOS DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		D/PF	NUMERO	14			14	14	14		
Actividad 5000483:		Recursos	miles de nuevos soles				1548.80	1548.80	1548.80	1579.78	6226.19
indicador: NUMERO DE PLANILLAS DE PAGOS DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		PF	PLANILLAS	14			14	14	14		
TOTAL UNIDAD EJECUTORA							5114.19	2867.64	2852.73	2909.78	13744.34

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

.Indicador de desempeño = D

FORMATO 1

**Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos /Categorías Presupuestales/ función, Div. Funcional, Grupo Funcional
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS Y AUXILIARES**

Misión										
ORGANO DE APOYO EN LA EJECUCION DE OBRAS Y/O ABASTECIMIENTO DENTRO DEL AMBITO REGIONAL CON EFICACIA Y EFICIENCIA.										
Visión Institucional										
SER UNA OFICINA INTEGRADA Y RECTORA EN MATERIA DE ADQUISICION Y CONTRATACION DENTRO DE LA NORMATIVIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CON DESARROLLO CON ACTITUD CREATIVA, PROFESIONAL Y ETICA DE LOS INTEGRANTES CON CALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA FRENTE A LA COMUNIDAD.										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 3 : ESTADO Y GOVERNABILIDAD: ESTADO DEMOCRATICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA , EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CUIDADANIA Y DEL DESARROLLO GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final 3.1: AGILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA DE LA DMINISTRACION PUBLICA EN TODOS SUS NIVELES , AL SERVICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN GENERAL Y DE LOS EMPRENDEDORES E INVERSIONISTAS EN PARTICULAR , CON REVALORACION DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS										
Objetivo Estratégico General Regional 4:7. FORTALECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION Y LAS INSTITUCIONES PARA ELEVAR EL NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS INVERSIONES REGIONALES (PRDC-PEI)										
Objetivo Estratégico Específico o Resultado 4.1:MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA DOTAR DE UN MEJOR SERVICIO A LOS CIUDADANOS DE LA REGION JUNIN (PEI-OAF)										
Objetivo Específico o Resultado : CONOCER Y APLICAR LAS NORMAS VIGENTES DEL SISTEMA DE ABSTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, FORTALECIENDO EL PROCESO DE ADQUISICIONES DE BS Y SS LOGRANDO UNA GESTION PUBLICA EFICIENTE, INTELIGENTE , MODERNA , TRANSPARENTE , EQUILIBRADA Y SOSTENIBLE										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9001: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		CEPCO		792.00	911.38	943.10	961.96	3,608
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR OASA	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF			100.00	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS POR OASA	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	POI			108.73	100.00	100.00	
función 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles				792.00	911.38	943.10	961.96	3,608
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles				792.00	911.38	943.10	961.96	3,608
Grupo Funcional 008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles				792.00	911.38	943.10	961.96	3,608
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)						792.0	911.4	943.1	962.0	3,608

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra

OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIO Y AUXILIARES

PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN
 UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL 000818
 FUNCION : 03 GESTION ADMINISTRATIVA

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL
						2011	2012	2013	2014	2011-2014
Objetivo Específico o Resultado 1: SUPERVISION DE PROCESOS DE SELECCION										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9001: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		CEPCO		792.00	911.38	943.10	961.96	3,608
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR OASA	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF			100.00	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADASPOR OASA	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	POI			108.73	100.00	100.00	
Sin Producto 3999999: Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles		POI		224.00	260.00	295.00	300.90	
Indicador: NUMERO DE INFORMES Y ACTAS DE CONCILIACION	Producto	Informes y actas		oficina de almacén		22	22	22	22	
Actividad 5.0003006	Recursos	miles de nuevos soles		POI		224.00	260.00	295.00	300.90	
Indicador: número de acciones	PF	acciones		oficina de almacén		8,323	7,310	7,385	7,385	
Sin Producto 3999999: Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles		POI		190.00	263.00	243.00	247.86	
Indicador: NUMERO DE INFORMES DE SERVICIOS BASICOS Y COMBUSTIBLE	Producto	informes		oficina de servicios auxiliares		12	12	12	12	
Actividad 5.0003006	Recursos	miles de nuevos soles		POI		190.00	263.00	243.00	247.86	
Indicador: número de acciones	PF	acciones		oficina de servicios		820	1,464	1,482	1,482	

				auxiliares						
Sin Producto 3999999: Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles		POI		378.00	388.38	405.10	413.20	-
Indicador: NUMERO DE ADQUISICIONES DE BS Y SR POR PROCESOS DE SELECCION	Producto	adquisiciones		oficina de adquisiciones						
Indicador: NUMERO DE ADQUISICIONES DE BS Y SR DIRECTOS	Producto	adquisiciones		oficina de adquisiciones						
Actividad 5.0003 :	Recursos	miles de nuevos soles		oficina de adquisiciones		378.00	388.38	405.10	413.20	
Indicador: número de acciones	PF	acciones		oficina de adquisiciones		34,621	29,941	52,170	52,170	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA						792.00	911.38	943.10	961.96	3,608.45

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

.Indicador de desempeño = D

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ Función, Div. Funcional, Grupo Funcional

OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

UNIDAD EJECUTORA:

Misión										
MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL ESTADO, ENMARCADO EN LOS DISPOSITIVOS VIGENTES										
Visión Institucional										
SER LIDER EN EL PLANEAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, DISPOSICIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL ESTADO, ENMARCADO EN LOS DISPOSITIVOS VIGENTES										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificació n	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 3 : ESTADO Y GOBERNABILIDAD: ESTADO DEMOCRATICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA , EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CUIDADANIA Y DEL DESARROLLO GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL										

Objetivo Específico Nacional o Resultado Final 3.1: AGILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN TODOS SUS NIVELES , AL SERVICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN GENERAL Y DE LOS EMPRENDEDORES E INVERSIONISTAS EN PARTICULAR , CON REVALORACION DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS

Objetivo Estratégico General Regional 4: FORTALDECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION Y LAS INSTITUCIONES PARA ELEVAR EL NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS INVERSIONES REGIONALES (PRDC-PEI)

Objetivo Estratégico Específico o Resultado 4.1:MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA DOTAR DE UN MEJOR SERVICIO A LOS CIUDADANOS DE LA REGION JUNIN (PEI-OGP)

Objetivo Específico :Objetivo Específico o Resultado: BIENES PATRIMONIALES DEBIDAMENTE ADMINISTRADOS, CUSTODIADOS, REGISTRADOS, CODIFICADOS E INVENTARIADOS FISICAMENTE CADA AÑO, DETERMINANDO SUL ALTAS Y BAJAS Y SU DISPOSICIÓN FINAL

Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles				190868	237000	246000	246000	919868
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA OGP	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		32.00	31.00	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS DE LA OGP	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		40.00	65.00	100.00	100.00	

Función 03: PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA	Recursos	miles de nuevos soles				190868	237000	246000	246000	919868
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles				190868	237000	246000	246000	919868
Grupo Funcional 0008:ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles				190868	237000	246000	246000	919868

Total de Recursos Projectados (Miles de nuevos soles)						190,868	237,000	246,000	246,000	919,868
--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:

CATEGORIAS PRESUPUESTALES: ACCIONES CENTRALES

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL
						2011	2012	2013	2014	2011-2014
Objetivo Específico o Resultado: BIENES PATRIMONIALES DEBIDAMENTE ADMINISTRADOS, CUSTODIADOS, REGISTRADOS, CODIFICADOS E INVENTARIADOS FISICAMENTE CADA AÑO, DETERMINANDO SUL ALTAS Y BAJAS Y SU DISPOSICIÓN FINAL										
Acciones Centrales 9001:Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles		POI		190868	237000	246000	246000	919868

Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA OGP	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		32.00	31.00	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS DE LA OGP	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		40.00	65.00	100.00	100.00	

Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles		POI		190868	237000	246000	246000	919868
Indicador: Inventario Aprobado	D/PF	Acta	Inv. Efect./inv. Programado	POI	1	0	1	1	1	
Indicador: Baja de bienes Patrimoniales	D/PF	Resolución	Res/res.prog.	POI	6	6	6	6	6	
Indicador: Alta de Bienes Patrimoniales	D/PF	Resolución	Res/res.prog.	POI	6	6	6	6	6	
Indicador: Disposición Final de Bienes Patrimoniales	D/PF	Resolución	Res/res.prog.	POI	10	10	10	10	10	
Indicador: Elaboración de controles individuales de Bienes Patrimoniales durante el proceso de Inventario	D/PF	Nº de Individuales	Ní de individuales/Nº de indiv. Programado	POI	200	200	200	200	200	

Actividad 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	Recursos	miles de nuevos soles				190868	237000	246000	246000	919868
Indicador: Nº Acciones	PF	acciones	número de acciones			6412	5659	5874	5874	

TOTAL						190868	237000	246000	246000	919868
--------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos /Categorías Presupuestales/ función, Div. Funcional, Grupo Funcional OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE JUNIN

Misión										
NUESTRO TRABAJO EN COMUNICACIONES FACILITARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS PARA MANTENER DEBIDAMENTE INFORMAA A LA CUIDADANIA ADEMAS GENERAR ESPACIOS A TRAVES DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA DIFUNDIR EL AVANCE DE LA GESTION REGIONAL										
Visión Institucional										
ASPIRAMOS SER LA MEJOR OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES A NIVEL REGIONAL QUE ESTE A LA ALTURA DE LOS REQUERIMIENTOS MAS EXIGENTES DE LOS CUIDADANOS Y UNIDADES ORGANICAS PARA MANEJAR UN BUENA COMUNICACIÓN Y ENTENDIMIENTO										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de	Cuantificación Anual				TOTAL 2011 -

/ función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)					Base	2011	2012	2013	2014	2014
Objetivo Nacional 3: ESTADO DEMOCRATICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON AFICACIA, EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CUIDADANIA Y EL DESARROLLO , GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final 3.1:AGILIDA TRANSPARENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA EN TODOS SUS NIVELES , AL SERVICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN GENERAL Y DE LOS EMPRENDEDORES E INVERSIONISTAS EN PARTICULAR, CON REVALORACION DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS										
Objetivo Estratégico General Regional 4: FORTALECER EL PROCESO DE DESCENCENTRALIZACION Y LAS INSTITUCIONES PARA ELEVAR EL NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS INVERSIONES REGIONALES(PDRC-PEI)										
Objetivo Estratégico Especifico o Resultado 4.1 MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA DOTAR DE UN MEJOR SERVICIO A LOS CUIDADANOS DE LA REGIÓN JUNÍN										
Objetivo Especifico o Resultado : FORTALECER LAS OFICINAS DE COMUNICACIONES A NIVEL REGIONAL PARA TRABAJAR EN UN SOLO HORIZONTE, POR MEDIO DE PLANES Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA INTERACCION ENTRE LA POBLACION Y LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN										
Acciones centrales 9001:Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles				419.71	489.72	323.39	329.86	1,563
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR LA OFICINA DE COMUNICACIONES	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100			97.83	98.43	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS POR LA OFICINA DE COMUNICACIONES	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100							
función 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles				419.71	489.72	323.39	329.86	1,563
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles				419.71	489.72	323.39	329.86	1,563
Grupo Funcional 008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles				419.71	489.72	323.39	329.86	1,563
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)						419.7	489.7	323.4	329.9	1,563

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra

OFICINA DE COMUNICACIONES

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE JUNIN

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base (*)	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL
							2011	2012	2013	2014	2011-2014
Objetivo Específico o Resultado : FORTALECER LAS OFICINAS DE COMUNICACIONES A NIVEL REGIONAL PARA TRABAJAR EN UN SOLO HORIZONTE, POR MEDIO DE PLANES Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA INTERACCION ENTRE LA POBLACION Y LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN											
ACCIONES CENTRALES 9002		Recursos	miles de nuevos soles		CEPCO		419.71	489.72	323.39	329.86	1,563
	Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR LA OFICINA DE COMUNICACIONES	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF		97.83	98.43	100.00	100.00	
	Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS POR LA OFICINA DE COMUNICACIONES	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	POI		100.0	100.0	100.0	100.0	
Sin Producto 3999999: Sin Producto		Recursos	miles de nuevos soles	Presupuesto Institucional Programado	SIAF		419.71	489.72	323.39	329.86	1,563
Indicador: número de eventos		Producto	eventos	numero de eventos	POI		140	140	140	140	
	Actividad 5000861: IMAGEN INSTITUCIONAL	Recursos	miles de nuevos soles	Presupuesto Institucional Programado	SIAF		419.71	489.72	323.39	329.86	1,563
	Indicador: número de acciones	PF	acciones	número de acciones	POI -SIAF		9,237	7,009	8,249	8249	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA							419.71	489.72	323.39	329.86	1,562.68

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATOS 1 Y 2

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos /Categorías Presupuestales/ función, Div. Funcional, Grupo Funcional

GERENCIA O DIRECCION REGIONAL:GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:001-SEDE JUNIN

CATEGORIAS PRESUPUESTALES: ACCIONES CENTRALES

Misión										
Se encarga de contribuir a un ordenado y sistemático proceso de gestión del Gobierno Regional, mediante la formulación, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, programas y presupuesto del Gobierno Regional.										
Visión Institucional										
Gerencia integrada, moderna y proactiva, conformada con personal calificado, con principios y valores sólidos, con vocación de servicio y comprometidos con el desarrollo regional										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
OBJETIVO NACIONAL 3: Estado y Gobernabilidad. (Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional).										
OBJETIVO NACIONAL 5: Desarrollo Regional Equilibrado e Infraestructura Adecuada. (Generar el desarrollo descentralizado de la infraestructura productiva y social, a fin de lograr una ocupación equilibrada del territorio y la competitividad de las actividades productivas regionales. Con tal propósito, se establecerán espacios transversales de planificación macro regional del norte, centro y sur.)										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final Objetivo Especifico 3.1: Reforma del Estado: (Objetivo específico 1: Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles, al servicio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en particular, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos)										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final Objetivo Especifico 3.2: Gobernabilidad. (Objetivo específico 2: Participación equitativa y eficiente de los ciudadanos en los procesos de democratización política, toma de decisiones públicas y descentralización institucional para el desarrollo del país, a fin de asegurar su confianza en las instituciones públicas y la gobernabilidad en los distintos niveles de gobierno)										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final Objetivo Especifico 5.2: La Descentralización del Estado (Objetivo específico 2: Actividad industrial diversificada y con alto valor agregado en los sectores agrario, pesquero, minero y turístico, concordante con las ventajas comparativas y competitivas de cada espacio geográfico regional)										
Objetivo Estratégico General Regional 4: Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia.										
Objetivo Especifico o Resultado: Fortalecer las funciones específicas sectoriales en materia de planificación estratégica prospectiva, inversiones, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial, de la Región Junín de acuerdo a las políticas regionales.										
ACCIONES CENTRALES 9001: ACCIONES CENTRALES	Recursos	miles de nuevos soles	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SIAF	777.64	777.64	1,138.86	1,118.15	1,118.15	4,152.80
Indicador: Porcentaje de Ejecución Presupuestal de la GRPPAT	D - Economía	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado/ Presupuesto Programado	SIAF	78%	95%	99%	100%	100%	

Indicador: % de Acciones Ejecutadas en la GRPPAT	D - Eficacia	Porcentaje	Actividades Realizadas/ Actividades Programadas	Informes, Actas, RER.	89%	94%	100%	100%	100%	
función 03:Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia	Recursos	miles de nuevos soles		SIAP	777.64	777.64	1,138.86	1,118.15	1,118.15	4,152.80
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	777.64	777.64	1,138.86	1,118.15	1,118.15	4,152.80
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	777.64	777.64	1,138.86	1,118.15	1,118.15	4,152.80
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)						777.64	1,138.86	1,118.15	1,118.15	4,152.80

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra

GERENCIA O DIRECCION REGIONAL:GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: SEDE CENTRAL

CATEGORIAS PRESUPUESTALES: ACCIONES CENTRALES

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Específico o Resultado: Fortalecer las funciones específicas sectoriales en materia de planificación estratégica prospectiva, inversiones, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial, de la Región Junín de acuerdo a las políticas regionales.										
ACCIONES CENTRALES 9001: ACCIONES CENTRALES	Recursos	miles de nuevos soles	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SIAF	777.64	777.64	1,138.86	1,118.15	1,118.15	4,152.80
Indicador: Porcentaje de Ejecución Presupuestal de la GRPPAT	D - Economía	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado/ Presupuesto Programado	SIAF	78%	95%	99%	100%	100%	99%
Indicador: % de Actividades Ejecutadas en la GRPPAT	D - Eficacia	Porcentaje	Actividades Realizadas/	Informes, Actas, RER.	89%	94%	100%	100%	100%	98%

			Actividades Programadas							
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles			777.64	777.64	1,138.86	1,118.15	1,118.15	4,152.80
Indicador: Sin Indicador.										
Actividad 5000001 : Planeamiento y Presupuesto	Recursos	miles de nuevos soles	Presupuesto Programado	SIAF	777.64	777.64	1,138.86	1,118.15	1,118.15	4,152.80
Indicador: Número de actividades	PF	Acciones	Nº de Actividades	Informes, Actas, RER.	1261	979	1626	1626	1626	4,231.00
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)						777.64	1,138.86	1,118.15	1,118.15	4,152.80

(*) TIPO DE INDICADOR

Indicador de Producción Física = PF

Indicador de Desempeño = D

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ función, Div. Funcional, Grupo Funcional SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA Y PLANEAMIENTO

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE JUNIN

Misión										
Somos el órgano que norma, organiza, conduce, integra, controla y evalúa el sistema de Planeamiento Concertado Regional y Cooperación Técnica Internacional con iniciativa y creatividad, en beneficio de los usuarios y población en general										
Visión Institucional										
Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento complementario para el Desarrollo Regional										
Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 3: Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional										

Objetivo Específico Nacional o Resultado Final 1: Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles, al servicio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en particular, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos										
Objetivo Estratégico General Regional 4: Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia										
Objetivo Específico: Mejorar el desempeño Institucional para dotar de un mejor servicio a los ciudadanos de la región Junín										
Objetivo Específico o Resultado: Mejorar los niveles de articulación y coordinación entre las diferentes entidades públicas, en Gestión de Planeamiento y CTI; para evitar la superposición de Competencias y funciones entre ellas.										
Acciones Centrales 9001: Planificación y Presupuesto	Recursos	miles de nuevos soles		Módulo de Programación Presupuestal		48	97	359	366	869
Indicador: Porcentaje de Ejecución del Gasto en Gestión de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional	D- ECONOMIA	porcentaje	Ejecución del Gasto /PIM * 100	Módulo de Programación Presupuestal		100	100	100	100	100
Indicador: Porcentaje de Ejecución de Metas en Gestión de Planeamiento y Cooperación Técnica	D- EFICACIA	porcentaje	Acciones Ejecutadas/Acciones Programadas * 100	Módulo de Programación Presupuestal		100	100	100	100	100
función 03: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	Recursos	miles de nuevos soles		Módulo de Programación Presupuestal		48	97	359	366	869
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles		Módulo de Programación Presupuestal		48	97	359	366	869
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles		Módulo de Programación Presupuestal		48	97	359	366	869
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)						48	97	359	366	869

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra

SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA Y PLANEAMIENTO

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE JUNIN

FUNCION 03: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	

Objetivo Específico o Resultado: Mejorar los niveles de articulación y coordinación entre las diferentes entidades públicas, en Gestión de Planeamiento y CTI; para evitar la superposición de Competencias y funciones entre ellas.

Acciones Centrales 9001: Planificación y Presupuesto	Recursos	miles de nuevos soles		Módulo de Programación Presupuestal		48	97	359	366	869
Indicador: Porcentaje de Ejecución del Gasto en Gestión de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional	D-ECONOMIA	porcentaje	Ejecución del Gasto /PIM * 100	Módulo de Programación Presupuestal		100	100	100	100	100
Indicador: Porcentaje de Ejecución de Metas en Gestión de Planeamiento y Cooperación Técnica	D - EFICACIA	porcentaje	Acciones Ejecutadas/Acciones Programadas * 100	Módulo de Programación Presupuestal		100	100	100	100	100

Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: Sin Indicador	D/PF									

Actividad 5000001 : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Recursos	miles de nuevos soles		Módulo de Programación Presupuestal		48	97	359	366	869
Indicador: Acciones de Gestión Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional	PF	Acciones		Módulo de Programación Presupuestal		139	73	90	90	392

TOTAL UNIDAD ORGANICA						48	97	359	366	869
------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------------	------------	------------

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ Función, Div. Funcional, Grupo Funcional

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE JUNIN

Misión										
Área técnica de acondicionamiento territorial , que conduce, organiza, formula y desarrollo las acciones del proceso de demarcación , organización y ordenamiento territorial, gestionándolos en armonía con las políticas y normas de la materia										
Visión Institucional										
Circunscripciones político administrativas de nivel departamental, provincial y distrital delimitadas, con un territorio organizada y ordenado, para el desarrollo sostenible del departamento de Junín.										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 5: desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final 1: suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva descentralizada de uso público en el marco de los espacios transversales de planificación macro regional										
Objetivo Estratégico General Regional 1: Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia(PDRC- PEI)										
Objetivo Especifico: Mejorar el desempeño Institucional para dotar de un mejor servicio a los ciudadanos de la región Junín										
Objetivo Especifico o Resultado 1 : Definir las circunscripciones político administrativas y conducir el ordenamiento territorial que facilite el ejercicio del gobierno del nivel que corresponda										
categoría presupuestal 9002:APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		Módulo de Programación Presupuestal	197.41697	197.41697	257.748	277.425	282.974	1,015.56
Indicador: Porcentaje de Ejecución presupuestal de la SGAT	economía	porcentaje	Ejecución del Gasto /PIM * 100	SIAF	100	100	100	100	100	
Indicador: Porcentaje de acciones ejecutadas en la SGAT	eficacia	porcentaje	Meta Ejec./Meta Prog. * 100	Informes/Estudios/ Actas	94	94	115	100	100	
Función 03: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	Recursos	miles de nuevos soles		Módulo de Programación Presupuestal	197.417	197.417	257.748	277.425	282.974	
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles		Módulo de Programación Presupuestal	197.417	197.417	257.748	277.425	282.974	
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles		Módulo de Programación Presupuestal	197.417	197.417	257.748	277.425	282.974	
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)					197.417	197.417	257.748	277.425	282.974	1,015.564

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE JUNIN

FUNCION 03: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia: Demarcación y Ordenamiento Territorial

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL
						2011	2012	2013	2014	2011-2014
Objetivo Específico o Resultado 1 : Definir las circunscripciones político administrativas y conducir el ordenamiento territorial que facilite el ejercicio del gobierno del nivel que corresponda										
categoría presupuestal 9002:APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		Módulo de Programación Presupuestal	197.417	197.416	257.748	277.425	282.974	1,015.56
Indicador: Porcentaje de Ejecución presupuestal de la SGAT	Indicador de economía	porcentaje	Ejecución del Gasto /PIM * 100	SIAF	100	100	100	100	100	
Indicador: Porcentaje de acciones ejecutadas en la SGAT	indicador de eficacia	porcentaje	Meta Ejec./Meta Prog. * 100	Informes/Estudios/Actas	94	94	115	100	100	
Sin Producto 3999999: Sin Producto.										
Indicador: Sin Indicador	D/PF									
Actividad 5000635 : DEMARCACION TERRITORIAL										
Indicador: Número de acciones de Demarcación Territorial	PF	Acciones	número de acciones	POI	380	380	383	383	385	
TOTAL UNIDAD ORGANICA					197.417	197.417	257.748	277.425	282.974	1,015.56

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos /Categorías Presupuestales/ función, Div. Funcional, Grupo Funcional
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL

JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:SEDE CENTRAL

CATEGORIAS PRESUPUESTALES: ACCIONES CENTRALES

Misión											
La Sub gerencia de presupuesto y Tributación del Gobierno Regional del Departamento de Junín es el Órgano de Asesoramiento de la 16 unidades ejecutoras del pliego, que contribuye al uso racional de los escasos recursos presupuestales asignados, optimizando el gasto con su ejecución a las normas del sistema de presupuesto											
Visión Institucional											
La Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación ha logrado el Orden y la eficiencia en el manejo del proceso presupuestario y se ha convertido en la gestora de recursos presupuestales.											
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual				TOTAL 2011 - 2014	
						2011	2012	2013	2014		
Objetivo Nacional 3: Estado y Gobernabilidad. (Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional)											
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final Objetivo Especifico 3.1: Reforma del Estado: (Objetivo específico 1: Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles, al servicio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en particular, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos)											
Objetivo Estratégico General Regional 4: Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia.											
Objetivo Especifico o Resultado: Fortalecer las funciones específicas sectoriales en materia de planificación estratégica prospectiva, inversiones, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial, de la Región Junín de acuerdo a las políticas regionales.											
ACCIONES CENTRALES 9001: ACCIONES CENTRALES	Recursos	miles de nuevos soles	Presupuesto Programado	SIAF	189.91	183.43	188.19	238.91	238.05	848.57	
Indicador: Porcentaje de Ejecución Presupuestal de la SGPT	D- Economía	porcentaje	Presupuesto Ejecutado/ Presupuesto Programado	SIAF	95.2	99.8	99.9	80	82	-	
Indicador: % de Acciones Ejecutadas en la SGPT	D- Eficacia	porcentaje	Actividades Realizadas/ Actividades Programadas	Informes, Actas, RER.	100	100	100	100	100	-	
función 03:Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia	Recursos	miles de nuevos soles	-	SIAF	189.91	183.43	188.19	238.91	238.05	848.57	
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	-	SIAF	189.91	183.43	188.19	238.91	238.05	848.57	
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles	-	SIAF	189.91	183.43	188.19	238.91	238.05	848.57	
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)					189.91	183.43	188.19	238.91	238.05	848.57	

FORMATO 2

**Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades,
Acción de Inversión, Obra
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION**

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:SEDE CENTRAL

CATEGORIAS PRESUPUESTALES: ACCIONES CENTRALES

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.						Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
											2011	2012	2013	2014	
Objetivo Específico: Fortalecer las funciones específicas sectoriales en materia de planificación estratégica prospectiva, inversiones, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial, de la Región Junín de acuerdo a las políticas regionales.															
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales						Recursos	miles de nuevos soles	Presupuesto Programado	SIAF	189.91	183.43	188.19	238.91	238.05	848.57
Indicador: Porcentaje de Ejecución Presupuestal de la SGPT						D-Economía	porcentaje	Presupuesto Ejecutado/ Presupuesto Programado	SIAF	95.2	99.8	99.9	80	82	
Indicador: % de Acciones Ejecutadas en la SGPT						D-Eficacia	porcentaje	Actividades Realizadas/ Actividades Programadas	Informes, Actas, RER.	100	100	100	100	100	
Sin Producto 3999999: Sin Producto.						Recursos	miles de nuevos soles	–	–	–	–	–	–	–	–
Indicador: Sin Indicador						D/PF		–	–	–	–	–	–	–	–
Actividad : Planeamiento y Presupuesto						Recursos	miles de nuevos soles	Presupuesto programado	SIAF	189.91	183.43	188.19	238.91	238.05	848.57
Indicador: Número de acciones						PF	acciones	N° de acciones	SIAF	449	223	261	307	221	1012
TOTAL UNIDAD EJECUTORA										189.91	183.43	188.19	238.91	238.05	848.57

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 1
Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ Función, Div. Funcional, Grupo Funcional
SUB GERENCIA DE INVERSION PÚBLICA

Misión											
Trabajar en la mejora de la calidad de la Inversión Pública para optimizar los recursos del estado en beneficio del desarrollo de la Región Junín.											
Visión Institucional											
Dar servicios de calidad a fin de lograr un desarrollo humano aceptable y elevar el nivel de vida de la población.											
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014	
						2011	2012	2013	2014		
Objetivo Nacional 5: Estado Democrático y Descentralizado que funciona con eficacia y eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de Gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional.											
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final 5.1: Agilidad transparencia y eficacia de la Administración Publica en todos sus niveles al servicio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en particular, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos.											
Objetivo Estratégico General Regional 4: Fortalecer el Proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia de las inversiones regionales.											
Objetivo Especifico o Resultado: Fortalecer la institucional del Gobierno Regional Junín y generar mecanismos que otorguen confianza a la sociedad civil.											
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF		448.748	469.925	722.828	722.828	2,364.329
Indicador: % de Presupuesto Ejecutado		Economía	%	G/PIM	Consulta Amigable MEF - SIAF		100	100	100	100	100
Indicador: % de PERFILES DE PRE INVERSION VIABILIZADOS		Resultado	Tasa de viabilidad de Pip"s	N° de perfiles de Pre Inversión viabilizados, registrados en el Banco de proyectos/N° de perfiles de Pre Inversión programados	Evaluación Anual del PEI		94.7	93	100	100	100
Funcion 03: PLANEAMIENTO , GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF		448.748	469.925	722.828	722.828	2,364.329
Division Funcional 006: GESTION		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF		448.748	469.925	722.828	722.828	2,364.329
Grupo Funcional 0008 : ASESORAMIENTO Y APOYO		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF		448.748	469.925	722.828	722.828	2,364.329
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)							448.748	469.925	722.828	722.828	2,364.329

(*) TIPO DE INDICADOR :
Indicador de Producción física = PF
indicador de desempeño = D

FORMATO 2

**Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades,
Acción de Inversión, Obra
SUB GERENCIA DE INVERSION PÚBLICA**

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:001-SEDE JUNIN

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA

FUNCION 03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

CATEGORIAS PRESUPUESTALES: APNOP

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Específico: Fortalecer el proceso de descentralización a las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia.										
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF		448.748	469.925	464.828	464.828	1848.32
Indicador: % de presupuesto ejecutado	economía	%	G/PIM	Consulta Amigable MEF - SIAF		100	100	100	100	
Indicador: % de perfiles de pre inversión de impacto regional viables	Desempeño	Tasa de viabilidad de PIP's	Nª de perfiles de pre inversión viables / Nª de perfiles de pre inversión programados * 100	Evaluación Anual del PEI		94.7	93.0	100	100	
Producto: 3999999 SIN PRODUCTO	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de Gastos	Consulta Amigable MEF-SIAF		448.748	469.925	464.828	464.828	1848.32
Indicador: Numero de perfiles de pre inversión de impacto regional viabilizados	Producto	Perfiles de Pre Inversión Viables	Sumatorio de Pip's viabilizados	Banco de Proyectos SNIP		47	99	15	15	
Actividad 5000826 - GESTION DE LA INVERSION PUBLICA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable ME - SIAF		448.748	469.925	464.828	464.828	1848.32
Indicador :Numero de perfiles de pre inversión de impacto regional viables	PF	Acciones	Sumatorio de Pip's viabilizados	Evaluación de POI: 2012, 2031 y 2014; Banco de Proyectos SNIP		1562	1664	800	800	100

Producto: 2001621	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de Gastos	Consulta Amigable MEF-SIAF		0	0	258.600	258.600	517.200
Indicador: Numero de perfiles de pre inversión de impacto regional viables.	Producto	Perfiles de Pre Inversión Viables	Sumatorio de Pip's viabilizados	Banco de Proyectos SNIP		0	0	35	35	100

Actividad 6000032 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable ME - SIAF		0	0	258.600	258.600	517.200
Indicador: Numero de perfiles de pre inversión de impacto regional viables	PF	Acciones	Sumatorio de Pip's viabilizados	Evaluación de POI: 2012, 2031 y 2014; Banco de Proyectos SNIP		0	0	800	800	100

TOTAL UNIDAD EJECUTORA						448.748	469.925	722.828	722.828	2,364.32
-------------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	----------

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ Función, Div. Funcional, Grupo Funcional

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

Misión										
ORGANO QUE BRINDA ASESORAMIENTO JURIDICO Y LEGAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL										
Visión Institucional										
ASESORIA JURIDICA QUE TRABAJA ACORDE CON LAS NORMAS LEGALES, EL RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS, CUMPLIENDO CON LAS NECSDADES DEL GOBIERNO REGIONAL Y CON UNA VISION ANALITICA DE LAS REALIDAD SOCIAL										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificació n	Lín ea de Bas e	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTA L 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 3 : Estado Democrático y Descentralizado que funciona con eficacia , eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y del desarrollo garantizando la seguridad nacional										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final 3.1: Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles , al servicio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en particular , con revaloración de los servidores y funcionarios públicos										
Objetivo Estratégico General Regional 4:7. Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia de las inversiones regionales (PRDC-PEI)										
Objetivo Estratégico Específico o Resultado 4.1:Mejorar el desempeño institucional para dotar de un mejor servicio a los ciudadanos de la región Junín (PEI-ORAJ)										
Objetivo Específico :Brindar asesoría jurídica de calidad a favor de los órganos del Gobierno Regional Junín										
Objetivo Específico :Emisión de informes legales, a fin que se autorice al procurador público regional para defender los intereses del Estado en la vía judicial										
Objetivo Específico :Efectuar coordinaciones con el Gobierno Central , municipalidades provinciales y distritales y demás instancias gubernamentales y entes privados										
Objetivo Específico :Realizar y participar en seminarios capacitación talleres y otros relacionados a las funciones que se desempeña										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles				150.26	244.532	252.825	252.825	655.91
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA ORAJ	D-ECONOMIA	PORCENTAJ E	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		99.86	93.30	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS DE LA ORAJ	D-EFICACIA	PORCENTAJ E	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		22.49	71.10	100.00	100.00	
Función 03:	Recursos	miles de nuevos soles				150.26	244.532	252.825	252.825	655.91
División Funcional 006:	Recursos	miles de nuevos soles				150.26	244.532	252.825	252.825	655.91
Grupo Funcional 0007:	Recursos	miles de nuevos soles				150.26	244.532	252.825	252.825	655.91
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)						150.26	244.532	252.83	252.83	655.91

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

FORMATO 2

**Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades,
Acción de Inversión, Obra**

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRAL/ASESORIA JURIDICA

CATEGORIAS PRESUPUESTALES: ACCIONES CENTRALES

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.		Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
							2011	2012	2013	2014	
Objetivo Específico :BRINDAR ASESORIA JURIDICA DE CALIDAD A FAVOR DE LOS ORGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN											
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales		Recursos	miles de nuevos soles				150.26	244.532	252.825	252.825	900.442
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA ORAJ		D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		99.86	93.30	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS DE LA ORAJ		D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		22.49	71.10	100.00	100.00	
Sin Producto 3999999: Sin Producto.		Recursos	miles de nuevos soles				150.26	244.532	252.825	252.825	900.442
Indicador: Sin Indicador		D/PF									
	Actividad 5000004: .ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	Recursos	miles de nuevos soles	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SIAF		150.26	244.532	252.825	252.825	900.442
	Indicador: NUMERO DE ACCIONES DE ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	PF	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	POI		3700	3996	2988	2988	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA							150.26	244.532	252.825	252.825	900.442

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 1

**Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos /Categorías Presupuestales/ Función, Div. Funcional, Grupo Funcional
OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**

Misión										
“Ser una oficina transparente y confiable del Gobierno Regional Junín.”										
Visión Institucional										
Hacer del Gobierno Regional Junín una organización al servicio del ciudadano										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base 2010	Cuantificación Anual				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo general nacional 3: Estado Democrático y Descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y del desarrollo garantizando la seguridad nacional.										
Objetivo Especifico Nacional 1: Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles , al servicio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en particular , con revaloración de los servidores y funcionarios públicos										
Objetivo Especifico General 4: Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia de las inversiones regionales (PRDC-PEI)										
Objetivo Estratégico Especifico : Mejorar el desempeño institucional para dotar de un mejor servicio a los cuidadnos de la Región Junín										
Objetivo Estratégico Especifico Institucional: Actualizar y mejorar permanentemente la estructura organizacional y documentos de gestión del Gobierno Regional Junín										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		DREM	204.25	223.85	382.60	438.42	447.19	1492.05
Indicador: % de ejecución presupuestal	D-Economía	porcentaje	presupuesto ejecutado / pim *100	siaf -poi	93.49	98.32	98.85	100.00	100.00	
Indicador: % de ejecución física	D-eficiencia	porcentaje	(acciones ejecutadas/acciones programado)*100	poi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Función 03: planeamiento, gestión y reserva de contingencia	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	204.25	223.85	382.60	438.42	447.19	1492.05
División Funcional 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	204.25	223.85	382.60	438.42	447.19	1492.05
Grupo Funcional 0008: Asesoramiento y apoyo	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	204.25	223.85	382.60	438.42	447.19	1492.05
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)					204.25	223.85	382.60	438.42	447.19	1492.05

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra

OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:

FUNCION 03:

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014	
						2011	2012	2013	2014		
Objetivo Estratégico Especifico Institucional: Actualizar y mejorar permanentemente la estructura organizacional y documentos de gestión del Gobierno Regional Junín											
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		DREM	204.25	223.85	382.60	438.42	447.19	1492.05	
Indicador: % de ejecución presupuestal	D-Economía	porcentaje	(presupuesto ejecutado / pim)*100	SIAF-POI	93.49	98.32	98.85	100.00	100.00		
Indicador: % de ejecución física	D-eficiencia	porcentaje	(acciones ejecutadas/acciones programado)*100	POI	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF-POI	204.25	223.85	382.60	438.42	447.19	1492.05	
Indicador: documentos de gestión actualizados y aprobados	PF	Informes presentados	numero de documentos de gestión actualizados y aprobados	informes	-	14	28	21	15		
Indicador: programas aprobados	PF	Programas	número de programas aprobados	informes y resoluciones	-	3	5	6	8		
Actividad 5000805 : Fortalecimiento institucional	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	204.25	223.85	382.60	438.42	447.19	1492.05	
Indicador: ACCIONES REALIZADAS	PF	acciones		POI - SIAF	2423	642	1437	966	966		
TOTAL		miles de nuevos soles			204.25	223.85	382.60	438.42	447.19	1492.05	

FORMATOS 1 Y 2

ÓRGANOS DE LINEA

**GERENCIA REGIONAL
DE DESARROLLO
ECONÓMICO**

FORMATO 1

**Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos /Categorías Presupuestales/ Función, Div. Funcional, Grupo Funcional
INSTITUCIÓN: 001 - SEDE CENTRAL - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO**

Misión										
Promover el desarrollo económico sostenido, sustentable, equitativo y consensuado; asegurando un clima favorable para la inversión y los negocios; capitalizando nuestros recursos humanos, para la generación de empleos bien remunerados , con alto sentido humano, a fin de elevar la calidad de vida de la población										
Visión Institucional										
Inversión privada con responsabilidad d social y ambiental, industrial, economía exportable, valor agregado, concertación, minería limpia e instituciones eficientes.										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base 2010	Cuantificación Anual				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo nacional: Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad.										
Objetivo específico nacional: Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad.										
Objetivo estratégico general regional: Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado para el mercado nacional y mundial.										
Objetivo específico o resultado: Establecer condiciones favorables para incentivar la inversión privada nacional y extranjera.										
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF	247.54	384.91	458.50	392.75	392.75	1,876.45
Indicador: % de acciones de promoción de inversiones	Resultado	Acciones de promoción de Inversiones.	(Acciones ejecutadas / Acciones programadas) *100	Evaluación anual de PEI	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Función 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF	247.54	384.91	458.50	392.75	392.75	1,876.45
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF	247.54	384.91	458.50	392.75	392.75	1,876.45
Grupo Funcional 0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF	247.54	384.91	458.50	392.75	392.75	1,876.45
Proyecto: 2111461: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA S.L.Shuaro.	Recursos	Recursos	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF	619.3	1710.2	587.90	357.00	00. 0	3,274.40
Indicador: Número de asistencia técnica	Producto	Producto	Sumatoria de asist. Técnicas	Informe	0	2096	1,536.00	1,304.00	0.00	4,936.00
Proyecto: 2111461: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Perené	Recursos	Recursos	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF	544.75	2111	1,429.49	553.82	0.00	4,639.05
Indicador: Número de asistencia técnica	Producto	Producto	Sumatoria de asist. Técnicas	Informe	0	1690	1,730.00	1,516.00	0.00	4,936.00
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)					1,412	4,206	2,476	1,304	393	9,790

FORMATO N°2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 001 - SEDE JUNIN

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

FUNCION 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base 2010	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL
	Indicador					2011	2012	2013	2014	2011-2014
Objetivo Específico o Resultado: Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado para el mercado nacional y mundial.										
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF	247.54	384.91	458.50	392.75	392.75	1,876.4
Indicador: Porcentaje de ejecución del gasto en Gestión de Promoción de inversiones y Competitividad	Economía	%	(Giro/PIM)*100	Consulta Amigable MEF - SIAF	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Indicador: Porcentaje de ejecución de acciones de Promoción de inversiones y Competitividad	Resultado	Nº de acciones realizadas.	(acciones realizadas/ acciones programadas) * 100	Evaluación anual de POI	74.00	89.00	132.00	132.00	132.00	559.00
Producto: 3999999 SIN PRODUCTO	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF	247.54	384.91	458.50	392.75	392.75	1,876.4
Indicador: Número de acciones ejecutadas	Producto	Acciones de promoción de inversión realizadas	Sumatoria de acciones	Evaluación del POI y PEI	74.00	89.00	132.00	132.00	132.00	559.00
Actividad: 5000688. DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF		100.0	100.0	100.0	100.0	100
Indicador: Acciones en desarrollo económico regional.	Insumo o físico	Acción	Sumatoria de acciones	Evaluación del POI y PEI	74.00	89.00	132.00	132.00	132.00	559.00

Proyecto: 2111461: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA S.L.Shuaro.	Recursos	Recursos	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF	619.30	1,710.2	587.90	357.00	00. 0	3,274.4
Indicador: Número de asistencia técnica	Producto	Producto	Sumatoria de asist. Técnicas	Informe	0	2,096	1536	1304	0	4936.00
Proyecto: 2111461: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Perené	Recursos	Recursos	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF	544.75	2111.00	1429.49	553.82	0	4639.05
Indicador: Número de asistencia técnica	Producto	Producto	Sumatoria de asist. técnicas	Informe	0	1690	1730	1516	0	4936
TOTAL					1411.5	4,206	2,475.8	1,303.5	392.75	9,789.9

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ Función, Div. Funcional, Grupo Funcional

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:

MISION:										
somos una institución que promueve y participa en el desarrollo integral y sostenible del agro regional, la competitividad de los productores para la agro exportación con valor agregado, la inversión pública y privada, la generación de empleo y la seguridad alimentaria en el contexto de una gestión transparente y participativa.										
VISION:										
institución competitiva en el contexto de una región integrada con productores líderes en la exportación con valor agregado, promotor del cambio para el desarrollo rural con sostenibilidad ambiental y programas estratégicos presupuestales por resultados.										
Objetivo nacional/objetivo específico nacional/ objetivo general regional, objetivo general institucional/función, división funcional y grupo funcional.	tipo de indicador	unidad de medida	fórmula del indicador	medio de verificación	línea de base	cuantificación anual de meta física y financiera				total 2011-2014
						2011**	2012*	2013	2014	
Objetivo nacional: conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y eco sistémico y un ambiente que permita buena calidad de vida de las personas y la existencia de ecosistemas saludables. - ceplan										
objetivo específico nacional o resultado: población y sistemas productivos vulnerables adaptados al cambio climático.-ceplan										
objetivo estratégico general regional: proteger y conservar la biodiversidad y los recursos naturales.-PRDC										

objetivo específico o resultado: impulsar el ordenamiento territorial y ambiental para planificar y aprovechar racionalmente los recursos naturales y reducir la vulnerabilidad a los desastres.-PRDC										
objetivo estratégico general: proteger y conservar la biodiversidad y los recursos naturales.-PEI 2011-2014 GORE										
objetivo estratégico y específico: fomentar la protección y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales para mejorar la calidad ambiental en la región Junín.-PEI 2011-2014-gore										
Objetivo estratégico general: proteger y conservar la biodiversidad y los recursos naturales -PEI 2011-2014 DRAJ.										
objetivo estratégico específico: impulsar el ordenamiento territorial y ambiental para planificar y aprovechar racionalmente los recursos naturales y reducir la vulnerabilidad a desastres-PEI DRAJ										
programas presupuestales		Miles ns/.			-	-	-	10,340	-	10,340
indicador: porcentaje ejecución presupuesto asignado	economía	porcentaje	presupuesto ejecutado/presupuesto asignado x 100	Informes ejecución de presupuesto.		-		100		100
Programa presupuestal: 0042 aprovechamientos de los recursos hídricos para uso agrario.	recursos	Miles ns/.						9,990		9,990
Indicador: productores asistidos técnicamente en prácticas de riego.	eficacia	porcentaje	total productores asistidos/ productores por asistir x 100	Padrón de productores capacitados y asistidos en técnicas de riego.	-	-	-	450	-	450
Indicador: campañas informativas a productores agrarios sobre reconversión de cultivos.	eficacia	campañas	campaña ejecutada /campaña programada x 100	informes técnicos	-	-	-	6	-	6
función : 10 agropecuaria	recursos	Miles ns/.			-	-	-	9,990		9,990
división funcional: 025 riego	recursos	Miles ns/.			-	-	-	9,990		9,990
Grupo funcional: 0050 infraestructuras de riego.	recursos	Miles ns/.			-	-	-	9,990		9,990
objetivo específico o resultado : impulsar el ordenamiento territorial y ambiental para planificar y aprovechar racionalmente los recursos naturales y reducir la vulnerabilidad a los desastres										
Programa presupuestal: 0068 reducciones de la vulnerabilidad y atención a emergencias por desastres.	recursos	Miles ns/.				-	-	0.35	-	0.35
indicador: porcentaje ejecución presupuesto asignado	economía	porcentaje	presupuesto ejecutado/presupuesto asignado x100					0.35	-	0.35
Indicador: productores capacitados en técnicas no convencionales para cultivos ante bajas temperaturas.	eficacia	porcentaje	Total productores por capacitados /productores por capacitar x 100.	Padrón de productores capacitados.	-	-	-	60	-	60
indicador : obras de mantenimiento de cauces - km	eficacia	porcentaje	avance de meta física lograda/avance meta física programada x 100	Liquidación avance físico de obra.	-	-	-	1	-	1
indicador : kits pecuarios de refuerzo distribuido -kits	eficacia	porcentaje	total kits distribuidos /entrega de kits programados x 100	padrón de beneficiarios y kits entregados	-	-	-	150	-	150
indicador : litros de abono foliar distribuidos - litros	eficacia	porcentaje	abono foliar distribuido litros / abono foliar por distribuir x 100	Padrón beneficiarios y abono foliar distribuido.	-	-	-	1500	-	1500
función : 10 agropecuaria	recursos	Miles ns/.			-	-	-	0.35	-	0.35
división funcional: 016 gestión de riesgos y emergencias	recursos	Miles ns/.			-	-	-	0.35	-	0.35

grupo funcional : 0035 prevención de desastres	recursos	Miles ns/.			-	-	-	0.35	-	0.35
objetivo nacional: economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad -ceplan										
objetivo específico nacional o resultado: estructura productiva diversificada, competitiva y con alto valor agregado y productividad -ceplan										
Objetivo estratégico general regional: consolidar el desarrollo productivo con valor agregado para el mercado nacional y mundial -pdrc.										
objetivo específico o resultado: fortalecer y desarrollar las capacidades productivas para fomentar la competitividad empresarial. -pdrc										
objetivo estratégico general: consolidar el desarrollo productivo con valor agregado -pei 2011-2014 gore										
objetivo estratégico específico: contribuir a la consolidación del desarrollo productivo agropecuario con valor agregado para el mercado nacional y mundial -pei2011-2014 gore										
Objetico estratégico general: consolidar el desarrollo productivo con valor agregado para el mercado nacional y externo. -pei 2011-2014 draj.										
Objetivo estratégico específico: fortalecer y desarrollar capacidades productivas para fomentar la competitividad empresarial agraria.-pei 2011-2014 draj.										
acciones centrales :9001		miles soles			1593		1717	1757	1792	5266
acciones centrales: 9001	recursos	Miles ns/.			1593		1717	1 757	1	5266
Indicador: documentos de gestión institucional elaborados y aprobados. (opp)	eficacia	Porcentaje.	documentos gestión aprobados/documentos de gestión programados x 100	Resoluciones aprobación de documentos gestión en ejecución.	107		102	129	133	364
indicador: porcentaje de ejecución presupuesto	economía	porcentaje	presupuesto ejecutado/presupuesto asignado x 100	informes de ejecución presupuesto	80	-	98	98	98	98
función: 10 agropecuaria	recursos	Miles ns/.			461	-	228	291	297	816
división funcional: 004 planeamiento gubernamental	recursos	Miles ns/.			461	-	228.	291.	297	816
grupo funcional : 0005 planeamiento institucional (opp)	recursos	Miles ns/.			461	-	228.	291.	297	816
Indicador: documentos de sistemas administrativos y legales elaborados y presentados (gad).	eficacia	porcentaje	documentos sistemas administrativos ejecutados/documentos gestión programados x 100	Documentos sistemas administrat. Elaborados y presentados al gore.	154	-	189	397	409	995
función : 10 agropecuaria	recursos	Miles ns/.			1097	-	1446	1425	1453	4324
división funcional: 006 gestión	recursos	Miles ns/.			1097	-	1446	1425	1453	4324
grupo funcional: 0008 asesoramiento y apoyo (gad)	recursos	Miles ns/.			1097	-	1446	1425	1453	4324
indicador: seguimiento de acciones de control ejecutados (oci)	eficiencia	documentos e informes elaborados	documentos e informes de control ejecutados / documentos e informes de control programados x 100	Informes elaborados y remitidos.	20	-	20	29	29	78
función : 10 agropecuaria	recursos	Miles ns/.			35	-	43	41	42	126
división funcional: 006 gestión	recursos	Miles ns/.			35	-	43	41	42	126

grupo funcional: 0012 control interno (oci)	recursos	Miles ns/.			35	-	43	41	42	126
objetivo específico o resultado: fortalecer y desarrollar las capacidades productivas para fomentar la competitividad empresarial										
asignaciones presupuestales no ligadas a productos - apnop: 9002		Miles ns/.			8729		12946	13303	13568	39817
Indicador: participación del gobierno regional en talleres de recursos hídricos de cuencas conformados.	eficacia	porcentaje	nº de talleres realizados/ talleres programados x 100.	Informes técnicos.	-	-	12	12	10	34
Indicador: porcentaje de ejecución de presupuesto	economía	porcentaje	presupuesto ejecutado/presupuesto asignado x 100	informes de ejecución presupuesto	84	-	98	98	98	98
Indicador: consejo de recursos hídrico de cuencas conformado.	eficacia	porcentaje	consejo hídricos de cuenca conformados / consejos crh por conformar x 100	Acta de instalación del consejo hídrico de cuencas.	-	-	3	3	3	9
función: 10 agropecuaria	recursos	Miles ns/.			207	-	138	143	146	427
división funcional : 025 riego	recursos	Miles ns/.			207	-	138	143	146	427
grupo funcional: 0050 infraestructura de riego	recursos	Miles ns/.			207	-	138	143	146	427
Indicador: estadística agraria actualizada y difundida. (día)	eficacia	porcentaje	Cuadros estadísticos elaborados y difundidos / cuadros estadísticos programados x 100.	cuadros estadísticos elaborados y difundidos	360	-	360	544	549	1453
función: 10 agropecuaria	recursos	Miles ns/.			469	-	558	582	593	1733
división funcional : 023 agrario	recursos	Miles ns/.			469	-	558	582	593	1733
Grupo funcional: 0047 inocuidad agroalimentaria.	recursos	Miles ns/.			469	-	558	582	593	1733
Indicador: apoyo a la producción con maquinaria agrícola y pesada.(pmaap).	eficacia	porcentaje	Horas tractor agrícola y maquinaria pesada alquiladas / horas maquinaria agrícola y pesada por alquilar x 100.	Reporte mensual horas alquiladas y trabajos realizados por maquinaria agrícola y pesada.	13550	-	21450	16087	16248	53785
función: 10 agropecuaria	recursos	Miles ns/.			623	-	547	562	573	1682
división funcional : 023 agrario	recursos	Miles ns/.			623	-	547	562	573	1682
grupo funcional: 0047 inocuidad agroalimentario	recursos	Miles ns/.			623	-	547	562	573	1682
Indicador: productores participando en organizaciones fortalecidas. (promoción competitividad agraria)	eficacia	porcentaje	productores participando en organizaciones fortalecidas/ total productores por participar en organizaciones x 100	Padrón de productores integrantes de cadenas productivas cultivos y crianzas fortalecidos con	3958	-	4100	4400	4650	13150

				planes de desarrollo y estratégicos.						
función: 10 agropecuaria	recursos	Miles ns/.			1396	-	1650	1728	1762	5140
división funcional : 023 agrario	recursos	Miles ns/.			1396	-	1650	1728	1762	5140
grupo funcional: 0047 inocuidad agroalimentario	recursos	Miles ns/.			1396	-	1650	1728	1762	5140
Indicador: cadenas productivas de cultivos y crianzas conformadas y operando. (prom. Cadenas productivas).	eficacia	porcentaje	meta de cadenas productivas conformadas /cadenas productivas por conformar x 100		12		16	18	20	54
función: 10 agropecuaria	recursos	Miles ns/.			471		478	466	475	1419
división funcional : 023 agrario	recursos	Miles ns/.			471		478	466	475	1419
grupo funcional: 0047 inocuidad agroalimentario	recursos	Miles ns/.			471		478	466	475	1419
indicador: incremento de la población de vicuñas (camélidos sudamericanos)	eficacia	unidades	Población vicuñas incrementadas / población vicuñas censadas x 100.	Censo poblacional de vicuñas.	1050	-	-	1100	1150	2250
función: 10 agropecuaria	recursos	Miles ns/.			174		3*	159	162	324
división funcional : 023 agrario	recursos	Miles ns/.			174		3*	159	162	324
grupo funcional: 0047 inocuidad agroalimentario	recursos	Miles ns/.			174		3*	159	162	324
indicador: plantones forestales producidos	eficiencia	porcentaje	numero plantones forestales producidos / producción plantones forestales programados x 100	Registro en viveros de plantones producidos por especies.	100000		110400	120000	121000	351400
función: 10 agropecuaria	recursos	Miles ns/.			141		128	124	128	380
división funcional : 023 agrario	recursos	Miles ns/.			141		128	124	128	380
grupo funcional: 0047 inocuidad agroalimentaria	recursos	Miles ns/.			141		128	124	128	380
indicador: predios rurales titulados	eficacia	porcentaje	Títulos propiedad entregados/ entrega títulos programados x 100.	Registro de títulos entregados.	-		3500	3500	3500	10500
función: 10 agropecuaria	recursos	Miles ns/.			982		1077	1071	1092	3240
división funcional : 023 agrario	recursos	Miles ns/.			982		1077	1071	1092	3240
Grupo funcional: 009 soporte tecnológico.	recursos	Miles ns/.			982		1077	1071	1092	3240

Proyecto: programa de mejoramiento genético y asistencia técnica para la ganadería lechera en la margen izquierda del valle del Mantaro.										
indicador: incremento de la productividad lechera	eficacia	porcentaje	Productividad obtenida año / productividad anual programada. x 100	Informes comparativos de producción lechera anual.	4		10	-	-	10
función: 10 agropecuaria	recursos	Miles ns/.			-		199	-	-	199
división funcional : 023 agrario	recursos	Miles ns/.			-		199	-	-	199
grupo funcional: 0049	recursos	Miles ns/.			-		199	-	-	199
Objetivo estratégico general regional: fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia.										
Indicador: pago de pensiones a jubilados de la DRA –Junín.	eficacia	porcentaje	n° pensionistas pagados / n° pensionistas por pagar x 100		456		453	453	455	455
función: 24 previsión social	recursos	Miles ns/.			4266		8 168.	8 468.	8 637	25 273
división funcional : 052 previsión social	recursos	Miles ns/.			4266		8 168.	8 468.	8 637	25 273
grupo funcional: 0116 sistema de pensiones	recursos	Miles ns/.			4266		8 168.	8 468.	8 637	25 273
total general miles de nuevos soles					10 322		14 663.	15 070.	15360.	45 093.

* pim al 2012

** meta anual
2011=evaluado en el
2012

* 3,0 monto inicial asignado a la actividad en el 2012 hasta su transferencia a la gerencia de recursos naturales y medio ambiente

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ función, Div. Funcional, Grupo Funcional

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

**PLIEGO: 450 GOBIERNO
REGIONAL JUNIN
UNIDAD EJECUTORA:**

Objetivo Nacional/Objetivo específico nacional/ Objetivo General Regional, Objetivo General Institucional/Función, División funcional y Grupo funcional.	Tipo de Indicado	Unidad de Medida	Fórmula del indicador	Medio de Verificación	Línea de Base	Cuantificación anual de meta física y financiera				Total 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	
OBJETIVO ESPECÍFICO O RESULTADO: IMPULSAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL PARA PLANIFICAR Y APROVECHAR RACIONALMENTE LOS RECURSOS NATURALES Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD A LOS DESASTRES.										
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Recursos	Miles NS/.						10,340	-	10,340
INDICADOR: Porcentaje ejecución presupuesto	Economía	Porcentaje	Presupuesto ejecutado/ Presupuesto asignado x 100	Informe trimestral de avance físico y financiero.		-	-	100	-	100
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	Recursos	Miles NS/.				-	-	9,990	-	9,990
INDICADOR:										
Indicador: Productores agrarios asistidos técnicamente en prácticas de riego.	Eficacia	Porcentaje	Total productores asistidos/Productores por asistir en prácticas de riego x 100	Padrón de productores capacitados en técnicas de riego.	-	-	-	450	-	450
Indicador: Productores con adecuadas prácticas de riego	Eficacia	Porcentaje	Productores agrícolas con prácticas de riego/Productores por capacitarx100	Informes técnicos.	-	-	-	1080	-	1080
INDICADOR: Porcentaje ejecución presupuesto asignado.	Economía	Porcentaje	Presupuesto ejecutado/ Presupuesto asignado x 100	Informe de avance físico de obra.				10340		10340

Indicador: Campañas informativas a productores agrarios sobre reconversión de cultivos.	Eficacia	Porcentaje	Campañas realizadas/Campañas programadas x 100	Informes técnicos de campañas realizadas.	-	-	-	6	-	6
PRODUCTO: 3.000068 PRODUCTORES AGRARIOS QUE APLICAN PRACTICAS ADECUADAS DE RIEGO.	Recursos	Miles NS/.			-	-		0.180		0.180
Indicador : Productores asistidos en prácticas de riego	PF	Productores	Total productores asistidos en prácticas de riego/Productores por asistir en prácticas de riego x 100	Informes técnicos	-	-	-	450	-	450
ACTIVIDAD: 5.000155 ASISTENCIA TÉCNICA EN PRÁCTICAS DE RIEGO	Recursos	Miles NS/.						0.60		0.60
Indicador : Productores agrarios aplicando adecuadas prácticas de riego	PF	Productores	Productores asistidos en prácticas de riego/Productores por asistir en prácticas de riego x 100.	In formes Técnicos y visitas de campo	-	-	-	450	-	450
ACTIVIDAD: 5.003077 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES EN ADECUADAS PRACTICAS DE RIEGO Y ELECCIÓN DE CEDULA DE CULTIVO EN FUNCIÓN A LA DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO.	Recursos	Miles NS/.			-	-	-	0.60		0.60
Indicador : Productores aplicando prácticas de riego con cédulas de cultivo acorde a la disponibilidad de agua	PF	Productores	Productores con prácticas de riego con cedulas de cultivo/ Productores por aplicar prácticas de riego con cédulas de cultivo x 100	Informes técnicos y visitas respectivas	-	-	-	1080		1080
ACTIVIDAD. 5.003078 DIFUSION DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS A PRODUCTORES AGRARIOA SOBRE LAS VBENTAJAS DE LA RECONVERSIÓN DE CULTIVOS PARA OPTIMIZAR	Recursos	Miles NS/.			-	-	-	0.60		0.60

EL USO DEL AGUA.										
Indicador: Campañas informativas difundidas a productores sobre reconversión de cultivos.	PF	Campañas	Campañas informativas ejecutadas / Campañas programadas x 100	Informe técnico	-	-	-	6		6
PRODUCTO: 3.000105 ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA CAPACITADOS EN GESTION Y DISTRIBUCIÓN ADECUADA DEL AGUA.	Recursos	Miles NS/.			-	-	-	9.8		9.8
Indicador: Organizaciones de usuarios de agua capacitados en gestión, distribución adecuada del agua.	PF	Organizaciones	Organizaciones de usuarios de agua por capacitar/ Organizaciones usuarios capacitados en gestión adecuada del agua de riego x 100	Informes técnicos.	-	-	-	36		36
ACTIVIDAD: 5.003079 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS PARA LA GESTION, DISTRIBUCION Y DOTACION ADECUADA DEL AGUA.	Recursos	Miles NS/.			-	-	-	9.8		9.8
INDICADOR: Organizaciones de usuarios capacitados en gestión y distribución adecuada del agua.	PF	Organizaciones	Organizaciones de usuarios de agua por capacitar/Organizaciones con adecuada gestión del agua. x 100	Informes técnicos.				1,000		1,000
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.	Recursos	Miles NS/.			-	-	-	0.350		0.350
Indicador: Productores capacitados en técnicas no convencionales para cultivos ante bajas temperaturas.	Eficacia	Productores	Productores capacitados/ Productores por capacitar x 100	Padrón de productores capacitados.				60		60

PRODUCTO: 3.000444 POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA CON CAPACIDADES DE RESISTENCIA ANTE INUNDACIONES	Recursos	Miles NS/.			-	-	-	0.140		0.140
INDICADOR: Población con capacidades de resistencia ante inundaciones.	PF	Productores	Productores capacitados en prevención de inundaciones/ Productores por capacitar x 100.	Padrón de productores capacitados.				60		60
ACTIVIDAD: 5.003318 MANTENIMIENTO DE CAUCE DE RIOS	Recursos	Miles NS/.			-	-	-	0.70		0.70
INDICADOR: Obras de Mantenimiento de cauce de ríos ejecutados	PF	Kilómetro	Meta física ejecutada / Meta física programada X 100	Informe avance de obra				1		1
ACTIVIDAD 5.003320 MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS.	Recursos	Miles NS/.			-	-	-	0.70		0.70
Indicador : Obras para defensa riberaña ejecutadas	PF	Kilómetro	Meta física ejecutada /Meta física programada X 100	Informe de avance físico de obra.				1		1
PRODUCTO 3.000446 PRODUCTORES CON RECURSOS AGROPECUARIOS RESISTENTES A BAJAS TEMPERATURAS.	Recursos	Miles NS/.			-	-	-	0.70		0.70
Indicador: Productores con recursos agropecuarios	PF	Productos	Productores que demandan recursos agropecuarios/ productores que reciben recursos X 100	Informes Técnicos y Padrón de productores beneficiados.				60		60
ACTIVIDAD: 5.003326 CAPACITACION EN TECNICAS NO CONVENCIONALES PARA LOS CULTIVOS ANTE BAJAS TEMPERATURAS.	Recursos	Miles NS/.			-	-	-	0.70		0.70
Indicador: Productores controlan efectos de bajas temperaturas en cultivos.	PF	Productores	Productores afectados con bajas temperaturas/Produc tores aplicando técnicas no	Informes técnicos				1,000		1,000

			convencionales x 100							
PRODUCTO 3.000448 PRODUCTORES CON ATENCIÓN EN RECURSOS AGROPECUARIOS AFECTADOS ANTE BAJAS TEMPERATURAS.	Recursos	Miles NS/.			-	-	-	0.140		0.140
Indicador: Productores agropecuarios asistidos ante bajas temperaturas	PF	Productores	Productores asistidos ante bajas temperaturas / Productores por asistirx100.	Informes técnicos evaluativos.				1,000		1,000
ACTIVIDAD: 5003329 DISPOSICION DE KITS PECUARIO DE REFUERZO.	Recursos	Miles NS/.			-	-	-	0.70		0.70
INDICADOR: Kits pecuarios distribuidos en zonas de desastre	PF	Kits	Productores recibiendo kits pecuarios/Productores empadronados para recibir kits x 100.	Padrón productores beneficiados.				1,000		1,000
ACTIVIDAD 5.003330 DISPOSICION DE ABONO FOLIAR	Recursos	Miles NS/.			-	-	-	0.70		0.70
Indicador: Abono foliar distribuido en zonas de emergencia	PF	Litros	Abono foliar distribuido en zonas de emergencia.	Informe técnico de entrega de abono foliar.				1,000		1,000
OBJETIVO ESPECIFICO O RESULTADO: FORTALECER Y DESARROLLAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.										
ACCIONES CENTRALES: ACCIONES CENTRALES 9001		Recursos	Miles NS/.		1593		1717	1757	1792	5266
INDICADOR: Porcentaje de ejecución presupuesto.		Porcentaje	Presupuesto ejecutado/ Presupuesto asignado x 100	Informe trimestral de avance físico y financiero	80	-	98	98	98	98
INDICADOR: DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ELABORADOS Y APROBADOS. (OPP)	Eficacia	Porcentaje.	Documentos de gestión elaborados y aprobados/ Documentos gestión programados x 100	Resoluciones de Aprobación de documentos de gestión en ejecución	107		102	129	133	364

INDICADOR: DOCUMENTOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ELABORADOS Y PRESENTADOS (GAD).	Eficacia	Porcentaje	Documentos sistemas administrativos elaborados/ Documentos por elaborar x 100	Documentos sistemas administrat. Elaborados.	154	-	189	397	409	995
3.999999 Sin producto	-				-	-	-	-	-	-
Indicador: Sin indicador	-				-	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD: 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Recursos	Miles NS/.			184		228	291	297	816
Indicador: Documentos de gestión elaborados y aprobados.	PF	Documento	Documentos de gestión elaborados y aprobados/ Documentos por elaborar programados x 100	Resoluciones de documentos aprobados y ejecutados	67		102	129	133	364
ACTIVIDAD: 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	Recursos	Miles NS/.					1446	1425	1453	4324
Indicador. Documentos de sistemas administrativos elaborados y aprobados.	PF.	Documento	Documentos sistemas administrativos elaborados/ Documentos por elaborar x 100	Documentos sistema administrativos informados.	180		189	397	409	995
ACTIVIDAD: 5000006 Acciones de control y Auditoría	Recursos	Miles NS/.			35		43	41	42	126
Indicador: Seguimiento de acciones de control ejecutados	PF	Documento	Documentos e informes de control y auditoría ejecutados/ Documentos e informes programados x 100	Informes elaborados y entregados.	20		20	29	29	78
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES NO LIGADOS A PRODUCTOS – APNOP 9002	Recursos	Miles NS/.			8729		12946	13303	13568	39817
INDICADOR: Porcentaje de ejecución presupuesto.		Porcentaje	Presupuesto ejecutado/ Presupuesto asignado x 100	Informe trimestral de avance físico y financiero.	84	-	98	98	98	98

INDICADOR: NIVEL DE PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL EN TALLERES DE CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCAS CONFORMADOS. (AD.RHC).	Resultado	Talleres realizados	Nº de Talleres realizados y asistidos/ Talleres programados por GORE x 100.	Informes técnicos	-	-	12	12	10	34
Sin producto: 3.99999										
Indicador: Sin indicador										
ACTIVIDAD 5.000407 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS	Recursos	Miles NS/.			207		138	143	146	427
Indicador: Nivel de participación del Gobierno regional en talleres de los Consejos de Recursos Hídrico de Cuencas.	PF		Talleres realizados y asistidos/ Talleres participativos programados x 100.	Informes Técnicos.	-		12	12	10	32
Indicador: Concejo de Recursos Hídricos de Cuenca conformados.	PF	Porcentaje	Consejo de Recursos hídricos conformados/ Consejos RH programados x 100.	Acta de Instalación del Concejo Hídricos de Cuencas	-		3	3	3	9
ACTIVIDAD: 5.000949 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO RURAL – TITULACION DE TIERRAS.	Recursos	Miles NS/.			983		1077	1071	1092	3240
Indicador: Predios Rurales Titulados	PF	Porcentaje	Títulos de propiedad entregados/ Títulos de propiedad por entregar X 100	Registro de títulos entregados	-		3500	3500	3500	10500
ACTIVIDAD: 5.001052 PRODUCCION Y DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA.	Recursos	Miles NS/.			469		558	582	593	1733
Indicador: Estadística Agraria actualizada y difundida.	PF	Cuadros Estadísticos	Cuadros Estadísticos elaborados/ Cuadros estadísticos por elaborar X 100.	Cuadros estadístico elaborado difundido	360		360	544	549	1453
ACTIVIDAD: 5.001057 DOTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA, AGROINDUSTRIAL Y PESADA	Recursos	Miles NS/.			623		547	562	573	1682

Indicador: Apoyo a la producción con maquinaria agrícola y pesada.	PF	Horas/Máq.	Horas tractor agrícola y pesada alquiladas / Horas maquinaria agrícola y pesada programada X 100.	Reporte mensual horas alquiladas maquinaria agrícola y pesada.	19750		21450	16087	16248	53965
ACTIVIDAD: 5.001064 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS (Cultivos y crianzas)	Recursos	Miles NS/.			471		478	466	475	1419
Indicador: Cadenas productivas conformadas y operando.	PF	Cadenas productivas	Cadenas productivas de cultivos y crianzas conformadas/Cadenas productivas por conformar x 100.	Registro de cadenas productivas conformadas y operando	7		16	18	20	54
ACTIVIDAD: 5.001067 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA	Recursos	Miles NS/.			1396		1650	1728	1762	5140
Indicador: Productores participando en cadenas productivas fortalecidas.	PF	Productores	Productores conformando cadenas productivas fortalecidas/ Productores por conformar cadenas productivas x 100.	Padrón de productores que integran cadenas productivas	3958		4100	4400	4650	13150
ACTIVIDAD: 5.001068 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS CAMELIDOS SUDAMERICANOS Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS.	Recursos	Miles NS/.			174		3.0	159	162	324
Indicador: Incremento de la población de vicuñas y alpacas	PF	Porcentaje	Población vicuñas incrementadas/ Población censada año base X 100.	Censo Poblacional de vicuñas.	1050		-	1100	1150	2250
ACTIVIDAD 5.001217 SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACIÓN MEDIANTE VIVEROS FORESTALES COMUNALES INSTITUCIONALES	Recursos	Miles NS/.			141		128	124	126	378
Indicador: Plantones forestales producidos	PF	Porcentaje	Plantones forestales producidos / Plantones forestales por producir x 100.	Registro producción plantones producidos en viveros	100000		110400	120000	121000	351400

PROYECTO: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GANADERIA LECHERA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DEL MANTARO.	Recursos	Miles NS/.			-	-	199	-	-	199
INDICADOR: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LECHERA	PF	Porcentaje	Productividad obtenida año base /productividad obtenida anual actual X 100	Informes comparativos de producción lechera anual.	-	-	10	-	-	10
ACTIVIDAD:										
ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA:										
Visitas de Asistencia técnica	PF	Porcentaje	Visitas ejecutadas/ Visitas programadas x 100.	Informes técnicos de visitas realizadas	-		1134	-	-	1134
CAPACITACIONES TÉCNICAS										
Cursos capacitación técnicas	PF	Porcentaje	Cursos capacitación ejecutados/ Cursos programados x 100.	Informe de eventos de capacitación realizados	-	-	9	-	-	9
Ganaderos capacitados	PF	Porcentaje	Ganaderos capacitados/ Ganaderos por capacitar x 100	Padrón de ganaderos capacitados.	-	-	346	-	-	346
INSEMINACION ARTIFICIAL										
Vacas inseminadas	PF	Vacas	Inseminaciones ejecutadas / Inseminaciones programadas x 100	Padrón de ganaderos beneficiados.	-	-	522	-	-	522
OBJETIVO ESPECIFICO: FORTALECER LAS CAPACIDADES HUMANAS EN LAS INSTITUCIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS QUE PRESTAN.										
ACTIVIDAD: 5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	Recursos	Miles NS/.			4266		8168	8468	8637	25273
INDICADOR: Porcentaje de ejecución de presupuesto.		Porcentaje	Presupuesto ejecutado/ Presupuesto asignado x 100		4266		81268	8468	8637	25273
Indicador: Pensionistas DRA atendidos	PF	Pensionistas atendidos	Nº Pensionistas atendidos / Nº pensionistas por atender X 100		456		564	560	562	562
TOTAL UNIDAD EJECUTORA		NS/.			10322		14663	15070	15360	45093

** Meta Anual 2011=Evaluado en el 2012

* PIM al 2012

* 3,0 monto inicial asignado a la actividad en el 2012 hasta su transferencia a la Gerencia de Recursos Naturales y medio Ambiente

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos /Categorías Presupuestales/ Función, Div. Funcional, Grupo Funcional
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - ENERGIA

Misión										
“Promueve el desarrollo de las actividades minero energéticas mediante la administración de un sistema de información, aplicada a la inversión privada en un marco global competitivo velando por la seguridad, la preservación del ambiente y las relaciones armoniosas entre los actores de la institución, empresa y comunidad.”										
Visión Institucional										
Fomentar, promover e implementar la Ordenanza Regional N° 108-2011, a las actividades del sector minero energético, caracterizado por ser moderna, transparente, eficiente y descentralizada, con personal calificado, con vocación de servicio y cuya gestión estará orientado a las inversiones privadas, estatales, comunitarias y al usuario en el ambito Regional.										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 2: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final Objetivo Especifico 4: Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad										
Objetivo Estratégico General Regional A: Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza (PDRC - PEI).										
Objetivo Estratégico Especifico Institucional: Gerenciar estratégicamente las actividades de Minería y Energía, articulado con las políticas regionales y nacionales, en forma concertada con el sector privado y la sociedad civil, contribuyendo al desarrollo sostenible de la Región.										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		DREM		524065	370972	344897	337999.06	1577933.06
Indicador: Coeficiente de Electrificación Regional	D	porcentaje	(Número de viviendas con acceso a electricidad / total de viviendas) *100	MEM		63.08	69	74	79	71.27
Indicador: Porcentaje de Ejecución Presupuestal.	PF	porcentaje	(ppto ejecutado/ppto programado)*100	MEF		57.4	96.2	100	100	88.4
Función 12: Energía	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		3235928	370972	333594	326922	4267416
División Funcional 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		524065	370972	344897	337999.06	1577933.06
Grupo Funcional 008: Asesoramiento y apoyo	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		524065	370972	344897	337999.06	1577933.06
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)						524065	370972	344897	337999.06	1577933.06

FORMATO 1

**Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos /Categorías Presupuestales/ Función, Div. Funcional, Grupo Funcional
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS**

Misión										
"Promueve el desarrollo de las actividades minero energéticas mediante la administración de un sistema de información, aplicada a la inversión privada en un marco global competitivo velando por la seguridad, la preservación del ambiente y las relaciones armoniosas entre los actores de la institución, empresa y comunidad."										
Visión Institucional										
Fomentar, promover e implementar la Ordenanza Regional N° 108-2011, a las actividades del sector minero energético, caracterizado por ser moderna, transparente, eficiente y descentralizada, con personal calificado, con vocación de servicio y cuya gestión estará orientado a las inversiones privadas, estatales, comunitarias y al usuario en el ambito Regional.										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, Division Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 4: Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final Objetivo Especifico 2: Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad										
Objetivo Estratégico General Regional B: Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado para el mercado nacional y mundial										
Objetivo Estratégico Especifico Institucional: Promover con eficiencia y eficacia la actividad minera, preservando y conservando el medio ambiente, fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minería y la sociedad civil, con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible de la Region.										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		DREM	SIAF	647986	777032	365823	358507	2149348
Indicador: Porcentaje de Ejecución Presupuestal	PF	porcentaje	(ppto ejecutado/ppto proyectado)*100	MEF	MEF	96.1	71.6	100	100	91.925
Indicador: Mineras Formalizadas	PF	Número		DREM	DREM	0	2	39	35	19
Función 13: MINERÍA	Recursos	miles de nuevos soles				4461332	777032	871097	369584	6479045
División Funcional 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles				4461332	777032	871097	369584	6479045
Grupo Funcional 008: Asesoramiento y apoyo	Recursos	miles de nuevos soles				4461332	777032	871097	369584	6479045
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)						4461332	777032	377123	369584	5985071

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 2

**Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/
Actividades, Acción de Inversión, Obra
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS**

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:

FUNCION 12: Energía

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Estratégico Especifico Institucional: Gerenciar estratégicamente las actividades de Minería y Energía, articulado con las políticas regionales y nacionales, en forma concertada con el sector privado y la sociedad civil, contribuyendo al desarrollo sostenible de la Región.										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		DREM		524065	370972	344897	337999.06	1577933.06
Indicador: Coeficiente de Electrificación Regional	D	porcentaje	(Número de viviendas con acceso a electricidad / total de viviendas) *100	MEM		63.08	69	74	79	71.27
Indicador: Porcentaje de Ejecución Presupuestal.	PF	porcentaje	(ppto ejecutado/ppto programado)*100	MEF		57.4	96.2	100	100	88.4
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles		DREM		750	1721	1721	93	4285
Indicador: EVENTOS DE AHORRO DE ENERGIA DESARROLLADOS		Informes presentados		DREM		1	1	3	4	2.25
Indicador: FORMULACION DE PERFILES DE ELECTRIFICACION RURAL	PF	Fichas SNIP		SEACE		0	2	1	2	1.25
Indicador: TALLERES SOBRE SEGURIDAD ELECTRICA		Informes presentados		DREM		0	0	3	4	1.75
Actividad : Promoción y normatividad de la eficiencia energética y las energías renovables	Recursos	miles de nuevos soles		DREM		524065	370972	344897	337999.06	1577933.06
Indicador: Concesiones otorgadas	PF	Nº de Resoluciones		DREM		2	0	1	2	1.25
TOTAL UNIDAD EJECUTORA - ENERGÍA		miles de nuevos soles				524065	370972	344897	337999.06	1577933.06

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, acción de Inversión, Obra

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:

FUNCION 13: Minería

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL
						2011	2012	2013	2014	2011-2014
Objetivo Estratégico Específico Institucional: Promover con eficiencia y eficacia la actividad minera, preservando y conservando el medio ambiente, fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minería y la sociedad civil, con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible de la Región.										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		DREM		647986	777032	365823	358507	2149348
Indicador: Porcentaje de Ejecución presupuestal	PF	porcentaje	(ppto ejecutado/ppt o proyectado)* 100	MEF		96.1	71.6	100	100	91.93
Indicador: PORCENTAJE DE Mineras Formalizadas	PF	porcentaje	(mineras formalizadas/ total de mineras)*100	DREM		0	2	39	35	19.00
Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles				750	750	750	93	2343
Indicador: Fiscalizaciones realizadas	PF	porcentaje		DREM		12.6	12.9	13	13	12.88
Indicador: Resoluciones aprobadas de estudios de impacto ambiental		resoluciones								
Actividad 1: Promoción, normatividad y fiscalización ambiental minera	Recursos	miles de nuevos soles		DREM		647986	777032	365823	358507	2149348
Indicador: COM Aprobados	Productos	Nº de COM		DREM		42	34	28	28	33
TOTAL UNIDAD EJECUTORA - MINERÍA		miles de nuevos soles		DREM		647986	777032	365823	358507	2149348

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ función, Div. Funcional, Grupo Funcional
DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:

FUNCION :

Misión										
La Dirección Regional de la Producción de Junín, es una institución que administra, promueve y controla las actividades acuícolas, industrial y las mypes y cooperativas, en el marco del principio de sostenibilidad de los recursos regionales existentes, en armonía con la política Nacional y Regional, impulsando el desarrollo sostenible de la Región Junín.										
Visión Institucional										
Ser una institución líder del Gobierno Regional, como ente promotor de desarrollo sostenido de la pesquería, la industria y las mypes y cooperativas, con unidades de producción competitivos y con enfoque medio ambiental.										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y eco sistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo.										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final - Objetivo Especifico 1: Recursos Naturales, Recursos Naturales y Biodiversidad Biológica conservados y aprovechados de manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones locales.										
Objetivo Estratégico General 1: Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir las niveles de pobreza(PDRC -PEI)										
Objetivo Estratégico General 2: Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado(PDRC -PEI)										
Objetivo Estratégico General 4: Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia de las inversiones regionales(PDRC-PEI)										
Objetivo Estratégico Especifico 4.1: Mejorar el desempeño institucional para dotar de un mejor servicio a los ciudadanos de la región Junín.										
Objetivo Estratégico Especifico 2.4: fomentar la actividad acuícola de manera sostenible, contribuyendo a elevar su productividad, calidad, competitividad y lograr una mejor inserción en el mercado nacional e internacional con el fin de mejorar el nivel de vida de los productores psicolas del departamento.										
Objetivo Estratégico Especifico 2.7: incrementar el nivel de competitividad del sector industrial de manera sostenible, mediante el aumento de los niveles de productividad, la generación de mayor valor agregado , el fortalecimiento										
Objetivo Estratégico Especifico 4.1: Mejorar el desempeño institucional para dotar de un mejor servicio a los ciudadanos de la región Junín.										
Objetivo General 1: Lograr eficacia, eficiencia y transparencia en la totalidad de las funciones y procesos de la gestión institucional de la DIREPRO, en concordancia a las exigencias del entorno nacional e internacional y que permitan cumplir con el rol promotor en los sectores de pesca e industria.										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles					524.45	605.55	736.13	1,866.13
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA DIREPRO	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI			91.82	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS DE LA DIREPRO	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI			100.00	100.00	100.00	

Función 03:PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles					524.45	605.55	736.13	1,866.13
División Funcional 004:PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	Recursos	miles de nuevos soles					524.45	605.55	736.13	1,866.13
Grupo Funcional 0005:PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	Recursos	miles de nuevos soles					524.45	605.55	736.13	1,866.13

Objetivo Específico 1: Fomentar la actividad acuícola de manera sostenible haciendo competitivo con una mejor inserción en el mercado local y nacional en primera instancia e insertar luego al mercado internacional.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles					1,852.63	1,805.35	2,090.43	5,748.41
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA DIREPRO	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SI AF-POI			84.49	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS DE LA DIREPRO	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SI AF-POI			87.44	100.00	100.00	

Función 11: PESCA	Recursos	miles de nuevos soles					1,618.21	1,571.65	1,820.69	5,010.55
División Funcional 027:ACUICULTURA	Recursos	miles de nuevos soles					1,618.21	1,571.65	1,820.69	5,010.55
Grupo Funcional 0054:FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA	Recursos	miles de nuevos soles					1,618.21	1,571.65	1,820.69	5,010.55
Función 14 : INDUSTRIA	Recursos	miles de nuevos soles					61.09	112.95	134.99	309.03
División Funcional 031:INDUSTRIA	Recursos	miles de nuevos soles					61.09	112.95	134.99	309.03
Grupo Funcional 0060:PROMOCION DE LA INDUSTRIA	Recursos	miles de nuevos soles					61.09	112.95	134.99	309.03
Función 24 :PREVISION SOCIAL	Recursos	miles de nuevos soles					173.33	120.75	134.75	428.83
División Funcional 054:PREVISION SOCIAL	Recursos	miles de nuevos soles					173.33	120.75	134.75	428.83
Grupo Funcional 0116:SISTEMAS DE PENSIONES	Recursos	miles de nuevos soles					173.33	120.75	134.75	428.83
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)							2,377.08	2,410.90	2,826.56	7,614.54

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF
 indicador de desempeño = D

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, acción de Inversión, Obra

DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCIÓN

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:

FUNCION :

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Específico: Contribuir a cumplir con los objetivos y metas institucionales, brindando servicios de Dirección Institucional, asesoría, apoyo administrativo, financiero y de difusión.										
ACCIONES CENTRALES 9001: ACCIONES CENTRALES	Recursos	miles de nuevos soles					524.45	605.55	736.13	1,866.13
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA DIREPRO	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI			92.00	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS DE LA DIREPRO	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI			100	100	100	
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles					524.45	605.55	736.13	1,866.13
Indicador: Sin Indicador	D/PF									
Actividad 5000001 : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Recursos	miles de nuevos soles					524.45	605.55	736.13	1,866.13
Indicador: Acciones realizadas	Producto	Acciones	número de acciones				36.00	36.00	36.00	
Objetivo Específico 1: Fomentar la actividad acuícola de manera sostenible haciendo competitivo con una mejor inserción en el mercado local y nacional en primera instancia e insertar luego al mercado internacional.										
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles					1852.63	1805.35	2090.42	5748.4
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA DIREPRO	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO	SIAF-POI			84.49	100.00	100	

			PROGRAMADO *100							
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS DE LADIREPRO	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI			87.44	100	100	
Sin Producto 3999999 : Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: Sin Indicador	D/PF									
ACTIVIDAD 5000398 : ACUICULTURA	Recursos	miles de nuevos soles					1618.21	1571.65	1820.69	5010.55
Indicador : Producción Piscícola en el Centro Piscícola El Ingenio	PF	TONELADAS	TM PROGRAMADAS	DATOS ESTADISTICOS DE LA DIREPRO			180	100	100	380
Indicador : Producción Piscícola a nivel regional	PF	TONELADAS	TM PROGRAMADAS	DATOS ESTADISTICOS DE LA DIREPRO			2400	2500	2500	7400
Indicador : Capacitación en Acuicultura	PF	CURSOS	NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS	INFORMACION EN PESCA			17	24	26	67
Indicador : Atención a usuarios de la actividad pesquera	PF	PISCICULTORES	NUMERO DE PISCICULTORES PROGRAMADAS PARA ATENDER	INFORMACION EN PESCA			97	119	101	317
ACTIVIDAD 5000679: DESARROLLO DE POLITICAS DE PROMOCION MYPES	Recursos	miles de nuevos soles					50.41	96.21	76.09	222.71
Indicador : Eventos para promover actividades de MYPES	PF	EVENTOS	NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS				2	2	2	6
Indicador : Fortalecimiento de capacidades en asociatividad y competitividad a MYPES	PF	MYPES	NUMERO DE MYPES PROGRAMADAS PARA CAPACITAR				50	80	150	280
Indicador : Formalización a través de inscripción de las asociaciones MYPES	PF	MYPES	NUMERO DE MYPES PROGRAMADAS PARA FORMALIZAR				10	20	50	80
ACTIVIDAD 5000858:IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION	Recursos	miles de nuevos soles					9.6	4.36	29	42.96
Indicador : Elaboración de Estudios para identificar oportunidades de Inversión	D-EFICACIA	ESTUDIOS	NUMERO DE ESTUDIOS PROGRAMADOS				1	1	2	4
Objetivo Específico: Lograr la competitividad de la actividad industrial y de las mypes de manera sostenible, elevando los niveles de productividad y generando mayor valor agregado y el fortalecimiento de la capacidad gerencial de los empresarios.										

ACTIVIDAD 5001093: PROMOCION INDUSTRIAL	Recursos	miles de nuevos soles					1.08	12.38	29.9	43.36
Indicador : Documentos emitidos para promoción industrial	PF	DOCUMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTOS IPROGRAMADOS PARA PROMOCION INDUSTRIAL				10	20	20	50
Indicador : Estudios de diagnóstico para determinar situaciones de la industria nacional y determinar alternativas de inversión industrial	PF	ESTUDIOS	NUMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO PROGRAMADOS				1	1	1	3
Indicador : Desarrollo de Cursos orientado a la promoción Industrial	PF	CURSOS	NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS				1	2	2	5
ACTIVIDAD 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	Recursos	miles de nuevos soles					173.33	120.75	134.75	428.83
Indicador : Atención a pensionistas	PF	PLANILLAS DE PENSIONES	NUMERO DE PLANILLAS DE PENSIONES PROGRAMADAS				12	12	12	36
TOTAL UNIDAD EJECUTORA							2,377.08	2,410.90	2,826.55	7,614.53

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos/Categorías Presupuestales/ Función, Div. Funcional, Grupo Funcional

DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UNIDAD EJECUTORA: REGION JUNIN -SEDE CENTRAL

Misión							
Institución pública de ámbito regional, que promueve, orienta y regula la actividad exportadora, turística y artesanal, a fin de impulsar su desarrollo sostenible y competitivo, así como contribuir en la generación de empleo y elevar la calidad de vida de la población de la Región Junín.							
Visión Institucional							
Institución líder en la zona central del país, que promueve la consolidación de una región exportadora, con una oferta de bienes y servicios competitiva, diversificada y con alto valor agregado; con desarrollo turístico seguro, sostenible y competitivo; y artesanía de calidad orientado al mercado turístico e internacional.							
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, Division Funcional y Grupo Funcional (en	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificacio n	Línea de Base Indicad	Cuantificación Anual	TOTAL 2011 - 2014

orden de prioridad)					or	2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 4: Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad										
Objetivo Específico Nacional o Resultado Final Objetivo Específico 4.2: Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad.										
Objetivo Estratégico General Regional 2: Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado para el mercado nacional y mundial. (PDRC - PEI)										
Objetivo Estratégico Específico Institucional: Incrementar sostenidamente las exportaciones mediante la diversificación de la oferta exportadora con productos de mayor valor agregado y promover la imagen de la Región como región exportadora. (PEI-POI DIRCETUR)										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP		miles de nuevos soles			169.16	270.96	291.32	277.57	1,311.20	2,151.05
Indicador: % de Ejecución Presupuestal	D -ECONOMIA	Porcentaje	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado*100	MEF	82.98	99.23	99.92	100.00	100.00	
Indicador: Participación de las exportaciones no tradicionales de la Región respecto al total exportado	D - EFICACIA	Porcentaje	Valor FOB de las exportaciones no tradicionales / Valor FOB de las exportaciones totales *100	SUNAT / BCRP	3.20	3.10	5.55	5.78	6.00	
Indicador: Participación de las exportaciones no tradicionales de la Región con respecto al valor del año 2010	D - EFICACIA	Ratio	Valor FOB de las exportaciones no tradicionales año actual / Valor FOB de las exportaciones no tradicionales del año 2010	SUNAT / BCRP	1.00	1.34	1.82	1.96	2.10	
Función 08 : COMERCIO	Recursos	miles de nuevos soles			169.16	270.96	291.32	277.57	1,311.20	2,151.05
División Funcional 021: Comercio	Recursos	miles de nuevos soles			169.16	270.96	291.32	277.57	1,311.20	2,151.05
Grupo Funcional 044 : Promoción del Comercio Externo	Recursos	miles de nuevos soles			169.16	270.96	291.32	277.57	1,311.20	2,151.05
Objetivo Específico o Resultado: Posicionar a la Región Junín en el mercado nacional y en los principales mercados internacionales, como un destino turístico seguro, competitivo y confiable; así como promover el desarrollo competitivo y sostenido de la artesanía de la Región. (PEI - POI DIRCETUR)										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP		miles de nuevos soles			393.63	2,517.34	367.38	5,831.19	12,133.21	20,849.12
Indicador: % de ejecución presupuestal	D -ECONOMIA	Porcentaje	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado*100	MEF	94.67	98.06	97.91	100.00	100.00	
Indicador: Participación de los arribos de visitantes nacionales con respecto al valor del año 2010	D - EFICACIA	Ratio	Número de arribos de visitantes nacionales del año actual / Número de arribos de visitantes nacionales del año 2010	MINCETUR	1.00	1.10	1.12	1.14	1.16	
Indicador: Participación de los arribos de visitantes extranjeros con respecto al valor del año 2010	D - EFICACIA	Ratio	Número de arribos de visitantes extranjeros del año actual / Número de arribos de visitantes extranjeros del año	MINCETUR	1.00	1.02	1.28	1.30	1.32	

			2010							
Indicador: Participación de los arribos de visitantes nacionales respecto al total de arribos	D - EFICACIA	Porcentaje	Número de arribos de visitantes nacionales / Número total de arribos *100	MINCETUR	99.32	99.37	99.22	99.20	99.10	
Indicador: Participación de los arribos de visitantes extranjeros respecto al total de arribos	D - EFICACIA	Porcentaje	Número de arribos de visitantes extranjeros / Número total de arribos *100	MINCETUR	0.68	0.63	0.78	0.80	0.90	
Función 09 : TURISMO	Recursos	miles de nuevos soles			393.63	2,517.34	367.38	5,831.19	12,133.21	20,849.12
División Funcional 022: Turismo	Recursos	miles de nuevos soles			393.63	2,517.34	367.38	5,831.19	12,133.21	20,849.12
Grupo Funcional 0045: Promoción del Turismo	Recursos	miles de nuevos soles			393.63	2,517.34	367.38	5,831.19	12,133.21	20,849.12
Total de Recursos Projectados (Miles de nuevos soles)					562.79	2,788.30	658.70	6,108.76	13,444.41	23,000.17

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, acción de Inversión, Obra

DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: SEDE CENTRAL

CATEGORIAS PRESUPUESTALES: Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP

Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base Indicador	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL
						2011	2012	2013	2014	2011-2014
Objetivo Especifico: Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permita tener una presencia competitiva en los mercados internacionales										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles			169.16	270.96	291.32	277.57	1,311.20	2,151.05

Indicador: % de Ejecución Presupuestal	D - ECONOMIA	Porcentaje	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado*100	MEF	82.98	99.23	99.92	100.00	100.00	
Indicador: Participación de las exportaciones no tradicionales de la Región respecto al total exportado	D - EFICACIA	Porcentaje	Valor FOB de las exportaciones no tradicionales / Valor FOB de las exportaciones totales *100	SUNAT / BCRP	3.20	3.10	5.55	5.78	6.00	
Indicador: Participación de las exportaciones no tradicionales de la Región con respecto al valor del año 2010	D - EFICACIA	Ratio	Valor FOB de las exportaciones no tradicionales año actual / Valor FOB de las exportaciones no tradicionales del año 2010	SUNAT / BCRP	1.00	1.34	1.82	1.96	2.10	
Sin Producto 3999999: Sin Producto										
Indicador: Sin Indicador										
Actividad: Promoción Externa del Comercio	Recursos	miles de nuevos soles			169.16	270.96	291.32	252.57	260.00	1,074.85
Indicador: Acciones de promoción de productos exportables	PF	Informe	Σ Acciones de promoción	DIRCETUR	22	62	103	47	39	251
Proyecto: Mejoramiento de las Capacidades Competitivas para las Exportaciones del Sector Textil y Confecciones en los distritos de Huayucachi, Huancán, Chulca, Huancayo, El Tambo, Pilcomayo, Chupaca y Jauja, de las provincias de Huancayo, Chupaca y Jauja de la Región Junín	Recursos	nuevos soles			0.00	0.00	0.00	25.00	1,051.20	1,076.20
Indicador: Acciones de fortalecimiento de capacidades	PF	Acciones	Σ Acciones de fortalecimiento de capacidades	DIRCETUR	0	0	0	0	65	65
Objetivo Específico: Posicionar a la Región Junín en el mercado nacional y en los principales mercados internacionales, como un destino turístico seguro, competitivo y confiable; así como promover el desarrollo competitivo y sostenido de la artesanía de la Región.										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles			393.63	2,517.34	367.38	5,831.19	12,133.21	20,849.12
Indicador: % de Ejecución Presupuestal	D - ECONOMIA	Porcentaje	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado*100	MEF	94.67	98.06	97.91	100.00	100.00	
Indicador: Participación de los arribos de visitantes nacionales con respecto al valor del año 2010	D - EFICACIA	Ratio	Número de arribos de visitantes nacionales del año actual / Número de arribos de visitantes nacionales del año 2010	MINCETUR	1.00	1.10	1.12	1.14	1.16	
Indicador: Participación de los arribos de visitantes extranjeros con respecto al valor del año 2010	D - EFICACIA	Ratio	Número de arribos de visitantes extranjeros del año actual / Número de arribos de visitantes extranjeros	MINCETUR	1.00	1.02	1.28	1.30	1.32	

			del año 2010							
Indicador: Participación de los arribos de visitantes nacionales respecto al total de arribos	D - EFICACIA	Porcentaje	Número de arribos de visitantes nacionales / Número total de arribos *100	MINCETUR	99.32	99.37	99.22	99.20	99.10	
Indicador: Participación de los arribos de visitantes extranjeros respecto al total de arribos	D - EFICACIA	Porcentaje	Número de arribos de visitantes extranjeros / Número total de arribos *100	MINCETUR	0.68	0.63	0.78	0.80	0.90	
Sin Producto 3999999: Sin Producto										
Indicador: Sin Indicador										
Actividad: Promoción del Turismo y la Artesanía	Recursos	miles de nuevos soles			393.63	319.78	365.38	338.94	342.00	1,366.10
Indicador: Acciones de promoción del turismo y la artesanía	PF	Informe	Σ Número de acciones de promoción	DIRCETUR	685	874	665	424	422	2,385
Proyecto: Puesta en Valor de la Red Turística, Arqueológica y Cultural de los distritos de Tunanmarca, Pomacancha, Marco, Acolla y Janjaillo en la Provincia de Jauja Departamento de Junín	Recursos	nuevos soles			0.00	673.35	2.00	0.00	0.00	675.35
Indicador: Número de obras ejecutadas	PF	Atractivos Turísticos	Σ Número obras ejecutadas	DIRCETUR	1	1	0	0	0	1
Proyecto: Puesta en Valor y Conservación de la Zona Monumental de la Ciudad de Jauja Primera Capital Histórica del Perú. Región Junín	Recursos	nuevos soles			0.00	1,457.26	0.00	0.00	0.00	1,457.26
Indicador: Número de obras ejecutadas	PF	Atractivos Turísticos	Σ Número obras ejecutadas	DIRCETUR	0	2	0	0	0	2
Proyecto: Puesta en Valor y Promoción del Corredor Turístico Tarma-Selva Central en la Región Junín.	Recursos	nuevos soles			0.00	66.94	0.00	0.00	0.00	66.94
Indicador: Número de obras ejecutadas	PF	Obra	Σ Número obras ejecutadas	DIRCETUR	0	1	0	0	0	1
Proyecto: Puesta en Valor del Santuario Histórico de Wari Willka para Mejorar las Capacidades Económicas, Sociales y Culturales de la Población Local, Distrito de Huancan - Huancayo - Junín	Recursos	nuevos soles			0.00	0.00	0.00	1,818.64	3,696.26	5,514.90
Indicador: Estudio definitivo elaborado	PF	Estudio	Σ Número de estudios elaborados	DIRCETUR	0	0	0	1	0	1

Indicador: Inventario y catálogo de planes elaborados	PF	Documentos	Σ Número de documentos elaborados	DIRCETUR	0	0	0	1	0	1
Indicador: Intervención física y acondicionamiento realizado	PF	obra	Σ Número obras ejecutadas	DIRCETUR	0	0	0	0	1	1
Indicador: Acciones de sensibilización, asistencia técnica, promoción e información turística realizadas	PF	Acciones	Σ Número de acciones de promoción	DIRCETUR	0	0	0	0	66	66
Proyecto: Adecuación de Infraestructura Turística para el Desarrollo del Turismo Rural y Comunitario en el Parque Nacional de Otishi, Provincia de Satipo, Departamento de Junín.	Recursos	nuevos soles			0.00	0.00	0.00	3,673.61	2,193.03	5,866.64
Indicador: Infraestructura en turismo	PF	Global		DIRCETUR	0	0	0	42	26	68
Indicador: Fortalecimiento de capacidades realizado	PF	Eventos	Σ Número de eventos realizados	DIRCETUR	0	0	0	14	9	23
Indicador: Acciones de promoción turística realizadas	PF	Acciones	Σ Número de acciones de promoción	DIRCETUR	0	0	0	1	1	2
Proyecto: Mejoramiento del Servicio Turístico en el Circuito del Lago Chinchaycocha parte sur de la provincia de Junín-Junín	Recursos	nuevos soles			0.00	0.00	0.00	0.00	5,901.92	5,901.92
Indicador: Número de recursos turísticos valorados	PF	Atractivos Turísticos	Σ Número de recursos turísticos	DIRCETUR	0	0	0	0	1	1
TOTAL UNIDAD EJECUTORA						2,788.30	658.70	6,108.76	13,444.41	23,000.17

**GERENCIA REGIONAL
DE DESARROLLO
SOCIAL**

FORMATO 1

**Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos /Categorías Presupuestales/ Función, Div. Funcional, Grupo Funcional
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL**

Misión										
Organizar y conducir la Gestión Pública Regional en el Eje Social, fortaleciendo las organizaciones públicas, privadas y las organizaciones sociales, para lograr estándares de calidad de vida en la población.										
Visión Institucional										
Ente de conducción de desarrollo integral, que lidera el desarrollo humano bajo una buena planificación concertada para lograr una mejor calidad de vida en la población.										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 1: Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.										
Objetivo Especifico Nacional: Reducción de las inequidades y de la pobreza y de pobreza extrema.										
Objetivo Estratégico General Regional 4: Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia de las inversiones regionales.										
Objetivo Especifico o Resultado regional 4.1: Mejorar el desempeño institucional para dotar de un mejor servicio a los ciudadanos de la Región Junín.										
APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Recursos	miles de nuevos soles				378.741	497.744	515.588	525.900	1,918
Indicador: Sin indicador										

Función 03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		378.741	497.744	515.588	525.900	1,918
División Funcional 006 : GESTION	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		378.741	497.744	515.588	525.900	
Grupo funcional 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		378.741	497.744	515.588	525.900	

Objetivo Nacional 1: Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.										
Objetivo Especifico Nacional: Reducción de las inequidades y de la pobreza y de pobreza extrema.										
Objetivo Estratégico General Regional 1: Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza.										
Objetivo Especifico Regional o Resultado 1.6: Reducir la vulnerabilidad de los derechos humanos y dignidad de las personas en la población de todos los extractos sociales de la Región Junín.										
APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Recursos	miles de nuevos soles		MIMP, MEF	128.56	128.558	128.558	128.558	128.558	514.232
Indicador: Sin indicador	Resultado			GRDS						

Función 23: PROTECCION SOCIAL	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	128.56	128.558	128.558	128.558	128.558	514.232
División Funcional 051:ASISTENCIA SOCIAL	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		128.558	128.558	128.558	128.558	
Grupo Funcional 0114:DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		128.558	128.558	128.558	128.558	

Objetivo Nacional de 2: Igualdad de Oportunidades y acceso universal a los servicios básicos.										
Objetivo Especifico Nacional 2: Acceso Universal a servicios integrales de salud con calidad.										
Objetivo Estratégico General Regional 1: Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza.										
Objetivo Especifico Regional o Resultado 1.4: Mejorar la oferta del servicio de salud, en beneficio de la población en general con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables.										
APNOP 9002 :ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			1,848.63	2,179.78	2,017.28	4028.4036
Indicador: Sin indicador	Resultado									

Función 20:SALUD	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			1,848.63	2,179.78	2,017.28	
División Funcional 044:SALUD INDIVIDUAL	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			1,848.63	2,179.78	2,017.28	
Grupo Funcional 0096 :ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			1,848.63	2,179.78	2,017.28	

Objetivo Nacional de 2: Igualdad de Oportunidades y acceso universal a los servicios básicos.										
Objetivo Especifico Nacional, o Resultado Final del Objetivo Especifico 1: Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de capacidades humanas en la sociedad.										
Objetivo Especifico o Resultado Regional 1.5 Mejorar al 2014 los logros de aprendizaje de los estudiantes fortaleciendo las actividades y capacidades pedagógicas y de gestión de los docentes, mediante programas de capacitación, actualización y especialización permanente.										
ANOP 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			3,432.84	7,376.80	5,560.84	10,809.64
Indicador: Reducción del analfabetismo	Resultado	%		DREJ,INEI	7.4	6	6.5	5		

Función 22:EDUCACION	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			3,432.84	7,376.80	5,560.84	16,370.48
División Funcional 047: EDUCACION BASICA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			3,432.84	7,376.80	5,560.84	16,370.48
Grupo Funcional 0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			3,432.84	7,376.80	5,560.84	16,370.48

Objetivo Especifico o Resultado Regional 1.5 Mejorar al 2014 los logros de aprendizaje de los estudiantes fortaleciendo las actividades y capacidades pedagógicas y de gestión de los docentes, mediante programas de capacitación, actualización y especialización permanente.										
APNOP 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				91.633		91.63
Indicador: % de mejoramiento de la estimulación temprana psicomotora en menores de tres años	D	%								

Función 22:EDUCACION	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				91.633		91.63
División Funcional 047: EDUCACION BASICA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				91.633		91.63
Grupo Funcional 0103: EDUCACION INICIAL	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				91.633		91.63

Total de Recursos Projectados (Miles de nuevos soles)				507.30	5,907.77	10,292.36	8,232.58	24,940.01
---	--	--	--	--------	----------	-----------	----------	-----------

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, acción de Inversión, Obra

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:

FUNCION 20: Salud

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL
						2011	2012	2013	2014	2011-2014
Objetivo Específico Regional o Resultado 1.6: Reducir la vulnerabilidad de los derechos humanos y dignidad de las personas en la población de todos los extractos sociales de la Región Junín.										
Programa presupuestal 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Recursos	miles de nuevos soles					626.262	644.146	654.478	1924.88576
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	porcentaje	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100				97.35	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS	D-EFICACIA	porcentaje	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100				100	100.00	100.00	
Producto 3999999. SIN PRODUCTO	Recursos	miles de nuevos soles					497.744	515.588	525.89976	1539.23176
Indicador: número de acciones	PF	acciones					2045	2045	2045	
Actividad 5000698: DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			497.744	515.588	525.89976	1539.23176
Indicador: número de acciones	PF	ACCIONES	Número de acciones	SIAF			2045	2045	2045	
Producto 3999999. SIN PRODUCTO	Recursos	miles de nuevos soles					102.558	102.558	102.058	307.17
indicador: número de eventos	PF	EVENTOS					40	40	40	

Actividad 5001122. PROTECCION SOCIAL. Elaboración del programa específico de población (bono demográfico, salud sexual y reproductiva)	Recursos	miles de nuevos soles					7000	5000	6000	18000
Indicador: % de avance en la formulación de la propuesta del programa Regional de Población	Producto	porcentaje	Propuesta del Programa Regional de Población	GRDS			1	1	2	4
Actividad 5001122. PROTECCION SOCIAL. Eventos de difusión en el ámbito regional de la política Nacional y Regional en materia de Población, dirigido a Gobiernos Locales, provinciales y distritales.	Recursos	miles de nuevos de soles					3000	4000	4000	11000
Indicador: Número de acciones de promoción y difusión realizadas en la Región.	Producto	N° de acciones	Informe de acciones	GRDS			1	2	2	5
Actividad 5001122. PROTECCION SOCIAL. Impulsar en coordinación con los Gobiernos locales los lineamientos de política poblacional (Ley N° 346) en el PDCL	Recursos	miles de nuevos soles					3000	2000	3500	8500
Indicador: N° de instrumentos de planificación regional incorporan la dimensión poblacional.	Insumo	N° de instrumentos	Dimensión Poblacional incorporada en un instrumento de planificación regional.	GRDS			1	1	2	4
Actividad 5001122. PROTECCION SOCIAL. Monitoreo de los Programas Sociales transferidos (CEMS y CEDIF, Sociedades de Beneficencia Publicas) a las Municipalidades Provinciales de Satipo, Huancayo, Satipo, Concepción, Yauli y Jauja	Recursos	miles de nuevos soles					2000	7000	7000	16000
Indicador: N° de provincias donde el Gobierno Regional ha realizado el monitoreo de Programas Sociales Transferidos	Insumo	N° de informes de monitoreo	N° de informes entregados al MIMP/año	GRDS			1	5	5	11
Actividad 5001122. PROTECCION SOCIAL. Elaboración de un Plan Regional de voluntariado	Recursos	miles de nuevos soles					7000	6000	5000	18000
Indicador: Plan Regional de Voluntariado	Producto	Plan regional	Plan Regional de Voluntariado elaborado y presentado al MIMP/al año	GRDS			0	1	1	2
Actividad 5001122. PROTECCION SOCIAL. Elaboración de norma que declara de prioridad Regional la temática de VHM y FS.	Recursos	miles de nuevos soles					7000	8000	8000	23000
Indicador: N° de acciones para implementar lineamientos de política orientada a la prevención y atención de la VF y S y contra la mujer en el PRDC.	Insumo	N° de informes	PRDC que incorpore la temática de VHM y FS	GRDS			0	1	1	2

Actividad 5001122. PROTECCION SOCIAL. Culminación del Plan Regional contra la violencia hacia la mujer, familiar y sexual.	Recursos	miles de nuevos soles					7000	8000	8000	23000
Indicador: Plan Regional contra la violencia a la mujer, familia y sexual.	Insumo	Plan Regional contra la violencia a la mujer , familia y sexual	Plan Regional contra la violencia hacia la mujer, familia y sexual culminado y presentado al MIMP	GRDS			1	1	1	3
Actividad 5001122. PROTECCION SOCIAL. Programa para la promoción de la cultura de paz en la región	Recursos	miles de nuevos soles					7000	7000	7000	21000
Indicador: Programa para la promoción de la cultura de Paz	Producto	Programa elaborado de cultura de Paz	Programa para la promoción de una cultura de paz culminado y presentado al MIMP	GRDS			4	4	4	12
Actividad 5001122. PROTECCION SOCIAL. Campañas Integrales anuales preventivos promocionales	Recursos	miles de nuevos soles					4000	5500	6500	16000
Indicador: N° de campañas integrales preventivo promocionales para las personas adultas mayores	Producto	N° de personas adultas mayores atendidas	N° de personas adultas mayores atendidas en campañas integrales /por año	GRDS			1200	1400	1800	4400
Actividad 5001122. PROTECCION SOCIAL .Acción para el fortalecimiento de capacidades a PAMs para micro emprendimiento productivo	Recursos	miles de nuevos soles					6000	6000	6000	18000
Indicador: Personas adultas mayores capacitadas en micro emprendimiento productivo	Insumo	n° de PAM capacitadas en micro emprendimiento productivo	N° de PAM capacitadas en micro emprendimiento productivo por curso	GRDS			50	55	60	165
Actividad 5001122. PROTECCION SOCIAL .Implementación del PRIO para PCD en la Región, en articulación con GL y sociedad civil.	Recursos	miles de nuevos soles					5000	7558	7558	20116
Indicador: Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad aprobado	Producto	Plan Regional de IO para personas con discapacidad	Plan Regional de IO para personas con discapacidad aprobado	GRDS			0	1	1	2
Actividad 5001122. PROTECCION SOCIAL .Incorporar en el PRDC, lineamientos de política, metas ,indicadores para reducir las brechas de género	Recursos	miles de nuevos soles					7000	6000	6000	19000
Indicador: Diagnóstico elaborado que establece principales brechas de género	Producto	Diagnóstico elaborado	Diagnóstico elaborado que establece principales brechas de género	GRDS			0	1	1	2

Actividad 5001122. PROTECCION SOCIAL .Implementación de lactarios en Inst. Publicas y privadas de la región	Recursos	miles de nuevos soles					8000	5500	5500	19000
Indicador: N° de Lactarios implementados/año	Producto	Lactario Implementado	Lactario implementado e informado al MIMP/año	GRDS			0	1	1	2
Actividad 5001122. PROTECCION SOCIAL. Evaluación del Plan Regional de acción por la infancia y adolescencia	Recursos	miles de nuevos soles					9558	7000	6000	22558
Indicador: N° de acciones desarrolladas para la implementación del Plan Regional de acción por la infancia y adolescencia	Producto	informe de acciones	Plan Regional de acción por la infancia y adolescencia evaluado e informado al MIMP/al trimestre	GRDS			0	1	1	2
Actividad 5001122. PROTECCION SOCIAL .Promoción redes regionales de CARDS e Instituciones	Recursos	miles de nuevos soles					9000	7000	7000	23000
Indicador: Red de CARDS conformada y en funcionamiento	Producto	Red de CARD conformada y en funcionamiento	Red de CARD conformada y en funcionamiento/ año	GRDS			0.5	1	1	2.5
Actividad 5001122. PROTECCION SOCIAL .Promoción para la creación de defensorías Municipales del Niño y Adolescente, en la Región	Recursos	miles de nuevos soles					9000	8000	6000	23000
Indicador: Acciones realizadas para la creación de Demunas	Insumo	Acciones	Acciones realizadas para la creación de DEMUNAS /por año	GRDS			3	3	3	9
Actividad 5001122. PROTECCION SOCIAL .Conmemoración del mes por el derecho al Nombre de NNA en la Región	Recursos	miles de nuevos soles					2000	3000	3000	8000
Indicador: N° de campañas sobre derecho al DNI en las IIEE de la región.	Producto	Campañas sobre derechos al DNI en las IIEE	N° de Campañas sobre derechos al DNI en las IIEE/ al año	GRDS			2	5	5	12
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles					25.96	26	26.52	78.48
Indicador: Sin Indicador	Producto	Informe					5	5	5	
Actividad: 5001122. PROTECCION SOCIAL Organizar y ejecutar talleres de capacitación	Recursos	miles de nuevos soles					25960	26000	26520	78480

Indicador: N° de personas capacitadas en gestión pública	Producto	N° de personas capacitadas	N° de Personas capacitadas en gestión pública por año	GRDS			340	300	350	
Objetivo específico o resultado: "Fortalecer las capacidades personales, sociales y productivas de los jóvenes y adultos iletrados".										
Presupuesto 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Recursos	miles de nuevos soles					3,432.84	7,376.80	5,560.84	16,370.48
Indicador: Sin indicador	Resultado									
Proyecto 2146819 "Fortalecimiento de capacidades humanas y productivas de jóvenes y adultos iletrados a través de la implementación de comunidades de aprendizaje para el desarrollo en el valle del Mantaro región Junín"	Recursos	miles de nuevos soles					3,432.84	5,226.80	5,331.34	13,990.98
Indicador: personas capacitadas	Producto	personas					17791	10000	10000	
Acciones de inversión: 6000016. Mecanismos de sensibilización, comunicación y movilización para el proceso de aprendizaje y educación de población iletrada en edad de trabajar	Recursos	miles de nuevos soles		GRDS			100.85	257.00	262.14	619.98
Indicador: % de la población objetivo sensibilizada que participa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura, escritura y lógico matemática	Producto	N° de personas iletradas, beneficiarias que ingresa por primera vez al aprendizaje,	N° de personas que recibirán la charla x 100 población objetivo	SGDSIO				66%	66%	
Acciones de inversión: 6000016. Gestión y administración: fortalecimiento de capacidades humanas y productivas de jóvenes y adultos iletrados en edad de trabajar	Recursos	miles de nuevos soles					2,676.04	4,169.96	4,253.35	11,099.36
Indicador:% promotores técnicos capacitados para dar soporte en el proceso de enseñanza a beneficiarios	Producto	N° de promotores técnicos capacitados	N° de promotores técnicos y sociales capacitados x 100 N° total de promotores técnicos y sociales capacitados	GRDS			45%	55%	55%	
Indicador:% promotores sociales capacitados para dar soporte en el proceso de enseñanza a beneficiarios	Producto	N° de promotores sociales capacitados	N° de promotores técnicos y sociales capacitados x 100 N° total de promotores técnicos y sociales capacitados	SGDSIO			33%	67%	67%	
Acciones de inversión: 6000016: gestión y administración. Implementación de los centros de aprendizaje y educación para el desarrollo, que promuevan una educación continua y permanente a favor de los iletrados y que incorporen el uso de las tics.	Recursos	miles de nuevos soles					474.77	546.92	557.86	1,579.56

Indicador: % de centros de aprendizaje y educación para el desarrollo, que promuevan una educación continua y permanente a favor de los iletrados y que incorporen en el uso de las TICs.	Producto	Implementación y acondicionamiento de los CAEDs con muebles y equipos de computo	Nº de centros de aprendizaje y educación para el desarrollo implementados x 100 Nº de centros de aprendizaje y educación para el desarrollo programados	GRDS SGDSIO			46%	54%	54%	
Indicador: % de SISCAD, que registre la cantidad de beneficiarios y que brinde información actualizada a los usuarios del sistema y seguimiento a las TICs.	Producto	Implementación de la línea de base y sistema SIS CAD	Nº de SISCAD implementados x 100 Nº de SISCAD programados				0	100%	100%	
Acciones de inversión: 6000016. Gestión y administración. Supervisión	Recursos	miles de nuevos soles					181.17	252.93	257.98	692.08
Indicador: % de informes de supervisión	Producto	Nº de informes mensuales entregados por el supervisor	Nº de informes de supervisión realizado *100 Total Informes programados	GRDS			38%	62%	62%	
Proyecto: 2229982 “Mejoramiento de capacidades productivas y humanas de la población iletrada en las provincias de Chanchamayo y Satipo – Junín	Recursos	miles de nuevos soles						2,150.00	229.50	2379.5015
Indicador: Sin Indicador	Producto									
Acciones de inversión: 6000016. Mecanismos de sensibilización, comunicación y movilización para el proceso de aprendizaje y educación de población iletrada en edad de trabajar	Recursos	miles de nuevos soles						3,200.00	32.00	
Indicador: % de la población objetivo sensibilizada que participa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura escritura y lógico matemática	Producto	Nº de personas iletradas, beneficiarias que ingresa por primera vez al aprendizaje,	Nº de personas que recibirán la charla x 100 población objetivo	SGDSIO				18%	18%	
Acciones de inversión: 6000008: Fortalecimiento de capacidades	Recursos	miles de nuevos soles						105700	197.50	

Indicador: % promotores técnicos capacitados para dar soporte en el proceso de enseñanza a beneficiarios	Producto	Nº de promotores técnicos capacitados para dar soporte en el proceso de enseñanza, con materiales de capacitación (útiles, otros materiales)	Nº de promotores técnicos capacitados x 100 Nº total de promotores técnicos capacitados	GRDS				75%	75%	
Indicador: % de SISCAD, que registre la cantidad de beneficiarios y que brinde información actualizada a los usuarios del sistema y seguimiento a las TICs.	Recursos	Implementación de la línea de base y sistema SIS CAD , Implementación y acondicionamiento de los CAEDs con muebles y equipos de computo	Nº DE SISCAD implementados x 100 Población Objetiva	GRDS				80	80	

Objetivo específico o resultado: "Mejorar la atención primaria de salud y medicina familiar "

APNOP 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Recursos	miles de nuevos soles					1,848.63	2,179.78	2,017.28	6,045.69
Indicador:% DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100				100	100		
Indicador:% DE EJECUCION DE METAS FISICAS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100				100	100		

Proyecto: 2156598 "Instalación del servicio de medicina familiar para la atención primaria de salud en los pobladores de los barrios de progreso, Miraflores, Mantarana, San Bartolomé y Dos de Mayo del distrito de Tarma, provincia de Tarma – Junín"	Recursos	miles de nuevos soles		siaf			459.63	900.91	918.93	2,279.47
Indicador: Sin Indicador	Producto									

Acciones de inversión: 6000002. Supervisión y liquidación de obras	Recursos	miles de nuevos soles					61.68	46.80	47.736	108.48
Indicador:% Entrega de informes de supervisión	Producto	Nº de informes mensuales entregados por el supervisor	Nº de informes de supervisión realizado *100 Total Informes programados	GRDS			6	12	12	30

Acciones de inversión: 6000008: Fortalecimiento de capacidades	Recursos	miles de nuevos soles						361.00611	368.226232	361.01
--	----------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------	--------

Indicador:% Entrega de informes de supervisión	Producto	N° de informes mensuales entregados por el supervisor	N° de informes de supervisión realizado *100 Total Informes programados	GRDS				12	12	24
Acciones de inversión: 6000016. gestión y administración	Recursos	miles de nuevos soles					319.01389			
Indicador: número de informes técnicos	Producto	N° de informes técnicos	N° de informes técnicos	GRDS			60			
Acciones de inversión: 6000017. Implementación y equipamiento	Recursos	miles de nuevos soles					78.93	493.11	502.969723	493186.5
Indicador: %° módulos implentados	Producto	N° de módulos implementados	N° de módulos implementados *100 N° de módulos programados	GRDS			0	6	6	
Proyecto: 2161214 “Instalación del servicio de medicina familiar para la atención primaria de salud en los pobladores de los sectores periurbanos del distrito de Satipo y los centros poblados de Villa Pacifico y Nueva Esperanza del distrito de Rio Negro, provincia de Satipo – Junín”	Recursos	miles de nuevos soles		siaf			162.00	525.95	527.95	1,215.91
Indicador: Sin Indicador	Producto									
Acciones de inversión: 6000002. Supervisión y liquidación de obras	Recursos	miles de nuevos soles						228.00	232.56	228.00
Indicador: % Entrega de informes de supervisión	Producto	N° de informes mensuales entregados por el supervisor	N° de informes de supervisión realizado *100 Total Informes programados	GRDS				10	10	
Acciones de inversión: 6000008: Fortalecimiento de capacidades	Recursos	miles de nuevos soles						289.60	295.39	289.60
Indicador: % de eventos relacionadas al proyecto	Producto	N° de eventos relacionadas al proyecto	N° de eventos realizados x 100 Eventos programados	GRDS				164	164	
Acciones de inversión: 6000016. gestión y administración	Recursos	miles de nuevos soles					103.75			

Indicador: número de módulos	Producto	n° de módulos		GRDS			8			
Acciones de inversión: 6000017.adquisicion de equipos médicos	Recursos	miles de nuevos soles					58.25	8.35		8.35
Indicador: %° módulos implentados	Producto	N° de módulos implementados	N° de módulos implementados *100 módulos programados	GRDS			8	8		
Proyecto: 2149609 “Instalación del servicio de medicina familiar para la atención primaria de salud en los pobladores del sector Sangani – distrito de Perene, provincia de Chanchamayo – Junín”.	Recursos	miles de nuevos soles		siaf			1,227.00	752.91	570.40	2,550.31
indicador: número de módulos	Producto	módulos					13	12		
indicador: número de informes técnicos	Producto	informes					153	6		
indicador: número de eventos	Producto	eventos						10		
Acciones de inversión: 6000002. Supervisión y liquidación de obras	Recursos	miles de nuevos soles					27.00	32.00	38.4	65.40
Indicador:% Entrega de informes de supervisión	Producto	N° de informes mensuales entregados por el supervisor	N° de informes de supervisión realizado *100 Total Informes programados	GRDS			9	10	12	
Acciones de inversión: 6000008: Fortalecimiento de capacidades	Recursos	miles de nuevos soles						584.1539	532	1,116.15
Indicador: % de eventos relacionadas al proyecto	Producto	N° de eventos relacionadas al proyecto	N° de eventos realizados x 100 Eventos objetivo	GRDS			-	160	181	
Acciones de inversión: 6000016: gestión y administración	Recursos	miles de nuevos soles					543.92	-	-	-
Indicador: número de informes técnicos	Producto	informes	N° de informes técnicos	GRDS			153	-	-	-
Acciones de inversión: 6000017. Implementación y equipamiento	Recursos	miles de nuevos soles					656.08	136.76		493186.5
Indicador: % módulos implentados	Producto	N° de módulos implementados	N° de módulos implementados *100 módulos	GRDS			13	12		

Objetivo específico o resultado:										
APNOP 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Recursos	miles de nuevos soles					-	91.63	-	91.63
Indicador:% DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100					100		
Indicador:% DE EJECUCION DE METAS FISICAS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100					100		
Proyecto 2108267 "Construcción e implementación del centro de estimulación temprana, para niños menores de 0 a 3 años de edad y estimulación prenatal para madres gestantes del distrito de Tarma- Junín"	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				65.60	-	65.60
Indicador: número de sesiones	Producto	sesiones	numero de sesiones					3855	0	
Acciones de inversión: 600008:fortalecimiento de capacidades	Recursos	miles de nuevos soles		GRDS				65.60	0	65.60
Indicador: número de sesiones	Producto	sesiones	numero de sesiones	SGDSIO				3855	0	
Proyecto 2 "Construcción e implementación del centro de estimulación temprana, para niños menores de 0 a 3 años de edad y estimulación prenatal para madres gestantes del distrito de Chicche-Huancayo- Junín"	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				5.80	-	5.80
Indicador: número de sesiones	Producto	sesiones						905	0	
Acciones de inversión: 600008:fortalecimiento de capacidades	Recursos	miles de nuevos soles		GRDS				5.80	0	5.80
Indicador: número de sesiones	Producto	sesiones	numero de sesiones	SGDSIO				905	0	

Proyecto 2 "Construcción e implementación del centro de estimulación temprana, para niños menores de 0 a 3 años de edad y estimulación prenatal para madres gestantes del distrito de Huay Huay - Yauli La Oroya - Junín"	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				20.23	-	20.23
Indicador: número de sesiones	Producto	sesiones	numero de sesiones					962	0	
Acciones de inversión: 600008:fortalecimiento de capacidades	Recursos	miles de nuevos soles		GRDS				20.23	0	20.23
Indicador: número de sesiones	Producto	sesiones	numero de sesiones	SGDSIO				962	0	
TOTAL	Recursos	miles de nuevos soles					5,907.73	10,292.36	8,232.60	24,432.69

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ Función, Div. Funcional, Grupo Funcional

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN

Misión										
La Dirección Regional de Educación Junín es una institución descentralizada del Gobierno Regional Junín que promueve y desarrolla la mejora de la calidad educativa a través de fortalecimiento de la gestión pedagógica, administrativa e institucional, fomentando una formación integral, intercultural, inclusiva, productiva, competitiva y tecnológica con un enfoque ambiental, mediante un currículo pertinente, concertado con la sociedad educadora, con aliados políticos y sociales, promoviendo la práctica de principios y valores, que respondan a las necesidades y demandas de la sociedad en beneficio de la comunidad educativa, para el desarrollo integral de la sociedad.										
Visión Institucional										
La Dirección Regional de Educación Junín al 2014 es una Institución innovadora, emprendedora, que promueve la competitividad, para una educación de calidad pertinente intercultural, inclusiva y productiva acorde a la globalización y al avance de la ciencia y tecnología, que brinda servicios a través de una gestión oportuna con democracia y participación respetando el medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales que garantice la formación integral y el desarrollo humano.										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Fisica y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	

Objetivo Nacional Plan Perú al 2021 : Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos										
Objetivo Especifico Nacional : Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad										
Objetivo Estratégico Nacional PESEM : Mejorar significativamente los logros de los estudiante de educación básica, con énfasis en comprensión lectora, matemática, ciencia y ciudadanía										
Objetivo Estratégico PEN : Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final 2: Trece Años de Buena Educación sin Exclusiones										
Objetivo Regional PER 1: Garantizar el derecho a una educación pública gratuita que atienda a las necesidades e intereses de los y las estudiantes, así como a las demandas y expectativas de la sociedad regional, nacional y global.										
Objetivo Estratégico General Regional PEI 1: Mejorar al 2014 los logros de aprendizaje de los estudiantes fortaleciendo las capacidades pedagógicas y de gestión de los docentes para mejorar la eficiencia y eficacia de la Educación										
Objetivo Especifico o Resultado: Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de EBR de instituciones educativas públicas										
Programa Presupuestal 090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Recursos	miles de nuevos soles		Informes	0	172,899,341	180,650,483	198,023,593	202,008,559	753,581,976
Indicador: Porcentaje de aulas de instituciones educativas públicas de inicial en las que los niños y niñas de 5 años se encuentran en el nivel bueno o muy bueno en el desarrollo de su estado físico y bienestar	Desempeño	porcentaje	N° de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su estado físico y bienestar / N° total de aulas de II.EE.PP de nivel inicial de niños y niñas de 5 años X 100	EDI	0	0	0	0	0	0
Indicador: Porcentaje de aulas de instituciones educativas públicas en las que los niños y niñas de 5 años se encuentran en el nivel bueno o muy bueno en su desarrollo cognitivo y comunicación	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora / N° total de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP X 100	EDI	0	0	0	0	0	0
Indicador: Porcentaje de aulas de instituciones educativas públicas en las que los niños de 5 años se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su desarrollo social y emocional	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP que se encuentran en el nivel suficiente en matemática / N° total de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP X 100	EDI	0	0	0	0	0	0
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora/ N° total de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP x 100	Evaluación censal educativa -ECE	28,50 (2010)	29.8	29.8	32	34	31.4

Indicador: Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en matemática	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora/ N° total de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP x 100	Evaluación censal educativa -ECE	16,65 (2010)	15.5	12.8	15	17	15.075
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización matemática	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización matemática / N° total de estudiantes de 15 años de edad X 100	PISA	0	0	0	0	0	0
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización científica	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización científica / N° total de estudiantes de 15 años de edad X 100	PISA	0	0	0	0	0	0
Función 22: EDUCACION	Recursos	miles de nuevos soles								
División Funcional 047: EDUCACIÓN BÁSICA	Recursos	miles de nuevos soles								
Grupo Funcional 0103-104-105 EBR	Recursos	miles de nuevos soles		Informes	0	172,899,341	180,650,483	198,023,593	202,008,559	753,581,976
Objetivo Específico o Resultado: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular en la Región Junín										
Programa Presupuestal 091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR.		miles de nuevos soles		INFORMES	0	0	780,650	252,084	1,914,880	2,947,614
Indicador: Incremento en la tasa neta de matrícula de educación inicial		Porcentaje	Incremento en el acceso de matrícula en la población de niños y niñas de 3 a 5 años/Población total de niños y niñas de 3 a 5 años x 100	INFORMES	62.5	65	68	70	75	75
Indicador: Incremento en la tasa neta de matrícula de educación primaria		Porcentaje	Incremento en el acceso de matrícula en la población de niños y niñas de 6 a 11 años /Población total de niños y niñas de 6 a 11 años x 100	INFORMES	94.7	95.5	96.4	97	98	98
Indicador: Incremento en la tasa neta de matrícula de educación secundaria		Porcentaje	Incremento en el acceso de matrícula en la población de 12 a 16	INFORMES	82.9	85	87	90	92	92

			años/Población total de 12 a 16 años x 100								
Función 22: EDUCACION		Recursos	miles de nuevos soles								
División Funcional 047 : EDUCACIÓN BÁSICA		Recursos	miles de nuevos soles								
Grupo Funcional 0103 : EDUCACION INICIAL		Recursos	miles de nuevos soles		INFORMES	0	0	780,650	252,084	1,914,880	2,947,614
Objetivo Específico o Resultado: Disminución de la disposición al consumo de drogas en la población de 12 a 35 años, a través de intervenciones preventivas y terapéuticas											
Programa Presupuestal: 051. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS			Recursos	miles de nuevos soles	INFORMES	0	353,212	506,547	644,601	617,853	2,122,213
Indicador: % de disminución de la disposición de la población de 12 a 35 años al consumo de drogas			Porcentaje	Población de 12 a 35 años expuestos al consumo de drogas /Población total de 12 a 35 años X 100	INFORMES	0	0	20	20	30	70
	Función 22 : EDUCACION		Recursos	miles de nuevos soles							
	División Funcional 051: ASISTENCIA SOCIAL		Recursos	miles de nuevos soles							
	Grupo Funcional 0115 : PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO		Recursos	miles de nuevos soles	INFORMES	0	353,212	506,547	644,601	617,853	2,122,213
Objetivo Específico o Resultado: Población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales: el fenómeno El niño, lluvias intensas e inundaciones, heladas, friajes y sismos.											
Programa Presupuestal: 0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			miles de nuevos soles	Recursos	miles de nuevos soles	0	0	0	922,112	960,000	1,882,112
Indicador: Porcentaje de población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales			Porcentaje	Población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales /Población total x 100	INFORME PROVAVED	0	0	0	0	0	0
	Función 22 : EDUCACION		Recursos	miles de nuevos soles							
	División Funcional 016 : GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		Recursos	miles de nuevos soles							
	Grupo Funcional 0035 : PREVENCIÓN DE DESASTRES		Recursos	miles de nuevos soles	INFORMES	0	0	0	922,112	960,000	1,882,112

Programa Presupuestal: 0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS			Recursos	miles de nuevos soles	INFORMES PIRDAIS	0%	0	0	0	0	0
Indicador: Dependencia económica de la coca en familias de zonas de intervención DAIS (has/fam)			Porcentaje	N° de familias con dependencia económica de la coca /N° total de familias X 100	INFORMES PIRDAIS	0	0	0	0	0	0
Indicador: Familias incorporadas al DAIS en zonas de intervención (N°, %)			Porcentaje	N° de Familias incorporadas al DAIS en zonas de intervención /N° total de familias en zonas de intervención X 100	INFORMES PIRDAIS	0	0	0	0	0	0
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales			Recursos	miles de nuevos soles	SIAF	100	8,704,395	11,728,805	9,149,450	9,417,106	38,999,756
Indicador: Número de acciones cumplidas			D/PF	porcentaje	INFORMES	100	100	100	100	100	100
Función 22 : EDUCACION		Recursos	miles de nuevos soles								
División Funcional 004 : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		Recursos	miles de nuevos soles								
Grupo Funcional 0005 : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		Recursos	miles de nuevos soles		INFORMES	0	8,704,395	11,728,805	9,149,450	9,417,106	38,999,756
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP			Recursos	miles de nuevos soles	SIAF	100	106,942,410	107,481,199	117,534,601	124,262,036	456,220,246
Indicador: Actividades cumplidas			Resultado		INFORMES	100	100	100	100	100	100
	Función 22 : EDUCACION		Recursos	miles de nuevos soles							
	División Funcional 047 : EDUCACIÓN BÁSICA		Recursos	miles de nuevos soles							
	Grupo Funcional 0106-00107-0108-0112-0108-116		Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	100	106,942,410	107,481,199	117,534,601	124,262,036
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)							288,899,358	301,147,684	326,526,441	339,180,434	1,255,753,91

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ función, Div. Funcional, Grupo Funcional

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN

**PLIEGO: 450 GOBIERNO
REGIONAL JUNIN
UNIDAD EJECUTORA:
FUNCION : EDUCACION**

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Fisicas y Financiera				TOTAL
						2011	2012	2013	2014	2011-2014
Objetivo Específico o Resultado: Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de EBR de instituciones educativas públicas en la Región Junín										
Programa Presupuestal 090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Recursos	miles de nuevos soles		Informes	0	172,899,341	180,650,483	198,023,593	202,008,559	753,581,976
Indicador: Porcentaje de aulas de instituciones educativas públicas de inicial en las que los niños y niñas de 5 años se encuentran en el nivel bueno o muy bueno en el desarrollo de su estado físico y bienestar	Desempeño	porcentaje	N° de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su estado físico y bienestar/ N° total de aulas de II.EE.PP de nivel inicial de niños y niñas de 5 años x 100	EDI	0	0	0	0	0	0
Indicador: Porcentaje de aulas de instituciones educativas públicas en las que los niños y niñas de 5 años se encuentran en el nivel bueno o muy bueno en su desarrollo cognitivo y comunicación	Desempeño	porcentaje	N° de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su desarrollo cognitivo y comunicación/ N° total de aulas de II.EE.PP de nivel inicial de niños y niñas de 5 años x 100	EDI	0	0	0	0	0	0
Indicador: Porcentaje de aulas de instituciones educativas públicas en las que los niños de 5 años se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su desarrollo social	Desempeño	porcentaje	N° de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su	EDI	0	0	0	0	0	0

y emocional			desarrollo social y emocional/ N° total de aulas de II.EE.PP de nivel inicial de niños y niñas de 5 años x 100							
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora/ N° total de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP x 100	Evaluación censal educativa - ECE	28,50 (2010)	29.8	29.8	32	34	31.4
Indicador: :Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP que se encuentran en el nivel suficiente en matemática/ N° total de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP x 100	Evaluación censal educativa - ECE	16,65 (2010)	15.5	12.8	19	21	17.075
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización lectora	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización lectora/ N° total de estudiantes de 15 años de edad x 100	PISA	0	0	0	0	0	0
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización matemática	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización matemática / N° total de estudiantes de 15 años de edad x 100	PISA	0	0	0	0	0	0
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización científica	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización científica/ N° total de estudiantes de 15 años de edad x 100	PISA	0	0	0	0	0	0
Producto 3000001: ACCIONES COMUNES	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	360,000	381,678	369,902	201,000	317,527	1,270,107
Indicador: N° de acciones programas para la Región Junín	D/PF	Número de Actividades		EVALUAC.P OI	150	180	200	220	250	850
Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	360,000	381,678	369,902	201,000	317,527	1,270,107
Indicador: N° de acciones programas	PF	Número de Actividades		EVALUAC.P OI	150	180	200	220	250	850

Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	171,500,000	169,056,256	178,589,290	196,256,343	200,054,534	743,956,423
Indicador: Porcentaje de IIEEPP de EBR que cumplen condiciones básicas para su funcionamiento (con plana docente completa e infraestructura adecuada según indicador de 1.4)	D/PF	porcentaje	N° de IIEEPP de EBR que cumplen condiciones básicas para su funcionamiento/N° total de IIEEPP de EBR x 100	ESTADÍSTICA BÁSICA	60	65	75	80	85	85
Actividad 5003107: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BÁSICA REGULAR	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	17,250,000	17,431,986	18,425,537	22,142,975	22,807,264	80,807,762
Indicador: N° de II.EE que cuentan con contratación oportuna y pago de personal de II ciclo de EBR	PF	II.EE.		ESTADÍSTICA	347	348	375	402	429	429
Actividad 5003108:CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	76,500,000	76,222,337	81,894,308	91,789,493	92,453,782	342,359,920
Indicador: N° de II.EE que cuentan con contratación oportuna y pago de personal de educación primaria - EBR	PF	II.EE.		ESTADÍSTICA	614	612	616	620	626	626
Actividad 5003109: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	75,200,000	75,401,933	78,269,445	80,431,100	82,843,930	316,946,408
Indicador: N° de II.EE que cuentan con contratación oportuna y pago de personal de educación secundaria - EBR	PF	II.EE.		ESTADÍSTICA	178	174	181	187	195	195
Actividad 5003110: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	0	180,772	186,195	366,967
Indicador: N° de locales escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento del II ciclo de EBR	PF	Número		INFORMES INFRAESTRUCTURA	347	348	375	402	429	429

Actividad 5003111: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	0	846,554	871,951	1,718,505
Indicador: N° de locales escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento de nivel primario - EBR	PF	Locales Escolares		INFORMES INFRAESTRUCTURA	614	612	616	620	626	626
Actividad 5003112: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	0	865,449	891,412	1,756,861
Indicador: N° de locales escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento de nivel secundario - EBR	PF	Número		INFORMES INFRAESTRUCTURA	178	174	181	187	195	195
Producto 3000386 : DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	1,413,455	1,356,923	1,397,631	4,168,009
Indicador: Porcentaje del tiempo de clase que el docente está involucrado en tareas de enseñanza - aprendizaje con sus estudiantes en instituciones educativas públicas	PF	Porcentaje		INFORMES HORAS EFECTIVAS	90	90	91	92	96	96
Actividad 5003123: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDUCACIÓN DEL II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	690,109	415,694	428,165	1,533,968
Indicador: N° de Docentes que dan acompañamiento permanente a las II.EE. - EBR	PF	Número		INFORMES PELA	0	21	21	23	28	28
Actividad 5003124: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	723,346	941,229	969,466	2,634,041
Indicador: N° de Docentes que dan acompañamiento permanente a las II.EE. - EBR	PF	Número		INFORMES PELA	0	23	30	34	42	42
Producto 3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	3,461,407	277,836	209,327	238,867	4,187,437

APRENDIZAJES										
Indicador: Porcentaje de IIEEPP de EBR que cuentan con materiales educativos suficientes y que llegaron de manera oportuna, que actualmente está en buen estado	PF	Porcentaje	N° de IIEEPP de EBR que cuentan con materiales educativos suficiente, oportuno y en buen estado/N° total de II.EE.PP de EBR x 100	INFORMES PELA	85	90	92	95	100	100
Actividad 5003129: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles		SI AF	0	0	13,140	19,913	20,527	53,580
Indicador: N° de estudiantes de II ciclo de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo	PF	Número		INFORMES	12711	13,459	13,758	14,206	14,954	14,954
Actividad 5003130: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles		SI AF	0	0	17,290	81,883	108,901	208,074
Indicador: N° de estudiantes de nivel primario de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo	PF	Número		INFORMES	60442	63,997	8,378	8,378	8,500	89,253
Actividad 5003131: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles		SI AF	0	0	46,330	40,705	41,926	128,961
Indicador: N° de estudiantes de nivel secundario de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo	PF	Número		INFORMES	0	8,300	8,378	8,500	8,500	57,584
Actividad 5003134: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	Recursos	miles de nuevos soles		SI AF	0	0	79,099	16,339	16,829	112,267
Indicador: N° de aulas de II ciclo de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo	PF	Número		INFORMES	708	751	767	792	834	834
Actividad 5003135: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA	Recursos	miles de nuevos soles		SI AF	0	0	121,977	50,487	50,684	223,148
Indicador: N° de aulas de nivel primario de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo	PF	Número		INFORMES	3114	3,298	3,371	3,664	3,664	3,664

Actividad 1113757: NIÑOS Y NIÑAS CON COMPETENCIAS BÁSICAS AL CONCLUIR EL III CICLO	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	3,461,407	0	0	0	3,461,407
Indicador: N° de aulas de nivel primario de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo	PF	Número		INFORMES	0	2,800	0	0	0	2,800
Objetivo Específico o Resultado: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular en la Región Junín										
Programa Presupuestal 091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR.	Recursos	miles de nuevos soles		INFORMES	0	0	780,650	252,084	1,914,880	2,947,614
Indicador: Incremento en la tasa neta de matrícula de educación inicial	D	Porcentaje	Incremento en el acceso de matrícula en la población de niños y niñas de 3 a 5 años/Población total de niños y niñas de 3 a 5 años x 100	INFORMES	62.5	65	68	70	75	75
Indicador: Incremento en la tasa neta de matrícula de educación primaria	D	Porcentaje	Incremento en el acceso de matrícula en la población de niños y niñas de 6 a 11 años /Población total de niños y niñas de 6 a 11 años x 100	INFORMES	94.7	95.5	96.4	97	98	98
Indicador: Incremento en la tasa neta de matrícula de educación secundaria	D	Porcentaje	Incremento en el acceso de matrícula en la población de 12 a 16 años/Población total de 12 a 16 años x 100	INFORMES	82.9	85	87	90	92	92
Producto 3000276: NIÑOS Y ADOLESCENTES ASISTEN A SERVICIOS EDUCATIVOS CON SUFICIENTE CAPACIDAD INSTALADA.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	780,650	252,084	1,914,880	2,947,614
Indicador: Porcentaje de niños de 3 a 5 años considerados para la atención con nuevas alternativas, hacen uso de estos servicios	PF	Porcentaje	N° de niños de 3 a 5 años considerados para la atención con nuevas alternativas/N° total de niños de 3 a 5 años X 100	INFORMES ACCESO	0	10	12	15	20	57
Indicador: Porcentaje de niños de 3 a 5 años considerados para la atención en PRONOEI convertidos, atendidos en servicios escolarizados	PF	Porcentaje	N° de niños de 3 a 5 años considerados para la atención en PRONOEI convertidos/N° total de niños de 3 a 5 años de áreas rurales X 100	ESTADISTICA BASICA/INFORMES ACCESO	0	20	10	12	15	57

Indicador: Porcentaje de niños de 6 a 11 años considerados para la atención con nuevas estrategias para favorecer el acceso, hacen uso de estos servicios	PF	Porcentaje	N° de niños de 6 a 11 años considerados para la atención con nuevas estrategias para favorecer el acceso/N° total de niños de 6 a 11 años x 100	ESTADISTICA BASICA/INFORMES ACCESO	0	0	0	15	15	30
Indicador: Porcentaje de adolescentes de 12 a 16 años considerados para la atención con nuevas alternativas, hacen uso de estos servicios	PF	Porcentaje	N° de adolescentes de 12 a 16 años considerados para la atención con nuevas alternativas/N° total de adolescentes de 12 a 16 años x 100	ESTADISTICA BASICA/INFORMES ACCESO	0	0	0	0	9	9
Actividad 5002779: ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	82,484	94,320	94320	271,124
Indicador: N° de Atenciones de nuevos espacios aprobados para el incremento de cobertura en educación inicial	PF	Número		INFORMES ACCESO	0	24	24	24	24	96
Actividad 5002780: ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	0	56,040	60000	116,040
Indicador: N° de Atenciones de nuevos espacios aprobados para el incremento de cobertura en educación Secundaria	PF	Número		INFORMES	0	0	24	24	24	72
Actividad 5002781: GESTION PARA LA GENERACION DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	621,137	0	900,000	1,521,137
Indicador: N° de estudios de pre inversión de nuevos espacios para el incremento de cobertura en educación inicial	PF	Número		INFORMES	0	0	56	56	70	182
Actividad 5002783: SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	0	0	40,000	40,000
Indicador: N° de terrenos con saneamiento físico y legal	PF	Número		INFORMES	0	0	0	0	0	0

Actividad 5002785: PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	8,300	0	10,000	18,300
Indicador: N° de familias sensibilizadas en la demanda de servicios de calidad de educación inicial	PF	Número		INFORMES	0	0	1	1	2	4
Actividad 5003038. GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	68,729	101,184	110,000	279,913
Indicador: N° de plazas docentes creadas	PF	Número		RESOLUCIONES	164	120	309	350	400	1179
Actividad 6000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	0	0	700,000	700,000
Indicador: N° de plazas docentes creadas	PF	Número		RESOLUCIONES	0	0	56	60	80	196
Actividad 5003039. GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	0	540	560	1,100
Indicador: N° de plazas docentes creadas	PF	Número		RESOLUCIONES	0	0	0	350	400	750
Objetivo Específico o Resultado: Disminución de la disposición al consumo de drogas en la población de 12 a 35 años, a través de intervenciones preventivas y terapéuticas										
Programa Presupuestal: 051. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	Recursos	miles de nuevos soles		INFORMES	0	353,212	506,547	644,601	617,853	2,122,213
Indicador: % de disminución de la disposición de la población de 12 a 35 años al consumo de drogas	PF	Porcentaje	Población de 12 a 35 años expuestos al consumo de drogas /Población total de 12 a 35 años X 100	INFORMES	0	0	20	20	30	70
Producto 3000096: ESCOLARES DESARROLLAN Y FORTALECEN SUS HABILIDADES PSICOSOCIALES	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	353,212	506,547	514,296	477,853	1,851,908
Indicador: N° total de Estudiantes del 1° a 5° grado del nivel secundario	PF	Número	N° de Estudiantes del 1° a 5° grado del nivel secundario piloto con habilidades psicosociales en II.EE.PP	INFORMES DEVIDA	0	450	500	631	650	2231
Actividad 5000533. CAPACITACION A DOCENTES	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	38,718	80,283	59,500	178,501

Indicador: N° de Docentes capacitados en II.EE priorizadas	PF	Número		INFORMES DEVIDA	0	120	197	197	200	714
Actividad 5001336. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	353,212	467,829	434,013	418,353	1,673,407
Indicador: N° de Instituciones educativas implementadas en el programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo	Número	Número		INFORMES DEVIDA	0	20	20	20	30	90
Producto: 3000329. FAMILIAS FORTALECIDAS EN HABILIDADES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	0	130,305	140,000	270,305
Indicador: N° de familias sensibilizadas en la prevención del consumo de drogas en situación de riesgo	Número	D/PF		INFORMES DEVIDA	0	48	48	48	50	194
Actividad 5001335. CAPACITACION A DOCENTES DE LAS II.EE SOBRE LA METODOLOGIA Y APLICACION DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LÍMITES	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	0	25,000	30,000	55,000
Indicador: N° de docentes capacitados en la metodología y aplicación del programa familias fuertes: amor y límites	PF	Número		INFORMES DEVIDA	0	48	48	48	50	194
Actividad 5002937: APLICACIONES DEL PROGRAMA "FAMILIAS FUERTES, AMOR Y LIMITES" POR PARTE DE LOS DOCENTES CAPACITADOS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	0	105,305	110,000	215,305
Indicador: N° de familias capacitadas en el programa "familias fuertes, amor y límites"	PF	Número		INFORMES DEVIDA	0	288	288	288	300	1,164
Objetivo Específico o Resultado: Población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales: el fenómeno El niño, lluvias intensas e inundaciones, heladas, friajes y sismos.										
Programa Presupuestal: 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles		Recursos	miles de nuevos soles	0	0	922,112	960,000	1,882,112

Indicador: Porcentaje de población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales	PF	Porcentaje	Población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales/Población total x 100	INFORME PROVAED	0	0	0	0	0	0
Producto 3000462. INTITUCION EDUCATIVA SEGURA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	0	922,112	960,000	1,882,112
Indicador: N° de instituciones educativas seguras	PF	PORCENTAJE	N° de instituciones educativas seguras/N° total de instituciones educativas programadas x 100	INFORME PROVAED	0	0	0	88%	88%	88%
Actividad 5003377. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA UNA CULTURA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	0	922,112	960,000	1,882,112
Indicador: N° de directores capacitados de las II.EE en gestión de riesgo de desastres	PF	Número		INFORMES PROVAED	0	0	0	365	365	365
Actividad 5003378: EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	0	0	0	0
Indicador: N° de informes de evaluación de la infraestructura y el equipamiento educativo	PF	Número		INFORMES PROVAED	0	0	0	0	0	0
Actividad 5003379. REPARACION, ACONDICIONAMIENTO Y RECUPERACION DE LOCALES ESCOLARES	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	0	0	0	0
Indicador: N° de locales escolares con reparación, acondicionamiento y recuperación	PF	Número		INFORMAES PROVAED	0	0	0	0	0	0
Actividad 5003380. ELABORACION DE ESTUDIOS PARA EL REFORZAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	0	0	0	0
Indicador: N° de estudios para el reforzamiento de instituciones educativas	PF	Número		INFORMES PROVAED	0	0	0	1	1	1
Actividad 5003381: VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	0	0	0	0
Indicador: N° de informes del estado actual de la inspecciones	PF	Número		INFORMES PROVAED	0	0	0	1	1	2

técnicas de seguridad en defensa civil en las II.EE										
Actividad 5003382. SEÑALIZACION E IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA EN LOS LOCALES ESCOLARES	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	0	0	0	0
Indicador: N° de locales escolares con señalización e implementación de dispositivos de emergencia	PF	Número		INFORMES PROVAED	0	0	0	365	365	365
Producto: 33000463. INSTANCIAS DE GESTION EDUCATIVA DESCENTRALIZADA PREPARADAS PARA LA RESPUESTA Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE EDUCACION ANTE OCURRENCIA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	0	0	0	0
Indicador: N° de planes de contingencia y de operaciones implementados por las instancias de gestión ante ocurrencia de emergencias y desastres	D/PF	Número	N° de Estudiantes del 1° a 5° grado del nivel secundario piloto con habilidades psicosociales en II.EE.PP	INFORMES PROVAED	0	0	0	1	1	1
Actividad 5003383. AFIANZAMIENTO DEL SOPORTE INFRAESTRUCTURAL Y DE EQUIPAMIENTO PARA RESPUESTA A DESASTRES Y EMERGENCIAS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	0	0	0	0
Indicador: N° de locales escolares con afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias	PF	Número		INFORMES PROVAED	0	0	0	365	365	365
Objetivo Específico o Resultado: Lograr el cambio de actitud de la población y autoridades de las zonas de influencia cocalera hacia un desarrollo alternativo integral y sostenible (DAIS)										
Programa Presupuestal: 0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	Recursos	miles de nuevos soles		INFORMES PIRDAIS	0%		0	0	0	0
Indicador: Dependencia económica de la coca en familias de zonas de intervención DAIS (has/fam)	PF	Porcentaje	N° de familias con dependencia económica de la coca /N° total de familias		0	0	0	0	0	0

Indicador: Familias incorporadas al DAIS en zonas de intervención (Nº, %)	PF	Porcentaje	Nº de Familias incorporadas al DAIS en zonas de intervención/Nº total de familias en zonas de intervención x 100		0	0	0	0	0	0
Producto 3000190. AGRICULTORES INCORPORADOS A CADENAS PRODUCTIVAS AGRARIAS ARTICULADAS AL MERCADO	Recursos	miles de nuevos soles		INFORMES	0	0	0	0	0	0
Indicador: Productividad de cultivos priorizados	PF	PORCENTAJE	Nº de toneladas producidos de cultivos priorizados/Nº total de hectáreas	INFORMES	0	0	0	0	0	0
Actividad 55001637. PROMOCION DE CAPACIDADES EDUCATIVAS EN RIESGOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	Recursos	miles de nuevos soles		INFORMES	0	0	0	0	0	0
Indicador: Nº de personas capacitadas en riesgos ambientales para el DAIS	PF	Número		INFORMES	0	0	0	0	0	0
Objetivo Específico o Resultado : Lograr una gestión con eficacia y eficiencia en la Región Junín										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	100	8,704,395	11,728,805	9,149,450	9,417,106	38,999,756
Indicador: Número de acciones cumplidas	PF	porcentaje		INFORMES	100	100	100	100	100	100
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	100	8,704,395	11,728,805	9,149,450	9,417,106	38,999,756
Indicador: Sin Indicador	PF	Número								
Actividad 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	20	0	963,072	1,386,422	1,428,015	3,777,509
Indicador: Número de actividades cumplidas	PF	Número		INFORMES	20	20	20	20	20	20
Actividad 5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	3,125,531	3,781,299	3,894,738	10,801,568
Indicador: Número de actividades cumplidas	PF	Número		INFORMES	20	20	20	20	20	20
Actividad 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	8,704,395	890,472	3,693,476	3,804,280	17,092,623
Indicador: Número de actividades cumplidas	PF	Número		INFORMES	20	20	20	20	20	20

Actividad 5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	18,143	30,000	24,072	72,215
Indicador: Número de actividades cumplidas	PF	Número		INFORMES	20	20	20	20	20	20
Actividad 5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	207,582	258,253	266,001	731,836
Indicador: Número de actividades cumplidas	PF	Número		INFORMES	10	10	10	10	10	10
Actividad 5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	0	6,524,005	0	0	6,524,005
Indicador: Número de actividades cumplidas	PF	Número		INFORMES	10	10	10	10	10	10
Objetivo Específico o Resultado : Contribuir al bienestar de la Educación										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP - 9002	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	106,942,410	107,481,199	117,534,601	124,262,036	456,220,246
Indicador: Actividades cumplidas	Resultado			INFORMES	100	100	100	100	100	100
Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	106,942,410	107,481,199	117,534,601	124,262,036	456,220,246
Indicador: Sin Indicador	PF									
Actividad 5000660: DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	1,606,338	1,606,290	1,856,400	1,912,092	6,981,120
Indicador: N° de horas cumplidas	PF	Número		INFORME HORAS LECTIVAS	0	12	12	12	12	12
Actividad 5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	2,575,041	2,682,726	3,108,151	3,201,396	11,567,314
Indicador: N° de horas cumplidas	PF	Número		INFORME HORAS LECTIVAS	0	12	12	12	12	12
Actividad 5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	17,128,955	17,434,997	24,280,500	25,008,915	83,853,367
Indicador: N° de horas cumplidas	PF	Número		INFORME HORAS LECTIVAS	0	12	12	12	12	12
Actividad 5000673: DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES Y ARTISTAS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	3,493,515	3,112,346	4,867,258	5,013,277	16,486,396

Indicador: N° de horas cumplidas	PF	Número		INFORME HORAS LECTIVAS	0	12	12	12	12	12
Actividad 5000681: DESARROLLO DE CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BÁSICA ALTERNATIVA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	2,765,261	2,872,935	3,100,235	3,193,242	11,931,673
Indicador: N° de Cesantes y Jubilados atendidos	PF	Número		INFORME HORAS LECTIVAS	0	12	12	12	12	12
Actividad 5000683: DESARROLLO DE CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BÁSICA ALTERNATIVA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	617,396	563,003	756,441	779,134	2,715,974
Indicador: N° de horas cumplidas	PF	Número		INFORME HORAS LECTIVAS	0	12	12	12	12	12
Actividad 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	78,670,867	79,208,902	79,565,616	81,952,584	319,397,969
Indicador: N° de Cesantes y Jubilados atendidos	PF	Número		INFORME HORAS LECTIVAS	0	12	12	12	12	12
Actividad 1000022: ALFABETIZACIÓN	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0	85,037	0	0	0	85,037
Indicador: N° Actividades cumplidas	PF	Número		INFORME HORAS LECTIVAS	0	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDAD EJECUTORA						288,899,358	301,147,684	326,526,441	339,180,434	1,255,753,917

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN- UGEL CHANCHAMAYO

Misión										
Al 2021, ser una institución líder que brinde una administración educativa de calidad en la selva central, basada en la práctica de valores, garantizando la formación integral de los estudiantes, con maestros innovadores, e investigadores; que aseguren aprendizajes significativos, funcionales y pertinentes; fortaleciendo el desarrollo de la gestión pedagógica, administrativa e institucional; promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, identificada con el contexto intercultural en una sociedad educadora y respondiendo a las demandas de los actores educativos para el desarrollo de la provincia.										
Visión Institucional										
Somos una institución que orienta y administra el servicio educativo que promueve la formación integral de los estudiantes que les permite acceder a una sociedad de cambio con responsabilidad y autonomía, basado en la práctica de valores, orientando el uso sostenido de los recursos naturales, fortaleciendo la interculturalidad en las instituciones educativas de la Selva Central.										
Objetivo Nacional /Objetivo Específico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Específico Institucional / función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
OBJETIVO NACIONAL 2: Igualdad de oportunidades y Acceso Universal a los Servicios Básicos										
Objetivo Específico Nacional o Resultado Final: Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad.										
Objetivo Estratégico General Regional 1: “Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza”.										
Objetivo Específico o Resultado: Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de II.EE.PP.										
Programa Presupuestal 090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Recursos	miles de nuevos soles		Informes		0	0	44080060	44167208.1	88246258.1
Indicador: Porcentaje de aulas de instituciones educativas públicas de inicial en las que los niños y niñas de 5 años se encuentran en el nivel bueno o muy bueno en el desarrollo de su estado físico y bienestar	Desempeño	porcentaje	N° de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su estado físico y bienestar x 100 / N° total de aulas de II.EE.PP de nivel inicial de niños y niñas de 5 años	EDI				0		0
Indicador: Porcentaje de aulas de instituciones educativas públicas en las que los niños y niñas de 5 años se encuentran en el nivel bueno o muy bueno en su desarrollo cognitivo y comunicación	Desempeño	porcentaje	N° de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su desarrollo cognitivo y comunicación x 100 / N° total de aulas de II.EE.PP de nivel inicial de niños y niñas de 5 años	EDI				0		0
Indicador: Porcentaje de aulas de instituciones educativas públicas en las que los niños de 5 años se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su desarrollo social y emocional	Desempeño	porcentaje	N° de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su desarrollo social y emocional x 100 / N° total de aulas de II.EE.PP de nivel	EDI				0		0

			inicial de niños y niñas de 5 años							
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora x 100 / N° total de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP	Evaluación censal educativa -ECE	28,50 (2010)			17.46	17.50	17.48
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP que se encuentran en el nivel suficiente en matemática x 100 / N° total de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP	Evaluación censal educativa -ECE	16,65 (2010)			7.42	7.43	7.42
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización lectora	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización lectora x 100 / N° total de estudiantes de 15 años de edad	PISA				0		0
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización matemática	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización matemática x 100 / N° total de estudiantes de 15 años de edad	PISA				0		0
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización científica	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización científica x 100 / N° total de estudiantes de 15 años de edad	PISA				0.0		0.0
función 22: EDUCACION	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				44080060	44167208.1	88246258.1
División Funcional 047: EDUCACION BASICA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				44080060	44167208.1	88246258.1
Grupo Funcional 0103: EDUCACION INICIAL Grupo Funcional 0104: EDUCACION PRIMARIA Grupo Funcional 0105: EDUCACION SECUNDARIA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				44080060	44167208.1	88246258.1
Objetivo Específico o Resultado: Fortalecer el desarrollo de la gestión pedagógica, administrativa e institucional para generar un servicio educativo de calidad.										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles		INFORMES		0	0	1508815	1511832.63	3020647.63
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	(PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO) *100	SIAF-POI				100	100	100

Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	(ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS) *100	SIAF-POI				100	100	100
función 22: EDUCACION	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				1508815	1511832.63	3020647.63
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				1508815	1511832.63	3020647.63
Grupo Funcional 008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				1508815	1511832.63	3020647.63
Objetivo Específico o Resultado: Mejorar el servicio de atención en forma integral al personal docente, administrativo en situación de activo, cesantía y Jubilación.										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		INFORMES		0	0	4819712	4829351.42	9649063.42
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	(PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO) *100	SIAF-POI				100	100	100
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	(ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS) *100	SIAF-POI				100	100	100
función 22: EDUCACION Función 24: PREVISIONES SOCIALES	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				4819712	4829351.42	9649063.42
División Funcional 047: EDUCACION BASICA División Funcional 049: EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA División Funcional 052: PREVISION SOCIAL	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				4819712	4829351.42	9649063.42
Grupo Funcional 0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA Grupo Funcional 0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL Grupo Funcional 0112: FORMACION OCUPACIONAL Grupo Funcional 0116: SISTEMA DE PENSIONES	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				4819712	4829351.42	9649063.42
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)										
						0	0	50,408,587	50,508,392	100,915,969

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN- UGEL CHANCHAMAYO

**PLIEGO: 450 GOBIERNO
REGIONAL JUNIN
UNIDAD EJECUTORA: 303 EDUCACION
CHANCHAMAYO
FUNCION : EDUCACION**

Objetivos estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011- 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Específico o Resultado: Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de EBR de instituciones educativas públicas										
Programa Presupuestal 090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Recursos	miles de nuevos soles		INFORMES		0	0	44,080,060	44,167,208	88,246,258
Indicador: Porcentaje de aulas de instituciones educativas públicas de inicial en las que los niños y niñas de 5 años se encuentran en el nivel bueno o muy bueno en el desarrollo de su estado físico y bienestar	Desempeño	porcentaje	N° de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su estado físico y bienestar x 100 / N° total de aulas de II.EE.PP de nivel inicial de niños y niñas de 5 años	EDI				0		0.00
Indicador: Porcentaje de aulas de instituciones educativas públicas en las que los niños y niñas de 5 años se encuentran en el nivel bueno o muy bueno en su desarrollo cognitivo y comunicación	Desempeño	porcentaje	N° de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su desarrollo cognitivo y comunicación x 100 / N° total de aulas de II.EE.PP de nivel inicial de niños y niñas de 5 años	EDI				0		0.00
Indicador: Porcentaje de aulas de instituciones educativas públicas en las que los niños de 5 años se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su desarrollo social y emocional	Desempeño	porcentaje	N° de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su desarrollo social y emocional x	EDI				0		0.00

			100 / N° total de aulas de II.EE.PP de nivel inicial de niños y niñas de 5 años								
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora x 100 / N° total de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP	Evaluación censal educativa - ECE				17.46	17	17.48	
Indicador: :Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP que se encuentran en el nivel suficiente en matemática x 100 / N° total de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP	Evaluación censal educativa - ECE				7.42	7	7.42	
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización lectora	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización lectora x 100 / N° total de estudiantes de 15 años de edad	PISA				0		0.00	
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización matemática	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización matemática x 100 / N° total de estudiantes de 15 años de edad	PISA				0		0.00	
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización científica	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización científica x 100 / N° total de estudiantes de 15 años de edad	PISA				0		0.00	
Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	Recursos	miles de nuevos soles		INFORMES			0	0	43,954,060	44,041,968	87,996,028
Indicador: Porcentaje de IIEEPP de EBR que cumplen condiciones básicas para su funcionamiento (con plana docente completa e infraestructura adecuada según indicador de 1.4)	D/PF	porcentaje	N° de IIEEPP de EBR que cumplen condiciones básicas para su funcionamiento x 100/N° total de IIEEPP de EBR	INFORMES				19.13	19.16	19.15	

Actividad 5003107: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	Recursos	miles de nuevos soles		INFORMES				4,762,193	4,771,717	9,533,910
Indicador: N° de II.EE que cuentan con contratación oportuna y pago de personal de II ciclo de EBR	PF	Número		INFORMES				202	202	202.20
Actividad 5003108: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	Recursos	miles de nuevos soles		INFORMES				23,291,824	23,338,408	46,630,232
Indicador: N° de II.EE que cuentan con contratación oportuna y pago de personal de educación primaria - EBR	PF	Número		INFORMES				391	392	391
Actividad 5003109: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	Recursos	miles de nuevos soles		INFORMES				15,900,043	15,931,843	31,831,886
Indicador: N° de II.EE que cuentan con contratación oportuna y pago de personal de educación secundaria - EBR	PF	Número		INFORMES				71	71	71
Producto 3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				126,000	125,240	250,230
Indicador: Porcentaje de IIEEPP de EBR que cuentan con materiales educativos suficientes y que llegaron de manera oportuna, que actualmente está en buen estado	PF	Porcentaje	N° de IIEEPP de EBR que cuentan con materiales educativos suficiente, oportuno y en buen estado x 100/N° total de II.EE.PP de EBR	PECOSA				19.58	19.62	19.60
Actividad 5003129: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				8,590	8,607	17,197
Indicador: N° de estudiantes de II ciclo de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo	PF	Número		PECOSA				5,076	5,086	5081
Actividad 5003130: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				57,300	57,415	114,715
Indicador: N° de estudiantes de nivel primario de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo	PF	Número		PECOSA				21,835		10917.50

Actividad 5003131: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			0	49,400	49,499	98,899
Indicador: N° de estudiantes de nivel secundario de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo	PF	Número		PECOSA				13,950	13,978	13964
Actividad 5003134: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				8,800	8,818	17,618
Indicador: N° de aulas de II ciclo de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo	PF	Número		PECOSA				305	306	305
Actividad 5003135: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				900	902	1,802
Indicador: N° de aulas de nivel primario de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo	PF	Número		PECOSA				1,071	1,073	1072
Actividad 5003140: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE SECUNDARIA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				1,010	1,012	2,022
Indicador: N° de aulas de nivel secundaria de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo	PF	Número		PECOSA				540	541	541
Objetivo Específico o Resultado: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular										
Programa Presupuestal 091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR.	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: Incremento en la tasa neta de matrícula de educación inicial	D	Porcentaje	Incremento en el acceso de matrícula en la población de niños y niñas de 3 a 5 años x 100/Población total de niños y niñas de 3 a 5 años							

Indicador: Incremento en la tasa neta de matrícula de educación primaria	D	Porcentaje	Incremento en el acceso de matrícula en la población de niños y niñas de 6 a 11 años x 100/Población total de niños y niñas de 6 a 11 años							
Indicador: Incremento en la tasa neta de matrícula de educación secundaria	D	Porcentaje	Incremento en el acceso de matrícula en la población de 12 a 16 años x 100/Población total de 12 a 16 años							
Producto 3000276: NIÑOS Y ADOLESCENTES ASISTEN A SERVICIOS EDUCATIVOS CON SUFICIENTE CAPACIDAD INSTALADA.	Recursos	miles de nuevos soles				0			0	0
Indicador: Porcentaje de niños de 3 a 5 años considerados para la atención con nuevas alternativas, hacen uso de estos servicios	D/PF	Porcentaje	N° de niños de 3 a 5 años considerados para la atención con nuevas alternativas, x 100/N° total de niños de 3 a 5 años							
Indicador: Porcentaje de niños de 3 a 5 años considerados para la atención en PRONOEI convertidos, atendidos en servicios escolarizados	D/PF	Porcentaje	N° de niños de 3 a 5 años considerados para la atención en PRONOEI convertidos,, x 100/N° total de niños de 3 a 5 años de áreas rurales							
Indicador: Porcentaje de niños de 6 a 11 años considerados para la atención con nuevas estrategias para favorecer el acceso, hacen uso de estos servicios	D/PF	Porcentaje	N° de niños de 6 a 11 años considerados para la atención con nuevas estrategias para favorecer el acceso x 100/N° total de niños de 6 a 11 años							
Indicador: Porcentaje de adolescentes de 12 a 16 años considerados para la atención con nuevas alternativas, hacen uso de estos servicios	D/PF	Porcentaje	N° de adolescentes de 12 a 16 años considerados para la atención con nuevas alternativas x 100/N° total de adolescentes de 12 a 16 años							
Actividad 5002779: ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	Recursos	miles de nuevos soles		Expedientes Técnicos				0		
Indicador: N° de Atenciones de nuevos espacios aprobados para el incremento de cobertura en educación inicial	PF	Número		INFORMES						
Actividad 5002780: ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA	Recursos	miles de nuevos soles		Expedientes Técnicos				0		

Indicador: N° de Atenciones de nuevos espacios aprobados para el incremento de cobertura en educación Secundaria	PF	Número		INFORMES						
Actividad 5002781: GESTION PARA LA GENERACION DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	Recursos	miles de nuevos soles		Expedientes Técnicos						
Indicador: N° de estudios de pre inversión de nuevos espacios para el incremento de cobertura en educación inicial	PF	Número		INFORMES						
Actividad 5002783: SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL	Recursos	miles de nuevos soles		INFORMES						
Indicador: N° de terrenos con saneamiento físico y legal	PF	Número		INFORMES						
Actividad 5002785: PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL	Recursos	miles de nuevos soles		INFORMES						
Indicador: N° de familias sensibilizadas en la demanda de servicios de calidad de educación inicial	PF	Número		INFORMES						
Actividad 5003038. GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL	Recursos	miles de nuevos soles		INFORMES						
Indicador: N° de plazas docentes creadas	PF	Número								
Objetivo Específico o Resultado: Disminución de la disposición al consumo de drogas en la población de 12 a 35 años, a través de intervenciones preventivas y terapéuticas										
Programa Presupuestal: 051. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: % de disminución de la disposición de la población de 12 a 35 años al consumo de drogas	D/PF	Porcentaje	Población de 12 a 35 años expuestos al consumo de drogas X 100/Población total de 12 a 35 años	INFORMES						
Producto 3000096: ESCOLARES DESARROLLAN Y FORTALECEN SUS HABILIDADES PSICOSOCIALES	Recursos	miles de nuevos soles				0			0	0

Indicador: N° total de Estudiantes del 1° a 5° grado del nivel secundario	D/PF	Número	N° de Estudiantes del 1° a 5° grado del nivel secundario piloto con habilidades psicosociales en II.EE.PP							
Actividad 5000533. CAPACITACION A DOCENTES	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: N° de Docentes capacitados en II.EE priorizadas	PF	Número								
Actividad 5001336. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: N° de Instituciones educativas implementadas en el programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo	Número	Número								
Producto: 3000329. FAMILIAS FORTALECIDAS EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: N° de familias sensibilizadas en la prevención del consumo de drogas en situación de riesgo	Número	D/PF								
Actividad 5001335. CAPACITACION A DOCENTES DE LAS IIIEE SOBRE LA METODOLOGIA Y APLICACION DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LÍMITES	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: N° de docentes capacitados en la metodología y aplicación del programa familias fuertes: amor y límites	PF	Número								
Actividad 5002937: APLICACIONES DEL PROGRAMA "FAMILIAS FUERTES, AMOR Y LIMITES" POR PARTE DE LOS DOCENTES CAPACITADOS	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: N° de familias capacitadas en el programa "familias fuertes, amor y límites"	PF	Número								
Objetivo Específico o Resultado: Población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales: el fenómeno El niño, lluvias intensas e inundaciones, heladas, friajes y sismos.										

Programa Presupuestal: 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles		Recursos	miles de nuevos soles	0	0	0	0	0
Indicador: Porcentaje de población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales	D/PF	Porcentaje	Población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales x 100/Población total					0		0.00
Producto 3000462. INTITUCION EDUCATIVA SEGURA	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: N° de instituciones educativas seguras	D/PF	PORCENTAJE	N° de instituciones educativas seguras x 100/N° total de instituciones educativas programadas					3	3	2.61
Actividad 5003377. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA UNA CULTURA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles							0	0
Indicador: N° de directores capacitados de las II.EE en gestión de riesgo de desastres	PF	Número						20	20	20
Actividad 5003378: EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	Recursos	miles de nuevos soles							0	0
Indicador: N° de informes de evaluación de la infraestructura y el equipamiento educativo	PF	Número						12	12	12
Actividad 5003379. REPARACION, ACONDICIONAMIENTO Y RECUPERACION DE LOCALES ESCOLARES	Recursos	miles de nuevos soles							0	0
Indicador: N° de locales escolares con reparación, acondicionamiento y recuperación	PF	Número						0	0	0
Actividad 5003380. ELABORACION DE ESTUDIOS PARA EL REFORZAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles							0	0
Indicador: N° de estudios para el reforzamiento de instituciones educativas	PF	Número						20	20	20
Actividad 5003381: VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles							0	0

Indicador: N° de informes del estado actual de la inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil en las II.EE	PF	Número						20		10
Actividad 5003382. SEÑALIZACION E IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA EN LOS LOCALES ESCOLARES	Recursos	miles de nuevos soles							0	0
Indicador: N° de locales escolares con señalización e implementación de dispositivos de emergencia	PF	Número						0	0	0
Producto: 33000463. INSTANCIAS DE GESTION EDUCATIVA DESCENTRALIZADA PREPARADAS PARA LA RESPUESTA Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE EDUCACION ANTE OCURRENCIA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: N° de planes de contingencia y de operaciones implementados por las instancias de gestión ante ocurrencia de emergencias y desastres	D/PF	Número	N° de Estudiantes del 1° a 5° grado del nivel secundario piloto con habilidades psicosociales en II.EE.PP					0	0	0.00
Actividad 5003383. AFIANZAMIENTO DEL SOPORTE INFRAESTRUCTURAL Y DE EQUIPAMIENTO PARA RESPUESTA A DESASTRES Y EMERGENCIAS	Recursos	miles de nuevos soles							0	0
Indicador: N° de locales escolares con afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias	PF	Número						0	0	0
Objetivo Específico o Resultado: Fortalecer el desarrollo de la gestión pedagógica, administrativa e institucional para generar un servicio educativo de calidad.										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles		INFORMES		0	0	1,508,815	1,511,833	3,020,648
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	(PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO) *100	SIAF-POI				100	100	100
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	(ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS) *100	SIAF-POI				100	100	100
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	0	1,508,815	1,511,833	3,020,648
Indicador: Sin Indicador	D/PF									
Actividad 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				1,508,815	1,511,833	3,020,648

Indicador: Número de actividades cumplidas	PF			POI				46	46	46
Objetivo Específico o Resultado: Mejorar el servicio de atención en forma integral al personal docente, administrativo en situación de activo, cesantía y Jubilación										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		INFORMES		0	0	4,819,712	4,829,351	9,649,063
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	(PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO) *100	SIAF-POI				100	100	100
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	(ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS) *100	SIAF-POI				100	100	100
Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	0	4,819,712	4,829,351	9,649,063
Indicador: Sin Indicador	D/PF									
Actividad 5000660: DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				434,943	435,813	870,756
Indicador: N° de horas cumplidas	PF	numero		INFORMES				2,700	2,700	2700
Actividad 5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				216,849	217,283	434,132
Indicador: N° de horas cumplidas	PF	numero		INFORMES				3,300	3,300	3300
Actividad 5000681: DESARROLLO DE CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BÁSICA ALTERNATIVA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				611,099	612,321	1,223,420
Indicador: N° de horas cumplidas	PF	numero		INFORMES				5,400	5,400	5400
Actividad 5000683: DESARROLLO DE CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BÁSICA ALTERNATIVA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				1,162,526	1,164,851	2,327,377
Indicador: N° de horas cumplidas	PF	numero		INFORMES				5,400	5,400	5400
Actividad 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF				2,394,295	2,399,084	4,793,379
Indicador: N° de Cesantes y Jubilados atendidos	PF	numero		PLANILLAS				205	205	205
TOTAL UNIDAD EJECUTORA						0	0	50,408,587	50,508,392	100,915,969

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos estratégicos /Categorías Presupuestales/ función, Div. Funcional, Grupo Funcional

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN – UGEL SATIPO

Misión:										
"Instancia de ejecución descentralizada del gobierno regional responsable de impulsar el mejoramiento de la calidad educativa a través de un currículo pertinente y trabajo concertado con la sociedad educadora, promoviendo la práctica de principios y valores priorizando su atención en las zonas de mayor vulnerabilidad, que permitan afrontar situaciones de la vida cotidiana, proporcionando el soporte técnico en la gestión pedagógica, institucional y administrativa de las instituciones educativas, respetando la identidad cultural, el medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales"										
Visión Institucional										
Instancia de ejecución descentralizada del gobierno regional, promotora de una educación pertinente y de calidad, centrado en la práctica de principios y valores ,que garantiza la formación integral y el desarrollo humano, a través de un trabajo concertado con la sociedad educadora que permitan responder a las demandas de la sociedad, respetando la identidad cultural el medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 2: Igualdad de Oportunidades y Acceso Universal a los Servicios Básicos. (del PLAN BICENTENARIO)										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final 1: Acceso Equitativo a una Educación Integral que Permita el Desarrollo Pleno de la Capacidad en Sociedad. (del PLAN BICENTENARIO)										
Objetivo Estratégico General Regional 1: Mejorar las Condiciones Sociales de la Población para Reducir los Niveles de Pobreza. (del PDRC y PEI del GR)										
Objetivo Estratégico Especifico 1.5: Mejorar, al 2014, los logros de aprendizaje de los estudiantes fortaleciendo las capacidades pedagógicas y de gestión de los docentes para mejorar la eficiencia y eficacia de la educación.										
Objetivo Especifico o Resultado: Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de EBR de instituciones educativas públicas										
Programa Presupuestal 090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Recursos	miles de nuevos soles		Informes			91,852,035	71,761,941	71,761,941	235375917
Indicador: Porcentaje de aulas de instituciones educativas públicas de inicial en las que los niños y niñas de 5 años se encuentran en el nivel bueno o muy bueno en el desarrollo de su estado físico y bienestar	Desempeño	porcentaje	Nº de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su estado físico y bienestar x 100 / Nº total de aulas de II.EE.PP de nivel inicial de niños y niñas de 5 años	EDI	I	0	0	0	0	
Indicador: Porcentaje de aulas de instituciones educativas públicas en las que	Desempeño	porcentaje	Nº de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se	EDI		0	0	0	0	

los niños y niñas de 5 años se encuentran en el nivel bueno o muy bueno en su desarrollo cognitivo y comunicación			encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su desarrollo cognitivo y comunicación x 100 / N° total de aulas de II.EE.PP de nivel inicial de niños y niñas de 5 años								
Indicador: Porcentaje de aulas de instituciones educativas públicas en las que los niños de 5 años se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su desarrollo social y emocional	Desempeño	porcentaje	N° de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su desarrollo social y emocional x 100 / N° total de aulas de II.EE.PP de nivel inicial de niños y niñas de 5 años	EDI		0	0	0	0		
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora x 100 / N° total de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP	Evaluación censal educativa -ECE		7,2	8,4	15	15		
Indicador: :Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP que se encuentran en el nivel suficiente en matemática x 100 / N° total de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP	Evaluación censal educativa -ECE		3,5	3,5	10	10		
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización lectora	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización lectora x 100 / N° total de estudiantes de 15 años de edad	PISA		0	0	0	0		
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización matemática	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización matemática x 100 / N° total de estudiantes de 15 años de edad	PISA		0	0	0	0		
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización científica	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización científica x 100 / N° total de estudiantes de 15 años de edad	PISA		0	0	0	0		
función 22: EDUCACIÓN	Recursos	miles de nuevos soles					91,842,025	71,761,941	71,761,941		
División Funcional 047: EDUCACION BASICA	Recursos	miles de nuevos soles									
Grupo Funcional 0103: EDUCACION INICIAL	Recursos	miles de nuevos soles					10,616,477	11,712,823	11,712,823		
Grupo Funcional 0104: EDUCACION PRIMARIA	Recursos	miles de nuevos soles					48,332,683	40,969,460	40,969,460		

Grupo Funcional 0105: EDUCACION SECUNDARIA	Recursos	miles de nuevos soles					32,892,865	19,079,658	19,079,658	
Programa Presupuestal 091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR.	Recursos	miles de nuevos soles				0	13,285	0	0	0
Indicador: Incremento en la tasa neta de matrícula de educación inicial	D	Porcentaje	Incremento en el acceso de matrícula en la población de niños y niñas de 3 a 5 años x 100/Población total de niños y niñas de 3 a 5 años			0	0	0	0	
Indicador: Incremento en la tasa neta de matrícula de educación primaria	D	Porcentaje	Incremento en el acceso de matrícula en la población de niños y niñas de 6 a 11 años x 100/Población total de niños y niñas de 6 a 11 años			0.0	0.0	0.0	0.0	
Indicador: Incremento en la tasa neta de matrícula de educación secundaria	D	Porcentaje	Incremento en el acceso de matrícula en la población de 12 a 16 años x 100/Población total de 12 a 16 años			0	13285	0	0	
función 22: EDUCACION	Recursos	miles de nuevos soles								
División Funcional 047: EDUCACION BASICA	Recursos	miles de nuevos soles								
Grupo Funcional 0103: EDUCACION INICIAL	Recursos	miles de nuevos soles					13285	0	0	
Programa Presupuestal: 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles					0	1,000	0	
Indicador: Porcentaje de población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales	D/PF	Porcentaje	Población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales x 100/Población total							
Función 22: EDUCACION	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	0	
División Funcional 016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	0	
Grupo Funcional 0035: PREVENCION DE DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles					0	1000	0	
Programa Presupuestal: 0072. PROGRAMA	Recursos	miles de					750,000	900,000	0	

DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS			nuevos soles								
Indicador: Familias incorporadas al DAIS en zonas de intervención (N°, %)	D/PF	Porcentaje	N° de Familias incorporadas al DAIS en zonas de intervención x 100/N° total de familias en zonas de intervención								
Indicador: Familias incorporadas al DAIS en zonas de intervención (N°, %)	D/PF	Porcentaje	N° de Familias incorporadas al DAIS en zonas de intervención x 100/N° total de familias en zonas de intervención				85%	95%			
función 17: AMBIENTE	Recursos	miles de nuevos soles									
División Funcional 055: GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	Recursos	miles de nuevos soles							0		
Grupo Funcional 0126: VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL	Recursos	miles de nuevos soles					750,000	900,000	0		

Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			38,365	245,381	245,381		
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENT AJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI			1.00	1.00	1.00		
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS	D-EFICACIA	PORCENT AJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI			1.00	1.00	1.00		
Funcion 22: EDUCACION	Recursos	miles de nuevos soles					38,365	245,381	245,381		
División Funcional 004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	Recursos	miles de nuevos soles					38,365	245,381	245,381		
Grupo Funcional 0005: PLANEAMIENTO INSTIUCIONAL	Recursos	miles de nuevos soles					16,743	155,762	155,762		
Grupo Funcional 0007:DIRECION Y SUPERVICON SUPERIOR	Recursos	miles de nuevos soles					21,622	89,619	89,619		
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			9826391.00	5,020,646	5,020,646		
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENT AJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI							
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS	D-EFICACIA	PORCENT AJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI							

Funcion 22: EDUCACION	Recursos	miles de nuevos soles									
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles									
Grupo Funcional 0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	Recursos	miles de nuevos soles	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100				21,622	89,619	89,619		
Grupo Funcional 0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100				3,275,780	1,929,191	1,929,191		
Grupo Funcional 0011: PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100				27,120	76,747	76,747		
Funcion 22: EDUCACION	Recursos	miles de nuevos soles									
División Funcional 047: EDUCACION BASICA	Recursos	miles de nuevos soles									
Grupo Funcional 0105: EDUCACION SECUNDARIA	Recursos	miles de nuevos soles	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100				0	467,006	467,006		
Grupo Funcional 0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	Recursos	miles de nuevos soles	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100				1,887,158	927,442	927,442		
Grupo Funcional 0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	Recursos	miles de nuevos soles	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100				505,088	76,747	76,747		
Funcion 22: EDUCACION	Recursos	miles de nuevos soles									
División Funcional 049: EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles									
Grupo Funcional 0112: FORMACION OCUPACIONAL	Recursos	miles de nuevos soles					278,368	79,916	79,916		
Actividad 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES									3,831,255		
Funcion 24: PREVISION SOCIAL											
División Funcional 052 : PREVISION SOCIAL	Recursos	miles de nuevos soles	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100								
Grupo Funcional 0116: SISTEMA DE PENSIONES	Recursos	miles de nuevos soles	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100				3,831,255	1,373,978	1,373,978		
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)						0.00	102,448,444.00	66,055,779.00	66,055,779.00		0.00

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN -SATIPO

PLIEGO: 450 GOBIERNO
REGIONAL JUNIN
UNIDAD EJECUTORA:
FUNCION :
EDUCACION

Objetivos estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	

Objetivo Específico o Resultado: Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de EBR de instituciones educativas públicas

Programa Presupuestal 090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Recursos	miles de nuevos soles		Informes		0	91,852,035	60,049,108	61,250,090	213,151,233
Indicador: Porcentaje de aulas de instituciones educativas públicas de inicial en las que los niños y niñas de 5 años se encuentran en el nivel bueno o muy bueno en el desarrollo de su estado físico y bienestar	Desempeño	porcentaje	N° de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su estado físico y bienestar x 100 / N° total de aulas de II.EE.PP de nivel inicial de niños y niñas de 5 años	EDI	Informe	0	0	0		
Indicador: Porcentaje de aulas de instituciones educativas públicas en las que los niños y niñas de 5 años se encuentran en el nivel bueno o muy bueno en su desarrollo cognitivo y comunicación	Desempeño	porcentaje	N° de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su desarrollo cognitivo y comunicación x 100 / N° total de aulas de II.EE.PP de nivel inicial de niños y niñas de 5 años	EDI	Informe	0	0	0		

Indicador: Porcentaje de aulas de instituciones educativas públicas en las que los niños de 5 años se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su desarrollo social y emocional	Desempeño	porcentaje	N° de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su desarrollo social y emocional x 100 / N° total de aulas de II.EE.PP de nivel inicial de niños y niñas de 5 años	EDI	Informe	0	0	0		
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora x 100 / N° total de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP	Evaluación censal educativa - ECE		7,2	8,4	15	25	
Indicador: :Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP que se encuentran en el nivel suficiente en matemática x 100 / N° total de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP	Evaluación censal educativa - ECE		3,5	3,5	10	25	
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización lectora	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización lectora x 100 / N° total de estudiantes de 15 años de edad	PISA		0	0	0		
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización matemática	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización matemática x 100 / N° total de estudiantes de 15 años de edad	PISA		0	0	0		
Indicador: Porcentaje de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización científica	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización	PISA		0	0	0		

			científica x 100 / N° total de estudiantes de 15 años de edad							
Producto 3000001: ACCIONES COMUNES	Recursos	miles de nuevos soles	N° de acciones ejecutadas x 100/N° de acciones programas	INFORMES		0	235,450	0	0	0
Indicador: N° de acciones programas.	D/PF	Número		EVALUACION DEL POI			132	0		
Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			235,450	0		
Indicador: N° de acciones programas	PF	Número		INFORMES						
Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	Recursos	miles de nuevos soles				0	90,529,339	58,736,422	59,911,150	209,176,911
Indicador: Porcentaje de IIEEPP de EBR que cumplen condiciones básicas para su funcionamiento (con plana docente completa e infraestructura adecuada según indicador de 1.4)	D/PF	porcentaje	N° de IIEEPP de EBR que cumplen condiciones básicas para su funcionamiento x 100/N° total de IIEEPP de EBR	INFORMES			89%	95%	95%	
Actividad 5003107: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	10,169,445	1068557 2	10,899,283	31,754,300
Indicador: N° de II.EE que cuentan con contratación oportuna y pago de personal de II ciclo de EBR	PF	Número		NEXUS			220	195	195	
Actividad 5003108: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	47,511,609	28,458,037	29,027,198	104,996,844
Indicador: N° de II.EE que cuentan con contratación oportuna y pago de personal de educación primaria - EBR	PF	Número		NEXUS			450	430	430	
Actividad 5003109: CONTRATACION OPORTUNA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	32,848,285	18,976,783	19,356,319	71,181,387

Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA										
Indicador: N° de II.EE que cuentan con contratación oportuna y pago de personal de educación secundaria - EBR	PF	Número		NEXUS			315	305	305	
Actividad 5003110: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	0	396,163	404,086	800,249
Indicador: N° de locales escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento del II ciclo de EBR	PF	Número		SIAF A NIVEL META			441	491	501	1,433
Actividad 5003111: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	0	141,992	144,832	286,824
Indicador: N° de locales escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento de nivel primario - EBR	PF	Número		INFORMES		0	0	1,278	1,278	
Actividad 5003112: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	0	77,875	79,433	157,308
Indicador: N° de locales escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento de nivel secundario - EBR	PF	Número		INFORMES		0	0	103	103	
Producto 3000386 : DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	Recursos	miles de nuevos soles				0	882,701	1,164,686	1,187,980	3,235,367
Indicador: Porcentaje del tiempo de clase que el docente está involucrado en tareas de enseñanza - aprendizaje con sus estudiantes en instituciones educativas públicas	PF	Porcentaje		INFORMES		0	95%	95%	95%	

Actividad 5003123: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DEL II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	381,277	518,664	529,037	1,428,978
Indicador: N° de Docentes que dan acompañamiento permanente a las II.EE. - EBR	PF	Número		INFORMES		0	9	4	4	
Actividad 5003124: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	501,424	462,462	471,711	1,435,597
Indicador: N° de Docentes que dan acompañamiento permanente a las II.EE. - EBR				INFORMES		0	15	7	7	
Actividad 5003125: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE INICIAL INTERCULTURAL				SIAF		0	0	59,414	60,602	120,016
Indicador: N° de Docentes que dan acompañamiento permanente a las II.EE. - EBR				INFORMES		0		2	2	
Actividad 5003126: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL				SIAF		0	0	124,146	126,629	250,775
Indicador: N° de Docentes que dan acompañamiento permanente a las II.EE. - EBR	PF	Número		INFORMES		0		7	7	
Producto 3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	100	0	194,535	148,000	150,960	493,495
Indicador: Porcentaje de IIEEPP de EBR que cuentan con materiales educativos suficientes y que llegaron de manera oportuna, que actualmente está en buen estado	PF	Porcentaje	N° de IIEEPP de EBR que cuentan con materiales educativos suficiente, oportuno y en buen estado x 100/N° total de II.EE.PP de EBR	INFORMES		0	92%	98%	98%	

Actividad 5003129: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	52,854	25,000	25,500	103,354
Indicador: N° de estudiantes de II ciclo de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo	PF	Número		INFORMES		0	8,500	8,700	8,700	
Actividad 5003130: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	52,900	30,000	30,600	113,500
Indicador: N° de estudiantes de nivel primario de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo	PF	Número		INFORMES		0	51,200	29,190	29,190	
Actividad 5003131: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			44,580	25,000	25,500	95,080
Indicador: N° de estudiantes de nivel secundario de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo	PF	Número		INFORMES		0	25,700	12,700	12,700	
Actividad 5003134: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	12,901	28,000	28,560	69,461
Indicador: N° de aulas de II ciclo de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo	PF	Número		INFORMES		0	441	491	491	
Actividad 5003135: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			31,300	40,000	40,800	112,100
Objetivo Específico o Resultado: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular										
Programa Presupuestal 091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	13,285	0	0	13,285
Indicador: Incremento en la tasa neta de matrícula de educación inicial	D	Porcentaje	Incremento en el acceso de matrícula en la población de niños y niñas de 3 a 5 años x 100/Población total de	SIAF		0	0	0	0	0

			niños y niñas de 3 a 5 años							
Indicador: Incremento en la tasa neta de matrícula de educación primaria	D	Porcentaje	Incremento en el acceso de matrícula en la población de niños y niñas de 6 a 11 años x 100/Población total de niños y niñas de 6 a 11 años			0.0	0.0	0.0	0	0
Indicador: Incremento en la tasa neta de matrícula de educación secundaria	D	Porcentaje	Incremento en el acceso de matrícula en la población de 12 a 16 años x 100/Población total de 12 a 16 años			0	0	0	0	0
Producto 3000276: NIÑOS Y ADOLESCENTES ASISTEN A SERVICIOS EDUCATIVOS CON SUFICIENTE CAPACIDAD INSTALADA.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	13,285	0	0	13,285
Indicador: Porcentaje de niños de 3 a 5 años considerados para la atención con nuevas alternativas, hacen uso de estos servicios	D/PF	Porcentaje	N° de niños de 3 a 5 años considerados para la atención con nuevas alternativas, x 100/N° total de niños de 3 a 5 años			0	0	0	0	0
Indicador: Porcentaje de niños de 3 a 5 años considerados para la atención en PRONOEI convertidos, atendidos en servicios escolarizados	D/PF	Porcentaje	N° de niños de 3 a 5 años considerados para la atención en PRONOEI convertidos,, x 100/N° total de niños de 3 a 5 años de áreas rurales			0	0	0	0	0
Indicador: Porcentaje de niños de 6 a 11 años considerados para la atención con nuevas estrategias para favorecer el acceso, hacen uso de estos servicios	D/PF	Porcentaje	N° de niños de 6 a 11 años considerados para la atención con nuevas estrategias para favorecer el acceso x 100/N° total de niños de 6 a 11 años			0	0	0	0	0
Indicador: Porcentaje de adolescentes de 12 a 16 años considerados para la atención con nuevas alternativas, hacen uso de estos servicios	D/PF	Porcentaje	N° de adolescentes de 12 a 16 años considerados para la atención con nuevas alternativas x 100/N° total de adolescentes de 12 a 16 años	N°		0	0	0	0	0
Actividad 5002779: ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	Recursos	miles de nuevos soles		Expedientes Técnicos		0	0	0	0	0

Indicador: N° de Atenciones de nuevos espacios aprobados para el incremento de cobertura en educación inicial	PF	Número		INFORMES		0	0	0	0	
Actividad 5002780: ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMETNO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA	Recursos	miles de nuevos soles		Expedientes Técnicos		0	0	0	0	0
Indicador: N° de Atenciones de nuevos espacios aprobados para el incremento de cobertura en educación Secundaria	PF	Número		INFORMES		0	0	0	0	
Actividad 5002781: GESTION PARA LA GENERACION DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	Recursos	miles de nuevos soles		Expedientes Técnicos		0	0	0	0	0
Indicador: N° de estudios de pre inversión de nuevos espacios para el incremento de cobertura en educación inicial	PF	Número		INFORMES					0	
Actividad 5002783: SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL	Recursos	miles de nuevos soles		INFORMES		0	0	0	0	0
Indicador: N° de terrenos con saneamiento físico y legal	PF	Número		INFORMES					0	
Actividad 5002785: PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL	Recursos	miles de nuevos soles		INFORMES		0	0	0	0	0
Indicador: N° de familias sensibilizadas en la demanda de servicios de calidad de educación inicial	PF	Número		INFORMES					0	
Actividad 5003038. GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	13,285	0	0	13,285
Indicador: N° de plazas docentes creadas	PF	Número	SIRA			0	172	0	0	
Objetivo Específico o Resultado: Disminución de la disposición al consumo de drogas en la población de 12 a 35 años, a través de intervenciones preventivas y terapéuticas										

Programa Presupuestal: 051. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: % de disminución de la disposición de la población de 12 a 35 años al consumo de drogas	D/PF	Porcentaje	Población de 12 a 35 años expuestos al consumo de drogas X 100/Población total de 12 a 35 años	INFORMES DE LOS RESPONSABLES DEL PROGRAMA 0051 DE LAS INSTITUCIONES PILOTOS		0	0	0	0	0
Producto 3000096: ESCOLARES DESARROLLAN Y FORTALECEN SUS HABILIDADES PSICOSOCIALES	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: N° total de Estudiantes del 1° a 5° grado del nivel secundario	D/PF	Número	N° de Estudiantes del 1° a 5° grado del nivel secundario piloto con habilidades psicosociales en II.EE.PP			0	0	0	0	
Actividad 5000533. CAPACITACION A DOCENTES	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: N° de Docentes capacitados en II.EE priorizadas	PF	Número					0	0	0	
Actividad 5001336. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: N° de Instituciones educativas implementadas en el programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo	Número	Número				0	0	0	0	
Producto: 3000329. FAMILIAS FORTALECIDAS EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: N° de familias sensibilizadas en la prevención del consumo de drogas en situación de riesgo	Número	D/PF				0	0	0	0	
Actividad 5001335. CAPACITACION A DOCENTES DE LAS IIEE SOBRE LA METODOLOGÍA Y	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0

APLICACION DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LÍMITES										
Indicador: N° de docentes capacitados en la metodología y aplicación del programa familias fuertes: amor y límites	PF	Número				0	0	0	0	
Actividad 5002937: APLICACIONES DEL PROGRAMA "FAMILIAS FUERTES, AMOR Y LIMITES" POR PARTE DE LOS DOCENTES CAPACITADOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Objetivo Específico o Resultado: Población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales: el fenómeno El niño, lluvias intensas e inundaciones, heladas, friajes y sismos.										
Programa Presupuestal: 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles		Recursos	miles de nuevos soles	0	0	6,000	6,120	12,120
Indicador: Porcentaje de población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales	D/PF	Porcentaje	Población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales x 100/Población total	Población de 12 a 35 años expuestos al consumo de drogas X 100/Población total de 12 a 35 años	INFORMES	0	0	95%	95%	
Producto 3000462. INTITUCION EDUCATIVA SEGURA	Recursos	miles de nuevos soles		12,713	103	0	0	6,000	6,120	12,120
Indicador: N° de instituciones educativas seguras	D/PF	PORCENTAJE	N° de instituciones educativas seguras x 100/N° total de instituciones educativas programad	12,713	103	0	0	95%	95%	
									0	0
Actividad 5003377. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA UNA CULTURA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	0	1000.00	1,020	2,020
Indicador: N° de directores capacitados de las II.EE en gestión de riesgo de desastres	PF	Número		INFORMES PROVAED	100	0	0	103	103	

Actividad 5003378: EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	0	1000.00	1,020	2,020
Indicador: N° de informes de evaluación de la infraestructura y el equipamiento educativo	PF	Número		INFORMES PROVAED	100		0	103	103	
Actividad 5003379. REPARACION, ACONDICIONAMIENTO Y RECUPERACION DE LOCALES ESCOLARES	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	0	1000.00	1,020	2,020
Indicador: N° de locales escolares con reparación, acondicionamiento y recuperación	PF	Número		INFORMES PROVAED	100		0	103	103	
Actividad 5003380. ELABORACION DE ESTUDIOS PARA EL REFORZAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	0	1000.00	1,020	2,020
Indicador: N° de estudios para el reforzamiento de instituciones educativas	PF	Número		INFORMES PROVAED	100		0	103	103	
Actividad 5003381: VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	0	1000.00	1,020	2,020
Indicador: N° de informes del estado actual de la inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil en las II.EE	PF	Número		INFORMES PROVAED	100		0	103	103	
Actividad 5003382. SEÑALIZACION E IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA EN LOS LOCALES ESCOLARES	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	0	1000.00	1,020	2,020
Indicador: N° de locales escolares con señalización e implementación de dispositivos de emergencia	PF	Número		INFORMES PROVAED	100		0	103	103	

Producto: 33000463. INSTANCIAS DE GESTION EDUCATIVA DESCENTRALIZADA PREPARADAS PARA LA RESPUESTA Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE EDUCACION ANTE OCURRENCIA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0		1,000	1,020	2,020
Indicador: N° de planes de contingencia y de operaciones implementados por las instancias de gestión ante ocurrencia de emergencias y desastres	D/PF	Número	N° de Estudiantes del 1° a 5° grado del nivel secundario piloto con habilidades psicosociales en II.EE.PP	INFORMES PROVAED	100	0	0	103	103	
Actividad 5003383. AFIANZAMIENTO DEL SOPORTE INFRAESTRUCTURAL Y DE EQUIPAMIENTO PARA RESPUESTA A DESASTRES Y EMERGENCIAS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		0	%	1,000	1,020	2,020
Indicador: N° de locales escolares con afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias	PF	Número		INFORMES PROVAED	100	0	0	103	103	
Objetivo Específico o Resultado: Lograr el cambio de actitud de la población y autoridades de las zonas de influencia cocatera hacia un desarrollo alternativo integral y sostenible (DAIS)										
Programa Presupuestal: 0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	Recursos	miles de nuevos soles					750,000	900	918	751,818
Producto 3000190. AGRICULTORES INCORPORADOS A CADENAS PRODUCTIVAS AGRARIAS ARTICULADAS AL MERCADO	Recursos	miles de nuevos soles					750,000	900	918	751,818
Indicador: Productividad de cultivos priorizados	D/PF	PORCENTAJE	N° de toneladas producidos de cultivos priorizados/N° total de hectáreas	N° de instituciones educativas seguras x 100/N° total de instituciones educativas programad						

Actividad 55001637. PROMOCION DE CAPACIDADES EDUCATIVAS EN RIESGOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	Recursos	miles de nuevos soles					750,000	900	918	751,818
Indicador: N° de personas capacitadas en riesgos ambientales para el DAIS	PF	Número		INF.PIRDAIS	INFORME		I.E.150 ; EST 10,000	I.E.180 ; EST 14.000		
Objetivo Específico o Resultado : Lograr una Gestión con Eficacia y Eficiencia dentro de la Región Junín										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	100		3,340,165	2,174,572	2,218,063	7,732,800
Indicador : N° de Acciones Cumplidas	D/PF	PORCENTAJE		INFORME	100		100	100	100	
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	100		3,341,265	2,174,572	2,218,063	7,733,900
Indicador: Sin Indicador	D/PF								0	
Actividad 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0		16,743	155,762	158,877	331,382
Indicador: Número de actividades cumplidas	PF			INFORME	20		20	25	25	
Actividad 5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0		21,622	89,619	91,411	202,652
Indicador: Número de actividades cumplidas	PF			INFORME	20		20	25	25	
Actividad 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0		3,275,780	1,929,191	1,967,775	7,172,746
Indicador: Número de actividades cumplidas	PF			INFORME	40		40	50	50	
Actividad 5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0		27,120	0	0	27,120
Indicador: Número de actividades cumplidas	PF			INFORME	20		20	0	0	
Actividad 5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0		0	0	0	0
Indicador: Número de actividades cumplidas	PF			INFORME	0			0	0	
Actividad 5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	0		0	0	0	0

Indicador: Número de actividades cumplidas	PF			INFORME	0		0	0	0	
Objetivo Específico o Resultado : Mejorar la formación educativa para jóvenes y adultos considerando su desarrollo personal las oportunidades laborales y sociales que le ofrece su entorno Mejorar la atención al personal docente y administrativo en situación de Cesantía y Jubilación.										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	100		6,501,869	2,925,089	2,983,591	12,410,549
Indicador: Actividades Cumplidas	Resultado			Informes	100		100	100	100	
Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			6,501,869	2,925,089	2,983,591	12,410,549
Indicador: Sin Indicador	D/PF	XXXXX		INFOME					0	0
Actividad 5000660: DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			505,088	76,747	78,282	660,117
Indicador: N° de Horas Anuales cumplidas	PF	números		HORAS LECTIVAS	365		970	970	970	
Actividad 5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			278,368	79,916	81,514	439,798
Indicador: N° de Horas Anuales cumplidas	PF	números		HORAS LECTIVAS	365		1,164	1,164	1,164	
Actividad 5000667: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA	Recursos	miles de nuevos soles					0	467,006	476,346	943,352
Indicador: N° de Horas Anuales cumplidas	PF	números					0	1,358	1,358	
Actividad 5000681: DESARROLLO DE CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BÁSICA ALTERNATIVA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			443,322	383,644	391,317	1,218,283
Indicador: N° de Horas Anuales cumplidas	PF	números		HORAS LECTIVAS	365		970	970	970	
Actividad 5000683: DESARROLLO DE CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BÁSICA ALTERNATIVA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			1,443,836	543,798	554,674	2,542,308

Indicador: N° de Horas Anuales cumplidas	PF	números		HORAS LECTIVAS	365		970	970	970	
Actividad 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			3,831,255	1,373,978	1,401,458	6,606,691
Indicador: N° de Cesantes y Jubilados atendidos	PF	números		Números de Cesantes	100		20	24	24	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA						0	102,448,444	66,055,779	67,376,895	235,881,118

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF
indicador de desempeño = D

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos estratégicos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION – UGEL TARMA

Misión										
“Somos la U. E. 301 de Educación de Tarma, que desarrolla una Gestión Educativa de Calidad fomentando una formación integral, intercultural y ambiental; promoviendo el desarrollo humano a través de un trabajo concertado a favor de las poblaciones de Junín, Yauli la Oroya y Tarma”										
Visión Institucional										
“La U. E. 301 de Educación de Tarma, en el 2014, es líder en Gestión Educativa de Calidad en la Región Junín, que consolida el desarrollo humano, mediante la formación integral e inclusiva de los estudiantes; con un currículo pertinente, sostenible y axiológico”										
Objetivo Nacional /Objetivo Específico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Específico Institucional / Funcion, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 2: Igualdad de Oportunidades y Acceso Universal a los Servicios Básicos. (del PLAN BICENTENARIO)										
Objetivo Específico Nacional o Resultado Final 1: Acceso Equitativo a una Educación Integral que Permita el Desarrollo Pleno de la Capacidad en Sociedad. (del PLAN BICENTENARIO)										
Objetivo Estratégico General Regional 1: Mejorar las Condiciones Sociales de la Población para Reducir los Niveles de Pobreza. (del PDRC y PEI del GR)										

Objetivo. Estratégico Específico 1.5: Mejorar, al 2014, los logros de aprendizaje de los estudiantes fortaleciendo las capacidades pedagógicas y de gestión de los docentes para mejorar la eficiencia y eficacia de la educación.

Objetivo Específico o Resultado: Contribuir a mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza.

Programa Presupuestal 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.		Recursos	miles de nuevos soles	(Población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales x 100) / Población total	Inf. PREVAED			0	0	0	0
Indicador: % de población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales.		Resultado	porcentaje	(Población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales x 100) / Población total	Inf. PREVAED			0	0	0	0
	Funcion 23: PROTECCIÓN SOCIAL	Recursos	miles de nuevos soles	(Población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales x 100) / Población total	Evaluación			0	0	0	0
	División Funcional	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	0	0
	Grupo Funcional	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	0	0

Obj Esp o Resultado: Mejorar, al 2014, los logros de aprendizaje de los estudiantes fortaleciendo las capacidades Pedag. y de Gestión de los Doc. para mejorar eficiencia y eficacia de la educación.

Programa Presupuestal 0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de EBR		Recursos	miles de nuevos soles	N° de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora y matemática x 100 / N° total de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP	Evaluación censal educativa - ECE			59,824,347	65,397,118	66,705,060	191,926,525
Indicador:		Desempeño	porcentaje	N° de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su estado físico y bienestar x 100 / N° total de aulas de II.EE.PP de nivel inicial de niños y niñas de 5 años	EDI			0	0	0	0
Indicador:		Desempeño	porcentaje	N° de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su	EDI			0	0	0	0

			desarrollo cognitivo y comunicación x 100 / N° total de aulas de II.EE.PP de nivel inicial de niños y niñas de 5 años							
Indicador:	Desempeño	porcentaje	N° de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su desarrollo social y emocional x 100 / N° total de aulas de II.EE.PP de nivel inicial de niños y niñas de 5 años	EDI			0	0	0	0
Indicador:	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora x 100 / N° total de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP	Evaluación censal educativa - ECE	28,50 (2010)	32,21	36,39	41,12	46,47	17,97
Indicador:	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP que se encuentran en el nivel suficiente en matemática x 100 / N° total de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP	Evaluación censal educativa - ECE	16,65 (2010)	18,81	21,26	24,02	27,15	10,50
Indicador:	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización lectora x 100 / N° total de estudiantes de 15 años de edad	PISA			0	0	0	0
Indicador:	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización matemática x 100 / N° total de estudiantes de 15 años de edad	PISA			0	0	0	0
Indicador:	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización científica x 100 / N° total de estudiantes de 15 años de edad	PISA			0	0	0	0

CONSOLIDADO

Funcion 22: EDUCACIÓN	Recursos	miles de nuevos soles	(estudiantes evaluados x 100) / total de estudiantes	Evaluación			59,824,347	65,397,118	66,705,060	191,926,525
-----------------------	----------	-----------------------	--	------------	--	--	------------	------------	------------	-------------

División Funcional	Recursos	miles de nuevos soles					59,824,347	65,397,118	66,705,060	191,926,525
Grupo Funcional	Recursos	miles de nuevos soles					59,824,347	65,397,118	66,705,060	191,926,525

Objetivo Específico o Resultado: Mejorar la atención al personal docente y administrativo en situación de cesantes y jubilados.

Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			2,597,128	2,868,714	2926088.28	8,391,930
Indicador: % de acciones cumplidas.	D/PF	Porcentaje		Informes			100	100	100	100

CONSOLIDADO

Función Educación	Recursos	miles de nuevos soles					2,597,128	2,868,714	2,926,088	8,391,930
División Funcional	Recursos	miles de nuevos soles					2,597,128	2,868,714	2,926,088	8,391,930
Grupo Funcional	Recursos	miles de nuevos soles					2,597,128	2,868,714	2,926,088	8,391,930

Objetivo Específico o Resultado : Sin objetivo

Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			10,744,795	10,821,797	11038232.94	32,604,825
Indicador: % de actividades cumplidas.	D/PF	Porcentaje		Informes			100	100	100	100

CONSOLIDADO

Funcion	Recursos	miles de nuevos soles					10,744,795	10,821,797	11,038,233	32,604,825
División Funcional	Recursos	miles de nuevos soles					10,744,795	10,821,797	11,038,233	32,604,825
Grupo Funcional	Recursos	miles de nuevos soles					10,744,795	10,821,797	11,038,233	32,604,825

Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)

73,166,270 79,087,629 80,669,382 232,923,281

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION – UGEL TARMA

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN
UNIDAD EJECUTORA: 301 DE EDUCACIÓN DE
TARMA
FUNCION 22: EDUCACIÓN

Objetivos estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indica dor (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de verificaci ón	Líne a de Bas e	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTA L 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Específico o Resultado: Población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales: el fenómeno del niño, lluvias intensas e inundaciones, heladas, friajes y sismos.										
Programa Presupuestal 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.	Recursos	miles de nuevos soles	(Población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales x 100) / Población total	Inf. PREVAED			0	0	0	0
Indicador: % de población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales.	Desempe ño	porcentaje	(Población con medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales x 100) / Población total	Inf. PREVAED			0	0	0	0
Producto 3000462: Institución Educativa Segura.	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	0	0
Indicador: % de II.EE seguras		porcentaje	(N° de II.EE seguras x 100) / N° total de II.EE programadas							
Actividad 5003377: Desarrollo de capacidades en II.EE. para una cultura de gestión del riesgo de desastres.	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	0	0
Indicador: N° de Directores capacitados de las II.EE. en gestión de riesgos de desastres.	PF		N° de Directores capacitados de las II.EE. en gestión de riesgos de desastres.							
Actividad 5003378: Evaluación de la infraestructura y el equipamiento educativo.	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	0	0

Indicador: N° de informes de evaluación de la infraestructura y el equipamiento educativo.	PF		N° de informes de evaluación de la infraestructura y el equipamiento educativo.							
Actividad 5003379: Reparación, acondicionamiento y recuperación de locales escolares.	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	0	0
Indicador: N° de Locales escolares con reparación, acondicionamiento y recuperación.	PF		N° de Locales escolares con reparación, acondicionamiento y recuperación.							
Actividad 5003380: Elaboración de estudios para el reforzamiento de II.EE.	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	0	0
Indicador: N° de estudios para el reforzamiento de II.EE. Educativo.	PF		N° de estudios para el reforzamiento de II.EE. Educativo.							
Actividad 5003381: Verificación del estado actual de las inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil en las II.EE.		miles de nuevos soles					0	0	0	0
Indicador: N° de informes del estado actual de las inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil en las II.EE.	PF		N° de informes del estado actual de las inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil en las II.EE.							
Actividad 5003382: Señalización e implementación de dispositivos de emergencia en los locales escolares.	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	0	0
Indicador: N° de Locales escolares con señalización e implementación de dispositivos de emergencia.	PF		N° de locales escolares con señalización e implementación de dispositivos de emergencia.							
Producto 3000463: Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres.	Recursos						0	0	0	0
Indicador: N° de planes de contingencia y de operaciones implementados por las instancias de gestión ante ocurrencia de emergencias y desastres.			N° de planes de contingencia y de operaciones implementados por las instancias de gestión ante ocurrencia de emergencias y desastres.							
Actividad 5003383: Afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias.	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	0	0
Indicador: N° de locales escolares con afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a emergencias y desastres.	PF		N° de locales escolares con afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a							

Objetivo Específico o Resultado: Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de EBR de instituciones educativas públicas

Programa Presupuestal 0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de EBR	Recursos	miles de nuevos soles	N° de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora y matemática x 100 / N° total de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP	Evaluación censal educativa - ECE			59,824,347	65,397,118	66,705,060	191,926,525
Indicador: % de aulas de instituciones educativas públicas de inicial en las que los niños y niñas de 5 años se encuentran en el nivel bueno o muy bueno en el desarrollo de su estado físico y bienestar.	Desempeño	porcentaje	N° de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su estado físico y bienestar x 100 / N° total de aulas de II.EE.PP de nivel inicial de niños y niñas de 5 años	EDI			0	0	0	0
Indicador: % de aulas de instituciones educativas públicas en las que los niños y niñas de 5 años se encuentran en el nivel bueno o muy bueno en su desarrollo cognitivo y comunicación.	Desempeño	porcentaje	N° de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su desarrollo cognitivo y comunicación x 100 / N° total de aulas de II.EE.PP de nivel inicial de niños y niñas de 5 años	EDI			0	0	0	0
Indicador: % de aulas de instituciones educativas públicas en las que los niños de 5 años se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su desarrollo social y emocional.	Desempeño	porcentaje	N° de aulas de II.EE.PP del nivel inicial de niños y niñas de 5 años que se encuentran en el nivel bueno o muy bueno de su desarrollo social y emocional x 100 / N° total de aulas de II.EE.PP de nivel inicial de niños y niñas de 5 años	EDI			0	0	0	0
Indicador: % de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora.	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora x 100 / N° total de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP	Evaluación censal educativa - ECE	28,50 (2010)	32,21	36,39	41,12	46,47	0
Indicador: : % de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática.	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.PP que se encuentran en el nivel suficiente en matemática x 100 / N° total de estudiantes de 2°	Evaluación censal educativa - ECE	16,65 (2010)	18,81	21,26	24,02	27,15	0

			grado de primaria de II.EE.PP							
Indicador: % de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización lectora.	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización lectora x 100 / N° total de estudiantes de 15 años de edad	PISA			0	0	0	0
Indicador: % de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización matemática.	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización matemática x 100 / N° total de estudiantes de 15 años de edad	PISA			0	0	0	0
Indicador: % de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización científica.	Desempeño	porcentaje	N° de estudiantes de 15 años de edad que están en el nivel 2 de PISA o por encima de dicho nivel en alfabetización científica x 100 / N° total de estudiantes de 15 años de edad	PISA			0	0	0	0
Producto 3000001: Acciones comunes.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			92,206	47,000	47940	187,146
Indicador: N° de acciones programas.	D/PF	N° de Act.		Evaluac.POI						
Actividad 5000276: Gestión del programa.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			92,206	47,000	47940	187,146
Indicador: N° de acciones programas.	PF	N° de Act.		Evaluac.POI						
Producto 3000385: II.EE. con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			59,099,627	64,907,458	66205607.16	190,212,692
Indicador: % de II.EE.PP. de EBR que cumplen condiciones básicas para su funcionamiento (con plana docente completa e infraestructura adecuada según indicador de 1.4)	D/PF	porcentaje	(N° de II.EE.PP. de EBR que cumplen condiciones básicas para su funcionamiento x100) / N° total de II.EE.PP. de EBR.	Estadística			80	85	90	0
Actividad 5003107: Contratación oportuna y pago de personal de las II.EE. de II ciclo de EBR.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			6,203,384	7,041,962	7182801.24	20,428,147

Indicador: N° de II.EE que cuentan con contratación oportuna y pago de personal de II ciclo de EBR.	PF		N° de II.EE que cuentan con contratación oportuna y pago de personal de II ciclo de EBR.	Estadística			89	99	109	0
Actividad 5003108: Contratación oportuna y pago de personal de las II.EE. de educación primaria.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			27,249,225	30,473,326	31082792.52	88,805,344
Indicador: N° de II.EE que cuentan con contratación oportuna y pago de personal de educación primaria de EBR.	PF		N° de II.EE que cuentan con contratación oportuna y pago de personal de educación primaria de EBR.	Estadística			264	274	284	0
Actividad 5003109: Contratación oportuna y pago de personal de las II.EE. de educación secundaria.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			25,647,018	26,446,076	26974997.52	79,068,092
Indicador: N° de II.EE que cuentan con contratación oportuna y pago de personal de educación secundaria de EBR.	PF		N° de II.EE que cuentan con contratación oportuna y pago de personal de educación secundaria de EBR.	Estadística			64	69	74	0
Actividad 5003110: Locales escolares de II.EE. de II ciclo de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			0	488,404	498172.08	986,576
Indicador: N° de locales escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento del II ciclo de EBR.	PF		N° de locales escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento del II ciclo de EBR.	Inf. Infraest.			100	106	112	0
Actividad 5003111: Locales escolares de II.EE. de primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			0	245,404	250312.08	495,716
Indicador: N° de locales escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento del nivel primario de EBR.	PF		N° de locales escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento del nivel primario de EBR.	Inf. Infraest.			260	266	272	0
Actividad 5003112: Locales escolares de II.EE. de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			0	212,286	216531.72	428,818
Indicador: N° de locales escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento del nivel secundario de EBR.	PF		N° de locales escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento del nivel secundario de EBR.	Inf. Infraest.			62	68	74	0
										0
Producto 3000386: Docentes preparados implementan el currículo.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			443,713	352,249	359293.98	1,155,256

Indicador: % del tiempo de clase que el docente está involucrado en tareas de enseñanza - aprendizaje con sus estudiantes en II.EE.PP.	PF	porcentaje	(Horas de clase que el docente está involucrado en tareas de enseñanza -aprendizaje con sus estudiantes en II.EE.PP x 100) / Total de horas lectivas	Inf. H. Efect.			88	89	90	0
Actividad 5003123: Acompañamiento pedagógico a II.EE. multiedad de II ciclo de EBR.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			168,890	86,103	87825.06	342,818
Indicador: N° de II.EE multiedad con acompañamiento pedagógico de II ciclo de EBR.	PF		N° de II.EE multiedad con acompañamiento pedagógico de II ciclo de EBR.	Informe			25	28	31	0
Actividad 5003124: Acompañamiento pedagógico a II.EE. multigrado de primaria.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			274,823	266,146	271468.92	812,438
Indicador: N° de II.EE multigrado con acompañamiento pedagógico del nivel primario de EBR.	PF		N° de II.EE multigrado con acompañamiento pedagógico del nivel primario de EBR.	Informe			77	80	83	0
Producto 3000387: Estudiantes de EBR cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			188,801	90,411	92219.22	371,431
Indicador: % de II.EE.PP de EBR que cuentan con materiales educativos suficientes y que llegaron de manera oportuna, que actualmente está en buen estado.	PF	porcentaje	(N° de II.EE.PP de EBR que cuentan con materiales educativos suficiente, oportuno y en buen estado x 100) / N° total de II.EE.PP de EBR.	Informe			83	86	89	0
Actividad 5003129: Dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo de EBR de II.EE.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			16,370	20,000	20400	56,770
Indicador: N° de estudiantes de II ciclo de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo.	PF		N° de estudiantes de II ciclo de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo.	Informe			22,014	2,024		24,038
Actividad 5003130: Dotación de material educativo para estudiantes de primaria de II.EE.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			14,180	29,000	29580	72,760
Indicador: N° de estudiantes del nivel primario de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo.	PF		N° de estudiantes del nivel primario de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo.	Informe			17,880	17,890	17900	53,670
Actividad 5003131: Dotación de material educativo para estudiantes de secundaria de II.EE.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			0	22,500	22950	45,450

Indicador: N° de estudiantes del nivel secundario de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo.	PF		N° de estudiantes del nivel secundario de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo.	Informe			14,050	14,060	14070	42,180
Actividad 5003134: Dotación de material educativo para aulas de II ciclo de EBR.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			84,809	10,609	10821.18	106,239
Indicador: N° de aulas de II ciclo de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo.	PF		N° de aulas de II ciclo de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo.	Informe			146	156	166	0
Actividad 5003135: Dotación de material educativo para aulas de primaria.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			73,442	5,302	5408.04	84,152
Indicador: N° de aulas del nivel primario de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo.	PF		N° de aulas del nivel primario de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo.	Informe			1,568	1,578	1588	4,734
Actividad 5003140: Dotación de material educativo para II.EE. de secundaria.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			0	3,000	3060	6,060
Indicador: N° de aulas del nivel secundario de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo.	PF		N° de aulas del nivel secundario de EBR de II.EE.PP que cuentan con material educativo.	Informe			875	885	895	2,655
Objetivo Específico o Resultado: Mejorar la atención al personal docente y administrativo en situación de cesantes y jubilados.										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			2,597,128	2,868,714	2926088.28	8,391,930
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI			100	100	100	100
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI			100	100	100	100
Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			2,597,128	2,868,714	2926088.28	8,391,930
Indicador: Sin Indicador	D/PF	Número								
Actividad 5000001: Planeamiento y Presupuesto.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			38,662	144,090	146971.8	329,724
Indicador: N° de actividades cumplidas.	PF	Número		Informes			10	10	10	0

Actividad 5000002: Conducción y Orientación Superior.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			188,313	362,784	370039.68	921,137
Indicador: N° de actividades cumplidas.	PF	Número		Informes			10	10	10	0
Actividad 5000003: Gestión Administrativa.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			0	166,200	169524	335,724
Indicador: N° de actividades cumplidas.	PF	Número		Informes			10	10	10	0
Actividad 5000004: Asesoramiento Técnico y Jurídico.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			2,348,945	2,176,440	2219968.8	6,745,354
Indicador: N° de actividades cumplidas.	PF	Número		Informes			10	10	10	0
Actividad 5000005: Gestión de Recursos Humanos.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			21,208	19,200	19584	59,992
Indicador: N° de actividades cumplidas.	PF	Número		Informes			10	10	10	0
Objetivo Específico o Resultado: Sin objetivo										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			10,744,795	10,821,797	11038232.94	32,604,825
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI			100	100	100	100
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI			100	100	100	100
Indicador: Actividades cumplidas.	Resultado	Número		Informes H. Lectivas			100	100	100	0
Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			10,744,795	10,821,797	11038232.94	32,604,825
Indicador: Sin Indicador	Producto	XXXXX								
Actividad 5000660: Desarrollo de EBE.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			549,281	600,601	612613.02	1,762,495
Indicador: Número de horas cumplidas.	PF	Número		Informes			12	12	12	0

Actividad 5000661: Desarrollo de Educ. Laboral y Técnica.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			611,158	637,102	649844.04	1,898,104
Indicador: Número de horas cumplidas.	PF	Número		Informes			12	12	12	0
Actividad 5000681: Desarrollo del Ciclo Avanzado de EBA.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			773,331	787,003	802743.06	2,363,077
Indicador: Número de horas cumplidas.	PF	Número		Informes			12	12	12	0
Actividad 5000683: Desarrollo del Ciclo Intermedio de EBA.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			148,721	181,929	185567.58	516,218
Indicador: Número de horas cumplidas.	PF	Número		Informes			12	12	12	0
Actividad 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES.	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			8,662,294	8,615,165	8787468.3	26,064,927
Indicador: N° de cesantes y jubilados atendidos.	PF	Número		Informes			770	780	790	0
									0	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA							73,166,270	79,087,629	80669381.58	232,923,281

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

Formato 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Misión										
Entidad Pública encargada de diseñar, articular y ejecutar las políticas de empleo y el fomento de las relaciones laborales en un marco de igualdad de oportunidades.										
Visión Institucional										
Ser al 2014 una entidad líder en la promoción del empleo decente y el fomento de las relaciones laborales.										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificaci on	Línea de Base	Cuantificación Anual				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 4: ECONOMIA COMPETITIVA CON ALTO NIVEL DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final Objetivo Especifico 4.5: INCREMENTO DE LOS EMPLEOS PARA LA MODERNIZACION INCLUSIVA										
Objetivo Estratégico General Regional 1: MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES DE LA POBLACION PARA REDUCIR LOS NIVELES DE POBREZA(PDRC-PEI)										
Objetivo Estratégico Especifico :PROMOVER EL INCREMENTO DEL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO , EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS LABORALES Y LA INSERCION EN EL MERCADO DE TRABAJO EN UN MARCO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES , ESPECIALMENTE PARA LOS GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACION										
Objetivo Especifico o Resultado 1: REDUCCION DE LA PEA SUBEMPLEADA EN LA REGION										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		DRTPE			1,826	2,084	2,126	6,036
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA DRTPE	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPU ESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI			88.29	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS DE LA DRTPE	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONE S PROGRAMADAS *100	SIAF-POI			87.16	100.00	100.00	
Funcion 07: TRABAJO	Recursos	miles de nuevos soles		DRTPE			1,826	2,084	2,126	6,036
División Funcional 020: TRABAJO	Recursos	miles de nuevos soles		DRTPE			1,826	2,084	2,126	6,036
Grupo Funcional 041: REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL	Recursos	miles de nuevos soles		DRTPE			1,826	2,084	2,126	6,036
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)				DRTPE			1,826	2,084	2,126	6,036

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN
 UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL 000818
 FUNCION : 07
TRABAJO

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base (*)	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL
						2011	2012	2013	2014	2011-2014
Objetivo Específico o Resultado 1: REDUCCION DE LA PEA SUBEMPLEADA EN LA REGION										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		DRTPE	-	-	1,826	2,084	2,126	6,036
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA DRTPE	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUEST O PROGRAMADO *100	SIAF			88.29	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS DE LA DRTPE	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	POI			87.16	100.00	100.00	
Sin Producto 3999999: Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles		DRTPE			1,826	2,084	2,126	6,036
Indicador: Sin Indicador	Producto									
Actividad 5.000813: GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL	Recursos	miles de nuevos soles		DRTPE			1,826	2,084	2,126	6,036
Indicador: Número de actividades de promoción laboral realizadas	PF	acciones		DRTPE			9,784	9,104	8,557	27,445
Indicador: Número de actividades de regulación y control de la relación laboral realizadas	PF	acciones		DRTPE			46,024	55,885	56,524	158,433
TOTAL UNIDAD EJECUTORA							1,826	2,084	2,126	6,036

FORMATO 1

**Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN**

Misión										
“Somos una institución pública, ente rector regional de salud que conduce la gestión y prestación de la atención de salud integral, para satisfacer las necesidades de salud y contribuir al desarrollo humano de la población de la región Junín, priorizando los sectores más vulnerables respetando su interculturalidad”										
Visión Institucional										
En el 2014, DIRESA Junín saludable con un sistema de salud integrado, eficiente, solidario, transparente, con compromiso y participación social; que garantiza el derecho y acceso a los servicios de salud con equidad y calidez, priorizando a la población más vulnerable”										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 2: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final Objetivo Especifico 2.3: Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes										
Objetivo Estratégico General Regional 1: Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza.										
Objetivo Específico o Resultado OE1: Reducir o disminuir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años en el departamento de Junín para un desarrollo intelectual futuro										
Programa Presupuestal 001: Programa Articulado Nutricional	Recursos	miles de nuevos soles					1,641,691	982,696	855813	3480200
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón OMS	D	porcentaje	Resultado	Informe Operacional	31.9	30.6	29.3	28	26.7	
Funcion 20: Salud										
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles					1,641,691	982,696	855,813	
División Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles					500,405	531,413	327,854	
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles					1,141,286	451,283	527,959	
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles					500,405	531,413	327,854	
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles					246,982	36,255	36,255	
							894,304	415,028	491,704	

Objetivo Específico o Resultado 02: Reducción o disminuir la mortalidad materno y perinatal										
Programa Presupuestal 002: SALUD MATERNO NEO NATAL	Recursos	miles de nuevos soles					1,547,340	2,190,973	455,207	4,193,520
Indicador: RAZON DE MORTALIDAD MATERNA	Resultado	Razón		Informe Operacional	101.4	84.3	82.2	80.1	78	

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			1,274,469		1,547,340	2,190,973	559,048	
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			-		378,487	331,905	351,819	
División Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			191,316		1,168,853	195,499	207,229	
División Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			1,083,153		-	1,663,569	-	
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles					378,487	331,905	351,819	
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles					1,123,839	141,259	149,735	
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			191,316		45,014	54,240	57,494	
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			1,083,153		-	1,663,569		

Objetivo Específico o Resultado : 03 Disminuir la prevalencia y mortalidad por TBC y VIH/SIDA, mediante la prevención y tratamiento oportuno de dichas enfermedades										
Programa Presupuestal 0016 : TBC-VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles					325,107	211,500	221,402	758,009
Indicador: Tasa de Incidencia de VIH	Resultado	*1000 hab				0.09*1000 hab	0.009*1000 hab	0.009*1000 hab	0.009*1000 hab	
Indicador: Tasa de Incidencia de TBC Pulmonar BK(+)	Resultado	Porcentaje				33.54*1000 00hab	33.54*1000 00hab	32.4*1000 00hab		
Indicador: Sintomático Respiratorio Identificado	Resultado	Porcentaje		Informe Operacional	100%	4.2	4.3			

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles					325,107	211,500	221,402	
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles					273,469	139,862	145,466	
División Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles					51,638	71,638	75,936	
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles					273,469	139,862	145,466	

Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles					51,638	71,638	75,936	
---	-----------------	-----------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--

Objetivo Específico o Resultado 04: Disminuir la prevalencia y morbilidad por enfermedades metaxenicas y zoonosis mediante la prevención y control de daños para la salud por enfermedades metaxenicas y zoonosis

Programa Presupuestal 0017 : ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles					512,379	338,368	357,807	1,208,554
Indicador: Tasa de Incidencia de malaria * plasmodium vivax	Resultado	Porcentaje					250*100000			
Indicador: Índice parasitario anual	Resultado	Porcentaje					2.5			
Indicador: Porcentaje de tamizaje de población en áreas de riesgo de equinococosis quística	Resultado	Porcentaje								
Indicador: Porcentaje de personas atendidas por accidentes ofídicos	Resultado	Porcentaje								

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles					512,379	338,368	357,807	
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles					445,171	256,160	270,667	
División Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles					67,208	82,208	87,140	
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles					445,171	256,160	270,667	
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles					67,208	82,208	87,140	

Objetivo Específico o Resultado : 05 Prevenir los riesgos y reducir la morbilidad por enfermedades transmisibles; salud bucal, mental, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus

Programa Presupuestal 0018 : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles					677,106	1,395,715	486,574	2,559,395
Indicador: Número de atenciones de niños menores de 12 años con dosaje de plomo	D	Resultado				154	0.21			
Indicador: Numero de atención de gestantes con dosaje de plomo	D	Resultado				4207	42.9			
Indicador: Numero de atendidos en salud Mental en los establecimientos de salud en violencia familiar, Depresión y consumo de alcohol	D	Resultado				8.21	30.13	4.93		
Indicador: Porción de EESS que cuentan con Cirujano Dentista	D	Resultado				15%	16%	18%	20%	
Indicador: Proporción de EESS con servicio Odontológica equipado	D	Resultado				0.15	0.16	0.18	0.20	

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles					677,106	1,395,715	486,574	
--------------------------	-----------------	-----------------------	--	--	--	--	---------	-----------	---------	--

División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles					465,998	377,060	399,158	
División Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles					211,108	82,468	87,416	
División Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles					-	936,187	-	
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles					465,998	377,060	399,158	
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles					34108	55468	58,796	
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles					177000	27000	28,620	
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles						936,187		

Objetivo Específico o Resultado : 06 Disminuir la incidencia de enfermedades neoplásicas mediante acciones preventivas (cáncer de cuello uterino, cáncer de mamas, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de estómago)

Programa Presupuestal 0024 : PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	Recursos	miles de nuevos soles					333,621	59,491	62,460	455,572
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE CERVIX	D	Resultado					24.9	49.6		
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE CERVIX	D	Resultado					13.5	6.5		
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE MAMA	D	Resultado					11.5	12.1		
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE MAMA	D	Resultado					12.9	12.2		
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE ESTOMAGO	D	Resultado					4.3	5.8		
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE ESTOMAGO	D	Resultado					1.9	3.7		
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE PROSTATA	D	Resultado					11.6	11.6		
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE PROSTATA	D	Resultado					1.4	1.5		
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE PULMON	D	Resultado					1.6	4.6		
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE PULMON	D	Resultado					1.9	1.8		
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE COLON Y RECTO	D	Resultado					1.2	2.2		
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE COLON Y RECTO	D	Resultado					3.0	3.1		
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE HIGADO	D	Resultado					3.00	3.00		
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE HIGADO	D	Resultado					0.60	1.20		

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles					333,621	59,491	62,460	
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles					333,621	54,050	56,692	
División Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles					-	5,441	5,767	
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles					333,621	54,050	56,692	

Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles					-	1,815	1,924	
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles					-	3,626	3,844	

Objetivo Específico o Resultado : 07 Disminuir la disposición al consumo de drogas en la población de 12 a 64 años

Programa Presupuestal 0051 : PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	Recursos	miles de nuevos soles					-	225,000	238,500	463,500
Indicador: % de personas con adicción de drogas con intervención terapéutica de rehabilitación	Resultado	Porcentaje		Informe Operacional	100%	18%	0%	30%	0%	

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles						225,000	238,500	
División Funcional 051: Asistencia Social	Recursos	miles de nuevos soles						225,000	238,500	
Grupo Funcional 0115: Protección de Poblaciones en riesgo	Recursos	miles de nuevos soles						225,000	238,500	

Programa Presupuestal 0068 : REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles					-	1,829,882	1,939,675	3,769,557
Indicador: Porcentaje de Unidades Ejecutoras (MINSA, DIRESAs / GERESAs / DISAs / Redes y Hospitales) con capacidad de organización para la respuesta	Resultado									

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles						1,829,882	1,939,675	
División Funcional 016: Gestión de Riesgos y Emergencias	Recursos	miles de nuevos soles						1,829,882	1,939,675	
Grupo Funcional 0035: PREVENCIÓN DE DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles						1,829,882	1,939,675	

Programa Presupuestal 0092 : INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Recursos	miles de nuevos soles					-	2,000	2,120	4,120
Indicador: % de Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicio de certificación	Resultado	Porcentaje		Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles						2,000	2,120	
División Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles						1,000	1,060	

División Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles				-		1,000	1,060	
Recursos										
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles						1,000	1,060	
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles						1,000	1,060	
Objetivo Específico o Resultado : 08 Reducir o disminuir y mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias										
Programa Presupuestal 0104 : REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	Recursos	miles de nuevos soles					-	1,448,989	1,535,928	2,984,917
Indicador: Tasa de urgencias y emergencias	D-EFICACIA	Porcentaje				2.92%	2.25%	1.71%	1.13%	
Indicador: Tasa de letalidad en pacientes son traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo o moderado a las 48 horas de ingresado a los servicios de emergencia	D-EFICACIA	Porcentaje				19%	0.20%	0.27%	0.33%	
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles						1,448,989	1,535,928	
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles						5,600	5,936	
División Funcional 043: Salud Colectiva								6,500	6,890	
División Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles				-		1,436,889	1,523,102	
Grupo Funcional 0005. Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles						5,600	5,936	
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO								6,500	6,890	
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA								1,436,739	1,522,943	
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles						150	159	
Objetivo Específico o Resultado 06: FORTALECER EL ROL DE RECTORIA EN SALUD POR NIVELES A NIVEL REGIONAL										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles					7,010,622	8,316,543	8,776,097	24,103,262
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD	D	Resultado			100%	95%	99%	100%	100%	
Indicador: % DE INFORMES EJECUTADOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD	D	Resultado			100%	100%	100%	100%	100%	

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			-		7,010,622	8,316,543	8,776,097	
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			-		380,864	496,027	522,481	
División Funcional 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles			-		6,629,758	7,820,516	8,253,617	
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			-		380,864	496,027	522,481	
Grupo Funcional 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles			1,715,937		6,629,758	7,820,516	8,253,617	
Objetivo Específico o Resultado 05: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD CON ENFASIS EN LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles					13,260,235	17,996,745	14,228,038	45,485,018
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA RED DE SALUD TARMA	D	Resultado		REPORT E SIAF	100%	95%	97%	98%	100%	
Indicador: % DE PLANILLAS EJECUTADAS	D	Resultado		POI / PLANILLA MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			-		13,260,235	17,996,745	14,228,038	
división Funcional 043: Salud Colectiva							630,068	608,622	645,139	
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			-		4,636,499	9,474,665	5,203,085	
división Funcional 052 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			-		7,993,668	7,913,458	8,379,814	
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO							174,115	221,700	235,002	
Grupo Funcional 0094. CONTROL EPIDEMIOLOGICO							407,488	338,457	358,764	
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD							48,465	48,465	51,373	
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA							667,854	4,808,228	416,891	
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA							3,876,346	4,562,995	4,676,545	
Grupo Funcional 0098. SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO							92,299	103,442	109,649	
Grupo Funcional 0116. SISTEMAS DE PENSIONES	Recursos	miles de nuevos soles					7,993,668	7,913,458	8,379,814	
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)							25,308,101	34,997,902	29,263,463	89,569,466

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra

DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN

FUNCION 20: Salud

Objetivos estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Específico o Resultado OE1: REDUCIR O DISMINUIR LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENOR DE 5 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN PARA UN DESARROLLO INTELECTUAL FUTURO										
Programa Presupuestal 001: Programa Articulado Nutricional	Recursos	miles de nuevos soles		DIRESA		0	1641691	982696	855813	3480200
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón OMS	D - EFICACIA	porcentaje	Menores de 5 años con desnutrición crónica / Total de niños menores de 5 años * 100	ENDES - INEI	31.9	30.6	29.3	28	27	-5.2
Producto 3033244 : VIGILANCIA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN	Recursos	miles de nuevos soles					47958	27878	27878	103714
Indicador: % de informes de Vigilancia, Investigación y Tecnología de nutrición	D - EFICIENCIA	Porcentaje	N° de Informes Ejecutados / N° de Informes Programados * 100	Informe Operacional	100%		100%	100%	100%	
Actividad 5000008 : Acciones de Vigilancia, Investigación y Desarrollo de Tecnologías en Nutrición	Recursos	miles de nuevos soles					47958	27878	27878	
Indicador: Numero de Informes de las Acciones de Vigilancia, Investigación y Desarrollo de Tecnologías en Nutrición	PF	Informes	Informes programados	Informe Operacional	4		6	6	4	0
Producto 3033245. CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES	Recursos	miles de nuevos soles					139314	87681	110314	337309
Indicador: % de Municipios saludables calificados	D - EFICACIA	Municipios	N° de Municipios Saludables / N° de Municipios Programados *	Lista de Chequeo	35%		75%	85%	100%	

			100							
Actividad 5000009 : APLICACION DE INSTRUMENTOS PARA CALIFICAR MUNICIPIOS SALUDABLES	Recursos	miles de nuevos soles					139314	87681	110314	
Indicador: N° Municipios Programados	PF	Municipios	N° de Municipios Programados	Lista de Chequeo	55		60	20	6	-49
Producto 3033247 DESARROLLO NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	Recursos	miles de nuevos soles					246982	36255	36255	319492
Indicador: % de normas y guías técnicas en nutrición implementadas	D - EFICACIA	Norma Implementada	$\frac{\text{N° de Normas y Guías Implementadas} / \text{N° de Normas y Guías Programadas} \times 100}{\text{N° de Normas y Guías Programadas}}$	Informe Operacional	100%		100%	100%	100%	
Actividad 5000010 Desarrollo de nomas y guías técnicas en nutrición	Recursos	miles de nuevos soles					246982	36255	36255	
Indicador: N° de Normas y Guías Técnicas Implementadas	PF	Norma Implementada	N° normas y guías técnicas en nutrición implementadas	Informe Operacional	6		14	14	6	0
Producto 3033258. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	Recursos	miles de nuevos soles					149986	169737	104856	424579
Indicador: % de reportes e inspecciones de almacenes de alimentos	D - EFICACIA	Informe	N° de Reportes Ejecutadas / N° de Reportes Programados * 100	Informe	100%		100%	100%	100%	
Actividad 5000021 : ACCIONES DE CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	Recursos	miles de nuevos soles					148986	169737	104856	
Indicador: N° REPORTE TECNICO	PF	Reporte Técnico	N° de Reportes Programados	Informe	0		4	4	3	3
Producto 3033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles					212118	157612	147385	517115

Indicador: % Porcentaje de Centros Poblados Vigilados	D - EFICACIA	Centro Poblado	N° Centro Poblado Vigilado con Acceso a Agua Segura / Total de Centros Poblados * 100	Centro Poblado	100%		100%	100%	100%	
Actividad 5000023 : ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles					212118	157612	147385	
Indicador: TOTAL CENTRO POBLADO	Insumo	Centro Poblado	N° Centro Poblado Vigilado con Acceso a Agua Segura	Centro Poblado	16		76	76	76	60
Producto 3033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles					138301	87679	75613	301593
Indicador: % Porcentaje de Centros Poblados con desinfección y/o Tratamiento de agua en área Urbana y Rural	D - EFICACIA	Centro Poblado	N° Centro Poblado con Desinfección y Tratamiento de Agua / Total de Centros Poblados * 100	Informe analítico	100%		100%	100%	100%	
Actividad 5000024 MEJORAR LA DESINFECCION Y TRATAMEINTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles					138301	87679	75613	
Indicador: TOTAL CENTRO POBLADO	PF	Centro Poblado	Total de Centros Poblados	Informe analítico	64		64	64	64	0
Producto 3044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Recursos	miles de nuevos soles					707032	415854	353512	1476398
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control del PAN	D - EFICACIA	Informe	N° de Informes de Ejecutados / N° de Informes de Programados * 100	Informe Operacional	100%		100%	100%	100%	
Actividad 5000036 ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Recursos	miles de nuevos soles					707032	415854	353512	
Indicador: Informes de Ejecutados	PF	Informe	N° de Informes de Ejecutados	Informe Operacional	6		6	6	6	0
Objetivo Especifico o Resultado 02: REDUCCION O DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNO Y PERINATAL										
Programa Presupuestal 002: SALUD MATERNO NEO NATAL	Recursos	miles de nuevos soles					1,547,340	2,190,973	553,170	4,291,483

Indicador: RAZON DE MORTALIDAD MATERNA POR CADA 100 MIL NACIDOS VIVOS	Resultado	Razón de Mortalidad Materna	Nº de Muertes Maternas/Nº de RNVE (esperados)* 100,000	Reporte Mensual de Epidemiología	101.4	84.3	82.2	80.1	78.0	
Producto 3033287 DESARROLLO NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	Recursos	miles de nuevos soles					1123839	141259	149735	1414833
Indicador: % de Normas y Guías técnicas en Salud Materno Neonatal implementadas	Producto	Norma Implementada	Nº de Normas y Guías Técnicas Implementadas / Nº de Normas y Guías Técnicas Programadas	Norma	100%		100%	100%	100%	
Actividad 5000038 Desarrollar normas y guías técnicas en salud materno neonatal	Recursos	miles de nuevos soles					1123839	141259	149735	
Indicador: Nº de Normas y Guías Técnicas Implementadas	PF	Norma Implementada	Nº normas y guías técnicas en nutrición implementadas	Norma	6		3	3	6	0
Producto 3033290 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles					45,014	54,240	57,494	156748
Indicador: % de instituciones educativas saludables Que promueven salud sexual y reproductiva	Producto	Institución Educativa	Nº de Instituciones Educativas Saludables que promueven salud sexual y reproductiva / Nº de Instituciones Educativas Programados * 100	Lista de Chequeo	80%		100%	100%	100%	
Actividad 5000041: Promover desde las instituciones educativas saludables, salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable	Recursos	miles de nuevos soles					45,014	54,240	57494	
Indicador: INSTITUCION EDUCATIVA	PF	Institución Educativa	Nº de Instituciones Educativas Saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Lista de Chequeo	26		31	20	20	-6
Producto 3044277 : MONITOREO, SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEO NATAL	Recursos	miles de nuevos soles			0		378,487	331,905	345,942	1056334
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control de la Salud Materno Neonatal	D - EFICACIA	Informe	Nº de Informe Ejecutado / Nº de Informes de Programados * 100	Informe Operacional	100%		100%	100%	100%	
Actividad 5000057 : ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	Recursos	miles de nuevos soles					378,487	331,905	345942	
Indicador: INFORME	PF	Informe	Nº de Informes de Programados	Informe Operacional	6		6	6	6	0

Producto 600005 ADQUISICION DE EQUIPOS	Recursos	miles de nuevos soles						1663569	0	1663569
Indicador: % equipos adquiridos	D - EFICACIA	Informe	N° de equipos adquiridos / N° de equipos Programados * 100	Informe Operacional	100%			100%		
Actividad 5000036 ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Recursos	miles de nuevos soles						1663569		
Indicador: Equipo programado	PF	Informe	N° de Equipo programado	Informe Operacional	1			1		
Objetivo Específico o Resultado 03: DISMINUIR LA PREVALENCIA Y MORTALIDAD POR TBC Y VIH/SIDA, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO OPRTUNO DE DICHAS ENFERMEDADES										
Programa Presupuestal 0016 : TBC-VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles					325,107	211,500	221,403	758,010
Indicador: Tasa de Incidencia de VIH	Resultado	*1000 hab	N° casos Nuevos VIH/Total de la Pob * 1000 HAB			0.09*1000 hab	0.009*1000 hab	0.009*1000 hab	0.009*1000 hab	
Indicador: Tasa de Incidencia de TBC Pulmonar BK(+)	Resultado	Porcentaje	N° de casos de TBPFP/población Total * 100000hab			33.54*100000 hab	33.54*100000hab	32.4*100000hab		
Indicador: Sintomático Respiratorio Identificado	Resultado	Porcentaje	Proporción de S.R.I./Atenciones mayores de 15 años			4.2	4.3			
Producto 3043950 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA-TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles					273,469	139,862	145,466	558797
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control de VIH/SIDA - TBC	D - EFICACIA	Informe	N° de Informe Ejecutado / N° de Informes de Programados * 100	Informe Operacional	100%		100%	100%	100%	
Actividad 5000060 : ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TBC Y VIH/SIDA)	Recursos	miles de nuevos soles					273,469	139,862	145466	
Indicador: Informes de Ejecutados	PF	Informe	N° de Informes de Programados	Informe Operacional	6		6	6	6	0
Producto 3043951 DESARROLLO NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN VIH-SIDA, TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles					51,638	71,638	75,936	199212

Indicador: % de normas y guías técnicas en VIH-SIDA, TBC implementadas	D - EFICACIA	Informe	$\frac{\text{N° de Normas y Guías Implementadas} / \text{N° de Normas y Guías Programadas} \times 100}{\text{N° de Normas y Guías Implementadas} \times 100} \times 100$ $\frac{\text{N° de Normas y Guías Implementadas}}{\text{N° de Normas y Guías Programadas}} =$	Informe Operacional	100%		100%	100%	100%	
--	--------------	---------	--	---------------------	------	--	------	------	------	--

Actividad 5000010 Desarrollo de nomas y guías técnicas en VIH-SIDA, TBC	Recursos	miles de nuevos soles					51638	71638	75936	
Indicador: N° de Normas y Guías Técnicas Implementadas	PF	Acciones	N° normas y guías técnicas en VIH-SIDA, TBC implementadas	Informe Operacional	6		7	7	6	0

Objetivo Específico o Resultado 04: DISMINUIR LA PREVALENCIA Y MORBILIDAD POR ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE DAÑOS PARA LA SAÑLUD POR ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

Programa Presupuestal 0017 : ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles					512,379	338,368	357,807	1,208,554
Indicador: Tasa de Incidencia de malaria * plasmodium vivax	Resultado	Porcentaje	N° de casos de malaria confirmados por P. vivax/ población total * 100000hab	Reporte HIS	0	310*10 0000	250*10000 0			
Indicador: Índice parasitario anual	Resultado	Porcentaje	N° de casos de malaria confirmados por P. vivax/ población total * 1000hab	Reporte HIS	0	3.1	2.5			
Indicador: Porcentaje de tamizaje de población en áreas de riesgo de equinocosis quística	Resultado	Porcentaje	N° de tamizaje realizados en población de riesgo/N° de tamizaje programado en la población de riesgo *100	Informe Mensual	0					
Indicador: Porcentaje de personas atendidas por accidentes ofídicos	Resultado	Porcentaje	N° de personas tratadas por accidente ofídicos/N° de población programada	Reporte HIS	0					

Producto 3043975 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles					445,171	256,160	270,667	971998
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	D - EFICACIA	Informe	N° de Informes de Monitoreo Ejecutados / N° de Informes Programados * 100	Informe Analítico	100%		100%	100%	100%	

ACTIVIDAD 5000085 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles					445,171	256,160	270667	
--	----------	-----------------------	--	--	--	--	---------	---------	--------	--

Indicador: Informes Programados	PF	Informe	N° de Informes de Programados	Informe Analítico	6		6	6	6	0
Producto 3043951 DESARROLLO NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles					67,208	82,208	87,140	236556
Indicador: % de normas y guías técnicas en METAXENICAS Y ZOONOSIS implementadas	D - EFICACIA	Informe	N° de Normas y Guías Implementadas / N° de Normas y Guías Programadas *100	Informe Operacional	100%		100%	100%	100%	
Actividad 5000086 Elaboración de nomas y guías técnicas en METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles					67208	82208	87140	
Indicador: N° de Normas y Guías Técnicas programadas	PF	Acciones	N° normas y guías técnicas en METAXENICAS Y ZOONOSIS programadas	Informe Operacional	8		11	11	11	3

Objetivo Específico o Resultado 05: PREVENIR LOS RIESGOS Y REDUCIR LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; SALUD BUCAL, MENTAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIEBETES MELLITUS

Programa Presupuestal 0018 : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles					677,106	1,395,715	486,574	2,559,395
Indicador: Número de atenciones de niños menores de 12 años con dosaje de plomo	D	Resultado	N° de niños menores de 12 años/población total*10,000	REPORTE HIS	0	154	0.21			
Indicador: Numero de atención de gestantes con dosaje de plomo	D	Resultado	N° de gestantes/ población total*10,000	REPORTE HIS	0	4207	42.9			
Indicador: Numero de atendidos en salud Mental en los establecimientos de salud en violencia familiar, Depresión y consumo de alcohol	D	Resultado	N° total de atendidos en salud mental en EESS / N° total de atendidos en EESS*100	REPORTE HIS	0	8.21	30.13	4.93		
Indicador: Porción de EESS que cuentan con Cirujano Dentista	D	Resultado	N° de EESS que cuentan con cirujano dentista*1,000 / Total de EESS	REPORTE SALUD BUCAL	0	15%	16%	18%	20%	

Indicador: Proporción de EESS con servicio Odontológica equipado	D	Resultado	N° de EESS con servicio odontológico equipado*1,000 / Total de EESS con servicio odontológico	REPORTE SALUD BUCAL	0	0.15	0.16	0.18	0.20	
Producto 3043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles					465,998	377,060	399,158	1242216
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control de enfermedades no transmisibles	D - EFICACIA	informe	N° de Informes de Monitoreo Ejecutados / N° de Informes de Monitoreo Programados * 100	Informe Operacional	100%		100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000096 ACCIONES MONITOREO SUPERVISION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles					465,998	377,060	399158	
Indicador: Informes de Monitoreo Programados	PF	Informe	N° de Informes de Monitoreo Programados	Informe Operacional	6		30	12	12	6
Producto 3043951 DESARROLLO NORMAS Y GUIAS TECNICAS DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles					34,108	55,468	58,796	148372
Indicador: % de normas y guías técnicas de enfermedades no trasmisibles implementadas	D - EFICACIA	Informe	N° de Normas y Guías Implementadas / N° de Normas y Guías Programadas *100	Informe Operacional	100%		100%	100%	100%	
Actividad 5000097 Elaboración de nomas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	Recursos	miles de nuevos soles					34108	55468	58796	
Indicador: N° de Normas y Guías Técnicas programadas	PF	Acciones	N° normas y guías técnicas en enfermedades no trasmisibles programadas	Informe Operacional	8		11	11	11	3
Producto 43987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO D LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HA, DM)	Recursos	miles de nuevos soles					177,000	27,000	28,620	232620
Indicador: % de población informada y sensibilizad en el cuidado de la salud de las enfermedades No transmisibles	D - EFICACIA	Persona Informada	N° de Población Informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles /Población Programada *100	Informe Operacional	100%		100%	100%	100%	

Actividad 5000098 Información y sensibilización de la población para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles	Recursos	miles de nuevos soles					177000	27000	28620	
Indicador: Población Informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles	PF	Acciones	N° Población Informada y sensibilizada	Informe Operacional	200040		20	60	60,000	-140040

Proyecto 6000005: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO	Recursos	miles de nuevos soles					936187		936,187
Indicador: % de equipos médicos adquiridos	Producto	Equipó	N° de equipos médicos adquiridos / N° de equipos médicos Programadas *100						

Obra 178013: Mejoramiento de la Salud Bucal en los estudiantes de los niveles primarios y secundarios de las II.EE. De gestión estatal de las provincias Huancayo y Chupaca	Recursos	miles de nuevos soles					936187		
Indicador: Equipo programado	Insumo	Equipó	N° de equipos programados	Informe de Servicios Intermedios			1		

Objetivo Específico o Resultado 06: DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS MEDIANTE ACCIONES PREVENTIVAS (CANCER DE CUELLO UTERINO, CANCER DE MAMAS, CANCER DE PROSTATA, CANCER DE PULMON Y CANCER DE ESTOMAGO)

Programa Presupuestal 0024 : PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	Recursos	miles de nuevos soles					333,621	59,491	62,460	455,572
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE CERVIX	D	Resultado	N° DE CASOS NUEVOS DE CANCER DE CUELLO UTERINO / POBLACION FEMENINA TOTAL DEL AÑO * 100,000	Reporte HIS, Egresos, Emergencia	0		24.9	49.6		
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE CERVIX	D	Resultado	N° DE DEFUNSIONES POR CANCER DE CUELLO UTRINO EN EL AÑO / POLACION FEMENINA TOTAL EN EL AÑO *100,000	Hechos Vitales	0		13.5	6.5		
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE MAMA	D	Resultado	N° DE CASOS NUEVOS DE CANCER DE MAMA / POBLACION FEMENINA TOTAL DEL AÑO *100,000	Reporte HIS, Egresos, Emergencia	0		11.5	12.1		
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE MAMA	D	Resultado	N° DE DEFUNSIONES POR CANCER DE MAMA EN EL AÑO / POBLACION FEMENINA TOTAL EN EL AÑO *100,000	Hechos Vitales	0		12.9	12.2		
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE ESTOMAGO	D	Resultado	N° DE CASOS NUEVOS DE CANCER DE ESTOMAGO / POBLACION TOTAL DEL AÑO *100,000	Reporte HIS, Egresos, Emergencia	0		4.3	5.8		

Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE ESTOMAGO	D	Resultado	N° DE DEFUNSIONES POR CANCER ESTOMAGO EN EL AÑO / POBLACION TOTAL EN EL AÑO *100,000	Hechos Vitales	0		1.9	3.7		
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE PROSTATA	D	Resultado	N° DE CASOS NUEVOS DE CANCER DE PROSTATA / POBLACION MASCULINA TOTAL DEL AÑO *100,000	Reporte HIS, Egresos, Emergencia	0		11.6	11.6		
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE PROSTATA	D	Resultado	N° DE DEFUNSIONES POR CANCER DE PROSTATA EN EL AÑO / POBLACION MASCULINA TOTAL EN EL AÑO *100,000	Hechos Vitales	0		1.4	1.5		
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE PULMON	D	Resultado	N° DE CASOS NUEVOS DE CANCER DE PULMON / POBLACION TOTAL DEL AÑO *100,000	Reporte HIS, Egresos, Emergencia	0		1.6	4.6		
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE PULMON	D	Resultado	N° DE DEFUNSIONES POR CANCER DE PULMON EN EL AÑO / POBLACION TOTAL EN EL AÑO *100,000	Hechos Vitales	0		1.9	1.8		
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE COLON Y RECTO	D	Resultado	N° DE CASOS NUEVOS DE CANCER DE COLON Y RECTO / POBLACION TOTAL DEL AÑO *100,000	Reporte HIS, Egresos, Emergencia	0		1.2	2.2		
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE COLON Y RECTO	D	Resultado	N° DE DEFUNSIONES POR CANCER DE COLON Y RECTO EN EL AÑO / POBLACION TOTAL EN EL AÑO *100,000	Hechos Vitales	0		3.0	3.1		
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE HIGADO	D	Resultado	N° DE CASOS NUEVOS DE CANCER DE HIGADO / POBLACION TOTAL DEL AÑO *100,000	Hechos Vitales	0		3.00	3.00		
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE HIGADO	D	Resultado	N° DE DEFUNSIONES POR CANCER DE HIGADO EN EL AÑO / POBLACION TOTAL EN EL AÑO *100,000	Reporte HIS, Egresos, Emergencia	0		0.60	1.20		
Producto 3044192 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	Recursos	miles de nuevos soles					333,621	54,050	56,692	444363
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control del cáncer	D - EFICACIA	Informe	N° de Informes Ejecutados / N° de Informes Programados * 100	Informe Operacional	100%		100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000116 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CANCER	Recursos	miles de nuevos soles					333,621	54,050	56692	
Indicador: Informe Programado	PF	Informe	N° de Informes Programados	Informe Operacional	2		2	2	2	0
Producto 3044193 DESARROLLO NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	Recursos	miles de nuevos soles					0	1,815	1,924	3739

Indicador: % de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	D - EFICACIA	Norma	<div><div>N° de Normas y Guías Implementadas / N° de Normas y Guías Programadas *100</div><div>N° de Normas y Guías Implementadas x 100</div><div>% de normas y guías técnicas en nutrición implementadas =</div><div></div><div>N° de Normas y Guías Programadas</div></div>	Informe Operacional	100%		100%	100%	100%	
Actividad 5000097 Elaboración de nomas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	Recursos	miles de nuevos soles					0	1815	1924	
Indicador: N° de Normas y Guías Técnicas programadas	PF	Norma	N° normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	Informe Operacional	0		0	1	1	1
Producto 3044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON	Recursos	miles de nuevos soles					0	3,626	3,844	7470
Indicador: % de población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de Próstata y cáncer de pulmón	D - EFICACIA	Persona Informada	N° de Población Informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón /Población Programada *100	Informe Operacional	0%		100%	100%	100%	
Actividad 5000118 Información y sensibilización de la población para el cuidado de la salud del cáncer de cérvix cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de Próstata y cáncer de pulmón	Recursos	miles de nuevos soles					0	3626	3844	
Indicador: Población Informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón	PF	Persona Informada	N° Población Informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón	Informe Operacional	20000		0	1	1,000	-19000

Objetivo Específico o Resultado 07: DISMINUIR LA DISPOSICIÓN AL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN DE 12 A 64 AÑOS

Programa Presupuestal 0051 : PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	Recursos	miles de nuevos soles						225,000	238,500	463,500
Indicador: % de personas con adicción de drogas con intervención terapéutica de rehabilitación	Resultado	Porcentaje	N° de personas con adicción de drogas con intervención terapéutica de rehabilitación / Población Programada *100			18%	0%	30%	0%	
Producto 3000098 INTERVENCIÓN TERAPEÚTICA DE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON ADICCIÓN DE DROGAS	Recursos	miles de nuevos soles						225,000	238,500	463,500
Indicador: % de personas con adicción de drogas con intervención terapéutica de rehabilitación	D - EFICACIA	Persona	N° de personas con adicción de drogas con intervención terapéutica de rehabilitación/Población Programada * 100 /Población Programada *100	Informe Operacional	0%			100%	100%	
Actividad 50002940 Intervención Terapéutica De Rehabilitación A Personas Con Adicción De Drogas	Recursos	miles de nuevos soles						225000	238500	
Indicador: Personas con adicción de drogas con intervención terapéutica de rehabilitación	PF	Persona	N° Personas con adicción de drogas con intervención terapéutica de rehabilitación	Informe Operacional	0			700	700	700
Programa Presupuestal 068 :REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles						1,829,882	1,939,675	3,769,557
Indicador: Porcentaje de Unidades Ejecutoras (MINSA, DIRESAs / GERESAs / DISAs / Redes y Hospitales) con capacidad de organización para la respuesta	Resultado	UE	N° de UE. Con capacidad de organización para la respuesta /Población Programada *100							
Producto 3000167 SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Recursos	miles de nuevos soles						622,266	664,792	1,464,344
Indicador: % De Establecimientos De Salud Con Seguridad No Estructural	Producto	EESS	N° de EE.SS. Con seguridad no estructural / EE.SS. Programados *100	Informe Operacional	100%			100%	100%	
ACTIVIDAD 5001575 Seguridad No Estructural De Los Establecimientos De Salud	Recursos	miles de nuevos soles						610266	646882	1257148

Indicador: EE.SS. Con seguridad no estructural	Insumo	EE.SS.	N° EE.SS. Con seguridad no estructural	Informe Operacional	1			1	1	0
ACTIVIDAD 5001576 Seguridad Funcional De Los Establecimientos De Salud	Recursos	miles de nuevos soles						12000	17910	
Indicador: EE.SS. Con seguridad funcional	Insumo	EE.SS.	N° EE.SS. Con seguridad funcional	Informe Operacional	1			1	1	
Producto 3000167 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE EE.SS.	Recursos	miles de nuevos soles						103,100	104,096	207196
Indicador: % De Establecimientos De Salud Con Análisis De Vulnerabilidad	Producto	Estudio	N° de EE.SS. Con análisis de vulnerabilidad / EE.SS. Programados *100	Informe Operacional	0%			100%	100%	
ACTIVIDAD 5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE EE.SS.	Recursos	miles de nuevos soles						103100	104096	
Indicador: EE.SS. Con análisis de vulnerabilidad	Insumo	Estudio	N° EE.SS. con análisis de vulnerabilidad	Informe Operacional	8			8	8	0
Producto 3000169 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	Recursos	miles de nuevos soles						25,338	26,858	52196
Indicador: % de comunidades capacitadas en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud	Producto	Comunidad	N° de comunidades capacitadas en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud / comunidades Programados *100	Informe Operacional	100%			100%	100%	
ACTIVIDAD 5001580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	Recursos	miles de nuevos soles						25338	26858	
Indicador: Comunidades capacitadas en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud	Insumo	Comunidad	N° Comunidades capacitadas en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud	Informe Operacional	3			3	3	0
Producto 3000169 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles						87,790	93,057	180847
Indicador: % de población con entrenamiento en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastres	Producto	Comunidad	N° de pobladores entrenados en respuesta y rehabilitación en salud/ Pobladores Programados *100	Informe Operacional	100%			100%	100%	

ACTIVIDAD 5001580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	Recursos	miles de nuevos soles						87790	93057	
Indicador: Pobladores entrenados en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastres	Insumo	Comunidad	N° Pobladores entrenados en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastres	Informe Operacional	3			3	3	0
Producto 3000437 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TD ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles						448,227	504,111	952338
Indicador: % DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TD	Producto	Informe	N° de centros de operaciones de emergencias de salud implementados para el análisis de información y TD/ Total de centro de operaciones Programados *100	Informe Operacional	100%			100%	100%	
ACTIVIDAD 5001580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	Recursos	miles de nuevos soles						448227	504111	
Indicador: Centros de operaciones de emergencias de salud implementados para el análisis de información y TD	Insumo	Informe	N° centros de operaciones de emergencias de salud implementados para el análisis de información y TD	Informe Operacional	3			3	3	0
Producto 300437 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TD ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles						64,005	64,485	128490
Indicador: % DE ORGANIZACIONES E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Producto	Informe	N° Organizaciones implementadas para simulacros frente a emergencias y desastres/ Total de organizaciones implementadas Programados *100	Informe Operacional	100%			100%	100%	
ACTIVIDAD 50003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles						64005	64485	

Indicador: Organizaciones implementadas para simulacros frente a emergencias y desastres	Insumo	Informe	N° Organizaciones implementadas para simulacros frente a emergencias y desastres	Informe Operacional	6			6	6	
Producto 3000438 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS	Recursos	miles de nuevos soles						397,831	399,681	797512
Indicador: % DE ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS	Producto	Atención	N° Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres/ Total de atenciones y movilización de brigadas Programados *100	Informe Operacional	100%			100%	100%	
ACTIVIDAD 5003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS	Recursos	miles de nuevos soles						397831	399681	
Indicador: Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres	Insumo	Atención	N° de Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres	Informe Operacional	2000			2,000	2,000	0
Producto 3000439 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	Recursos	miles de nuevos soles						30,000	30,090	60090
Indicador: % de planes diseñados y actualizados en gestión del riesgo de desastres en salud	Producto	Plan	N° planes diseñados y actualizados en gestión del riesgo de desastres en salud/ Total planes Programados *100	Informe Operacional	100%			100%	100%	
ACTIVIDAD 5003307 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	Recursos	miles de nuevos soles						30000	30090	
Indicador: Planes diseñados y actualizados en gestión del riesgo de desastres en salud	Insumo	Plan	N° planes diseñados y actualizados en gestión del riesgo de desastres en salud	Informe Operacional	2			2	2	0
Producto 3000439 DESARROLLO NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	Recursos	miles de nuevos soles						10,600	11,236	21836
Indicador: % de normas y guías técnicas en gestión del riesgo de desastres en salud	D - EFICACIA	Norma elaborada	N° de Normas y Guías Implementadas / N° de Normas y Guías Programadas *100 N° de Normas y Guías Implementadas x 100	Informe Operacional	100%			100%	100%	

			% de normas y guías técnicas en nutrición implementadas = N° de Normas y Guías Programadas							
Actividad 5003308 Elaboración de nomas y guías técnicas en gestión del riesgo de desastres en salud	Recursos	miles de nuevos soles						10600	11236	
Indicador: N° de Normas y Guías Técnicas programadas	PF	Norma elaborada	N° normas y guías técnicas en gestión del riesgo de desastres en salud	Informe Operacional	2			2	2	0
Producto 3000439 DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	Recursos	miles de nuevos soles						14,500	14,560	29060
Indicador: % de proyectos con enfoque de gestión del riesgo de desastres en salud	D - EFICACIA	Proyecto	N° de proyectos con enfoque de gestión del riesgo de desastres en salud / N° de proyectos Programadas *100 N° de Normas y Guías Implementadas x 100 % de normas y guías técnicas en nutrición implementadas = N° de Normas y Guías Programadas	Informe Operacional	100%			100%	100%	
Actividad 5003308 Elaboración de nomas y guías técnicas en gestión del riesgo de desastres en salud	Recursos	miles de nuevos soles						14500	14560	
Indicador: N° proyectos con enfoque de gestión del riesgo de desastres en salud programados	PF	Proyecto	N° proyectos con enfoque de gestión del riesgo de desastres en salud programados	Informe Operacional	2			2	2	0
Producto 3000440: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN EL PROG. PPTAL.	Recursos	miles de nuevos soles						26,225	26,708	52933
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control del cáncer	D - EFICACIA	Informe Técnico	N° de Informes Ejecutados / N° de Informes Programados * 100	Informe Operacional	0%			100%	100%	
ACTIVIDAD 5000116 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN EL PROG. PPTAL.	Recursos	miles de nuevos soles						26,225	26708	

Indicador: Informe Programado	PF	Informe Técnico	N° de Informes Programados	Informe Operacional	0			2	2	2
-------------------------------	----	-----------------	----------------------------	---------------------	---	--	--	---	---	---

Programa Presupuestal 0092 : INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Recursos	miles de nuevos soles						2,000	2,120	4,120
Indicador: % de Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicio de certificación	Resultado	Porcentaje	N° de personas con discapacidad menor de 30 años atendida en servicio de certificación/ Población Programada *100							

Producto 3000277 DESARROLLO DE CURSOS DE REHABILITACION	Recursos	miles de nuevos soles						1,000	1,060	2060
Indicador: % de cursos de rehabilitación	D - EFICACIA	Persona	Nº. Cursos de rehabilitación ejecutados / N° cursos Programada * 100	HOJA HIS- INFORME OPERACION AL MENSUAL	100%			100%	100%	

ACTIVIDAD 5002788 DESARROLLO DE CURSOS DE REHABILITACION	Recursos	miles de nuevos soles						1,000	1060	
Indicador: Cursos de rehabilitación ejecutados	PF	Persona	N° de cursos programadas	INFORME OPERACION AL	2			2	2	0

Producto 3000279 ACCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES CON PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD	Recursos	miles de nuevos soles						1,000	1,060	2060
Indicador: % de acciones educativas y comunicacionales con participación activa de la comunidad	D - EFICACIA	Persona	Nº. Acciones educativas y comunicacionales / comunidad programada * 100	Informe Operacional	0%			17%	25%	

ACTIVIDAD 5002791 ACCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES CON PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD	Recursos	miles de nuevos soles						1,000	1060	
Indicador: Acciones educativas y comunicacionales programadas	PF	Persona	N° Acciones educativas y comunicacionales programadas	Informe Operacional	2			2	2	0

Objetivo Especifico o Resultado 08: REDUCIR O DISMINUIR Y MORTALIDAD Y DISCAPACIDAD POR URGENCIAS Y EMERGENCIAS

Programa Presupuestal 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (SAMU)	Recursos	miles de nuevos soles						1,448,989	1,535,979	2,984,968
---	-----------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

Indicador: Tasa de urgencias y emergencias	D-EFICACIA	Porcentaje	N° de defunciones de servicio de emergencia/ total de atendidos en el servicio de emergencia*1000	Hechos Vitales		2.92%	2.25%	1.71%	1.13%	
Indicador: Tasa de letalidad en pacientes son traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo o moderado a las 48 horas de ingresado a los servicios de emergencia	D-EFICACIA	Porcentaje	N° de defunciones por TEC/ Total de atendidos por TEC*100	Emergencia-Egresos	100%	19%	0.20%	0.27%	0.33%	
Producto 3000280 SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA TELEFÓNICA DE LA EMERGENCIA "106" SAMU	Recursos	miles de nuevos soles						633,855	680,842	1314697
Indicador: Proporción de atención medica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad movil samu	D - EFICACIA	Atención	N° atención medica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil samu recibidas /Total de atenciones médicas telefónicas programadas *100	Sistema de registro de llamadas de emergencia	100%			100%	100%	
ACTIVIDAD 5002792 SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA TELEFÓNICA DE LA EMERGENCIA "106" SAMU	Recursos	miles de nuevos soles						633,855	680842	
Indicador: Atención medica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil samu recibidas	PF	Atención	N° atención medica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil samu recibidas programadas	Sistema de registro de llamadas de emergencia	1849179			1,849,179	1,849,179	
Producto 3000281 ATENCIÓN MÉDICA TELEFÓNICA DE LA EMERGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles						674,216	713,349	1387565
Indicador: Proporción de atención medica telefónica de la emergencia	D - EFICACIA	Atención	N° atención medica telefónica de la emergencia /Total de atenciones médicas telefónicas de la emergencia programadas *100	Sistema de registro de llamadas de emergencia	100%			100%	100%	
ACTIVIDAD 5002794 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU	Recursos	miles de nuevos soles						674,216	713349	
Indicador: Atención medica telefónica de la emergencia	PF	Atención	N° atención medica telefónica de la emergencia programadas	Sistema de registro de llamadas de emergencia	21221			21,221	21,221	0
Producto 3000281 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU	Recursos	miles de nuevos soles						8,000	8,060	16060
Indicador: Proporción de unidades móvil SAMU despachadas	D - EFICACIA	Atención	N° unidades movil SAMU despachadas /Total unidades movil SAMU programadas *100	Sistema de registro de llamadas de emergencia	100%			100%	100%	

ACTIVIDAD 5002794 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU	Recursos	miles de nuevos soles						8,000	8060	
Indicador: Unidades móvil SAMU despachadas	PF	Atención	N° unidades movil SAMU despachadas programadas	Sistema de registro de llamadas de emergencia	7329			7,329	7,329	0

Producto 3000282 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCION DE LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS Y DE SU COBERTURA FINANCIERA	Recursos	miles de nuevos soles						118,318	118,402	236720
Indicador: Proporción de Atenciones de las emergencias y urgencias y cobertura financiera	D - EFICACIA	Atención	N° Atenciones de las emergencias y urgencias y cobertura financiera /Total atenciones programadas *100	Sistema de registro de atenciones de emergencias y urgencias	100%			100%	100%	

ACTIVIDAD 5002795 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCION DE LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS Y DE SU COBERTURA FINANCIERA	Recursos	miles de nuevos soles						8,100	8160	
Indicador: Atenciones de las emergencias y urgencias y cobertura financiera	PF	Atención	N° Atenciones de las emergencias y urgencias y cobertura financiera programadas	Sistema de registro de atenciones de emergencias y urgencias	4249			4,249	4,249	0

ACTIVIDAD 5002796 SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA LA ATENCION PRE HOSPITALRIA DE LA EMERGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles						1,100	1106	
Indicador: Atención pre hospitalaria de la emergencia (SBV)	PF	Paciente atendido	N° Atención pre hospitalaria de la emergencia (SBV)programadas	Sistema de registro de atenciones de emergencias y urgencias	2847			2,847	2,847	

ACTIVIDAD 5002797 SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO (SVA) PARA LA ATENCION PRE HOSPITALRIA DE LA EMERGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles						108,918	108924	
Indicador: atención pre hospitalaria de la emergencia (SBA)	PF	Paciente atendido	N° Atención pre hospitalaria de la emergencia (SBA)programadas	Sistema de registro de atenciones de emergencias y urgencias	1402			1,402	1,402	0

ACTIVIDAD 5002799 SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRA EN SITUACION DE EMERGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles						100	106	
Indicador: Servicio de ambulancia con (SVB) para el traslado de pacientes que no se encuentran en situación de emergencia	PF	Paciente atendido	N° Servicio de ambulancia con (SVB) para el traslado de pacientes que no se encuentran en situación de emergencia	Sistema de registro de atenciones de emergencias y urgencias	61			61	61	0
ACTIVIDAD 5002825 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	Recursos	miles de nuevos soles						100	106	
Indicador: Atención de urgencias (prioridad III y IV) emergencia	PF	Paciente atendido	N° atenciones de urgencia (Prioridad III y IV) en módulos de atención ambulatoria programada	Sistema de registro de atenciones de emergencias y urgencias	724			724	724	0
Producto 3000291 : MONITOREO DE LA ATENCION DEL PROGRAMA (SAMU)	Recursos	miles de nuevos soles						6,600	6,936	13536
Indicador: % Informes de monitoreo de la atención del programa	D - EFICACIA	Informe Técnico	N° de Informes Ejecutados / N° de Informes Programados * 100	Informe Operacional	100%			100%	100%	
ACTIVIDAD 5002826 MONITOREO DE LA ATENCION DEL PROGRAMA (SAMU)	Recursos	miles de nuevos soles						3,100	3286	
Indicador: Informe Programado	PF	Informe Técnico	N° de Informes Programados	Informe Operacional	3			3	3	0
ACTIVIDAD 5002827 SUPERVISION DE LA ATENCION DEL PROGRAMA (SAMU)	Recursos	miles de nuevos soles						1,500	1590	
Indicador: Informe Programado	PF	Informe Técnico	N° de Informes Programados	Informe Operacional	2			2	2	0
ACTIVIDAD 5002828 EVALUACION Y CONTROL DE LA ATENCION DEL PROGRAMA (SAMU)	Recursos	miles de nuevos soles						2,000	2060	
Indicador: Informe Programado	PF	Informe Técnico	N° de Informes Programados	Informe Operacional	2			2	2	0
Producto 3000292 DESARROLLO NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	Recursos	miles de nuevos soles						8,000	8,390	16390

Indicador: % de normas y guías técnicas en atención pre hospitalaria y emergencias	D - EFICACIA	Norma elaborada	$\frac{\text{N° de Normas y Guías Implementadas} / \text{N° de Normas y Guías Programadas} \times 100}{\text{N° de Normas y Guías Implementadas} \times 100} = \frac{\text{N° de Normas y Guías Programadas}}{\text{N° de Normas y Guías Implementadas}}$	Informe Operacional	100%			100%	100%	
---	--------------	-----------------	---	---------------------	------	--	--	------	------	--

Actividad 5003308 elaboración de nomas y guías técnicas en atención pre hospitalaria y emergencias	Recursos	miles de nuevos soles						5000	5300	
Indicador: N° de Normas y Guías Técnicas programadas	PF	Norma elaborada	N° normas y guías técnicas en atención pre hospitalaria y emergencias	Informe Operacional	5			5	5	0

Actividad 5002830 Implementación de documentos técnicos en atención pre hospitalaria y emergencias	Recursos	miles de nuevos soles						3000	3090	
Indicador: Documentos técnicos en atención pre hospitalarias y emergencias programadas	PF	Norma elaborada	N° de documentos técnicos en atención pre hospitalarias y emergencias programadas	Informe Operacional	5			5	5	0

Objetivo Específico o Resultado 06: FORTALECER EL ROL DE RECTORIA EN SALUD POR NIVELES A NIVEL REGIONAL

Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles					7,010,622	8,316,543	8,776,097	24,103,262
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD	D	Resultado	N° DE PRESUPUESTO EJECUTADO / N° PRESUPUESTO PROGRAMADO	REPORTE SIAF	100%	95%	99%	100%	100%	
Indicador: % DE INFORMES EJECUTADOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD	D	Resultado	N° DE INFORMES EJECUTADOS / N° INFORMES PROGRAMADOS	POI - INFORMES	100%	100%	100%	100%	100%	

Sin Producto 3999999: Sin Producto. ACCIONES DE PLANIFICACION	Recursos	miles de nuevos soles					7,010,622	8,316,543	8,776,097	24,103,262
Indicador: Informes	Producto	Informe								
Actividad 5000001: PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y	Recursos	miles de nuevos soles					380864	496027	522481	

Indicador: Informe Programado	Insumo	Acciones	N° Informes programados	Informe Operacional	4		4	4	4	0
Actividad 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	Recursos	miles de nuevos soles					6629758	7820516	8253617	
Indicador: Informe Programado	Insumo	Acciones	N° Informes programados	Informe Operacional	4		4	4	4	0
Objetivo Específico o Resultado 05: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD CON ENFASIS EN LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles					13,260,235	17,996,745	14,233,865	45,490,845
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA RED DE SALUD TARMA	D	Resultado	N° DE PRESUPUESTO EJECUTADO / PRESUPUESTO PROGRAMADO	REPORTE SIAF	100%	95%	97%	98%	100%	
Indicador: % DE PLANILLAS EJECUTADAS	D	Resultado	N° DE PLANILLAS EJECUTADAS / N° DE PLANILLAS PROGRAMADAS	POI / PLANILLA MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	
Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles					13,260,235	13,582,445	14,233,865	41,076,545
Indicador: Sin Indicador	Producto									
Actividad 5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (Centro de Salud)	Recursos	miles de nuevos soles					456283	183089	194074	
Indicador: Establecimientos de Salud	Insumo	Establecimiento	N° de EE.SS. programados	Informe de Servicios Intermedios	1		1	1		-1
Actividad 5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (mantenimiento)	Recursos	miles de nuevos soles					0	210839	228644	
Indicador: Establecimientos de Salud	Insumo	Establecimiento	N° de EE.SS. programados	Informe de Servicios Intermedios	2			2		
Actividad 5000619 : CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles					174115	221700	235002	
Indicador: Inspecciones programadas	Insumo	Inspecciones	N° de Inspecciones programados	Informe de Servicios Intermedios	6		12	12	12	6

Actividad 5000718 DIFUSION Y COMUNICACIÓN	Recursos	miles de nuevos soles					48465	48465	51373	
Indicador: Actividades de difusión programadas	Insumo	Informe	N° de actividades de difusión programadas	Informe de Servicios Intermedios	12		12	12	12	0
Actividad 5000991 OTRAS OBLIGACIONES PREVISIONALES	Recursos	miles de nuevos soles					7993668	7913458	8379814	
Indicador: Planillas	Insumo	Planillas	N° de planillas programadas	Informe de Servicios apoyo	12		12	12	12	0
Actividad 5001038 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles					211571	0	0	
Indicador: Acciones	Insumo	acción	N° de acciones programadas	Informe de Servicios apoyo	7		12	0	0	-7
Actividad 5001160 SALUD OCUPACIONAL	Recursos	miles de nuevos soles					20225	20225	21439	
Indicador: Acciones programadas	Insumo	acción	N° de acciones programadas	Informe de Servicios Intermedios	12		12	12	12	0
Actividad 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	Recursos	miles de nuevos soles					92299	103442	109649	
Indicador: Exámenes programadas	Insumo	Examen	N° de exámenes programadas	Informe de Servicios Intermedios	3000		3000	2627	2627	-373
Actividad 5001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	Recursos	miles de nuevos soles					132817	91050	96513	
Indicador: Acciones programadas	Insumo	acción	N° de acciones programadas	Informe de Servicios Intermedios	40		40	40	40	0
Actividad 5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Recursos	miles de nuevos soles					254446	227182	240813	
Indicador: Informes programadas	Insumo	acción	N° de informes programadas	Informe de Servicios Intermedios	12		12	12	12	0
Actividad 5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INUMOS	Recursos	miles de nuevos soles					3876346	4562995	4676545	

Indicador: Informes programadas	Insumo	acción	N° de informes programadas	Informe de Servicios Intermedios	12		12	12	12	0
Proyecto 6000005: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO	Recursos	miles de nuevos soles						4414300		4,414,300
Indicador: Equipo	Producto	Equipó								
Obra 177251: Mejoramiento de la capacidad resolutive del Centro de Salud de Mazamari-Microred Mazamari-Red satipo-DIRESA-JUNIN, distrito Mazamari satipo, Junin	Recursos	miles de nuevos soles						4414300		
Indicador: Equipo programado	Insumo	Equipó	N° de equipos programados	Informe de Servicios Intermedios				1		1
TOTAL UNIDAD EJECUTORA							25,308,101	34,997,902	29,263,463	89,569,466

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - TARMA

Misión									
“Somos una institución pública, ente rector regional de salud que conduce la gestión y prestación de la atención de salud integral, para satisfacer las necesidades de salud y contribuir al desarrollo humano de la población de la región Junín, priorizando los sectores más vulnerables respetando su interculturalidad”									
Visión Institucional									
En el 2014, DIRESA Junín saludable con un sistema de salud integrado, eficiente, solidario, transparente, con compromiso y participación social; que garantiza el derecho y acceso a los servicios de salud con equidad y calidez, priorizando a la población más vulnerable”									
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, división Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Línea de Base	Cuantificación Anual				TOTAL 2011 - 2014
					2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 2: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos									

Objetivo Específico Nacional o Resultado Final Objetivo Específico 2.3: Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes

Objetivo Estratégico General Regional 1: Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza.

Objetivo Específico o Resultado: REDUCIR O DISMINUIR LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENOR DE 5 AÑOS EN LA PROVINCIA DE TARMA PARA UN DESARROLLO INTELCTUAL FUTURO EN LA PROVINCIA DE TARMA

Programa Presupuestal 001: Programa Articulado Nutricional	Recursos	miles de nuevos soles			3,002,389	4,963,336	4,320,467	4,536,490	16,822,682
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón OMS	D EFICACIA -	porcentaje	Menores de 5 años con desnutrición crónica / Total de niños menores de 5 años * 100	22%	21%	22%	21%	20%	

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			3,002,389	4,963,336	4,320,467	4,536,490	16,822,682
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			-	133,522	800	840	135,162
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			158,659	221,141	162,059	170,162	712,021
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			2,843,730	4,608,673	4,157,608	4,365,488	15,975,499
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles				133,522	800	840	135,162
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles							-
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			158,659	221,141	162,059	170,162	712,021
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			2,842,530	4,286,470	3,979,547	4,178,524	15,287,071
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			1,200	322,203	178,061	186,964	688,428

Objetivo Específico o Resultado: REDUCCION DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNO PERINATAL EN LA PROVINCIA DE TARMA

Programa Presupuestal 002: SALUD MATERNO NEO NATAL	Recursos	miles de nuevos soles			3,369,342	6,501,311	4,403,476	4,623,650	18,897,779
Indicador: Razón de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos	D	RESULTADO	Nº de Muertes Maternas/Nº de RNVE (esperados) * 100,000	103*100,000	0*100,000	0*100,000	50*100,000	46*100,000	

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			3,369,342	6,501,311	4,403,476	4,623,650	18,897,779
-------------------	----------	-----------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			-	56,654	300	315	57,269
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			191,316	235,224	198,064	207,967	832,571
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			3,178,026	6,209,433	4,205,112	4,415,368	18,007,939
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles				56,654	300	315	57,269
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles						-	-
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			191,316	235,224	198,064	207,967	832,571
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			1,083,153	2,792,914	1,494,702	1,569,437	6,940,206
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			2,094,873	3,416,519	2,710,410	2,845,931	11,067,733

Objetivo Específico o Resultado: DISMINUIR LA PREVALENCIA Y MORTALIDAD POR TBC Y VIH/SIDA MEDIANTE LA PREVENCION Y TRATAMIENTO OPORTUNO DE DICHAS ENFERMEDADES EN LA PROVINCIA DE TARMA

Programa Presupuestal 0016 : TBC-VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles			598,210	1,429,928	1,243,397	1,305,567	4,577,102
Indicador: Tasa de Incidencia de VIH	D	Resultado	N° Casos Nuevos VIH/Total de la Pob. *1,000 HAB	11*1,000	11*1,000	11*1,000	11*1,000	11*1,000	
Indicador: Tasa de incidencia de TBC Pulmonar BK(+)	D	Resultado	N° de casos de TBFP / población total *100,000 hab	28.17 10,000	* 21.52 100,000	* 20.62 100,000	22 *100,000	20 100,000	*
Indicador: Síntoma Respiratorio Identificado	D	Resultado	Proporción de S.R.I / Atenciones mayores de 15 años	3.50%	4.20%	4.10%	4.60%	5.00%	

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			598,210	1,429,928	1,243,397	1,305,567	4,577,102
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			39,899	25,720	300	315	66,234
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			270,588	672,668	730,752	767,290	2,441,298
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			287,723	731,540	512,345	537,962	2,069,570
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			39,899	25,720	300	315	66,234

Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles						-	-
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			270,588	672,668	730,752	767,290	2,441,298
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			285,464	731,540	486,287	510,601	2,013,892
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			2,259	-	26,058	27,361	55,678

Objetivo Específico o Resultado: DISMINUIR LA PREVALENCIA Y MORBILIDAD POR ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS MEDIANTE LA PREVENCION Y CONTROL DE DAÑOS PARA LA SALUD POR ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS EN LA PROVINCIA DE TARMA

Programa Presupuestal 0017 : ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles			324,186	370,864	71,500	75,075	841,625
Indicador: Tasa de incidencia de malaria x plasmodium vivax	D	Resultado	N° de casos de malaria conformados por P. vivax/ población total *100000 hab	0	0	0	0	0	
Indicador: Índice parasitario anual	D	Resultado	N° de casos de malaria confirmados por P. vivax/población total *1000	0	0	0	0	0	
Indicador: Porcentaje de tamizaje de población en áreas de riesgo de equinococosis quística	D	Resultado	N° de tamizajes realizados en población de riesgo/N° de tamizaje programado en la población de riesgo*100	16%	16%	16%	20%	20%	
Indicador: Porcentaje de personas atendidas por accidentes ofídicos	D	Resultado	N° de personas tratadas por accidentes ofídicos/N° de población programada*100	0	0	0	0	0	

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			324,186	370,864	71,500	75,075	841,625
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			-	36,800	-	-	36,800
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			268,636	211,567	20,900	21,945	523,048
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			55,550	122,497	50,600	53,130	281,777

Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles				36,800		-	36,800
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles						-	-
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			268,636	211,567	20,900	21,945	523,048
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			55,550	122,497	50,600	53,130	281,777
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			-	-		-	-

Objetivo Específico o Resultado: PREVENIR LOS RIESGOS Y REDUCIR LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES; SALUD BUCAL, MENTAL, OCULAR, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS EN LA PROVINCIA DE TARMA.

Programa Presupuestal 0018 : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles			862,667	452,870	377,181	396,040	2,088,758
Indicador: Número de atenciones de niños menores de 12 años con dosaje de plomo	D	Resultado	N° de niños menores de 12 años/población total*10,000	0	0	0	0	0	
Indicador: Numero de atención de gestantes con dosaje de plomo	D	Resultado	N° de gestantes/ población total*10,000	0	0	0	0	0	
Indicador: Numero de atendidos en salud Mental en los establecimientos de salud en violencia familiar, Depresión y consumo de alcohol	D	Resultado	N° total de atendidos en salud mental en EESS / N° total de atendidos en EESS*100	5.63%	21.95%	5.63%	5.35%	5.70%	
Indicador: Porción de EESS que cuentan con Cirujano Dentista	D	Resultado	N° de EESS que cuentan con cirujano dentista*1,000 / Total de EESS	20.00%	20.37%	24.07%	62.96%	81.00%	
Indicador: Proporción de EESS con servicio Odontológica equipado	D	Resultado	N° de EESS con servicio odontológico equipado*1,000 / Total de EESS con servicio odontológico	24.00%	24.07%	40.74%	62.96%	81.00%	

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			862,667	452,870	377,181	396,040	2,088,758
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			-	13,427	300	315	14,042
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			179,049	182,655	1,200	1,260	364,164
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			683,618	256,788	375,681	394,465	1,710,552

Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles				13,427	300	315	14,042
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles						-	-
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			179,049	182,655	1,200	1,260	364,164
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			9,185	55,850	233,050	244,703	542,788
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			674,433	200,938	142,631	149,763	1,167,765

Objetivo Específico o Resultado: DISMINUIR LAS INCIDENCIAS DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS MEDIANTE ACCIONES PREVENTIVAS (CANCER DE CUELLO UTERINO , CANCER DE MAMA, CANCER DE PROSTATA, CANCER DE PULMONES Y CANCER DE ESTOMAGO) EN LA PROVINCIA DE TARMA

Programa Presupuestal 0024 : PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	Recursos	miles de nuevos soles			-	-	227,945	239,342	467,287
Indicador: Tasa Incidencia Por Cáncer De Cérvix	D	RESULTADOS	N° DE CASOS NUEVOS DE CANCER DE CUELLO UTERINO / POBLACION FEMENINA TOTAL DEL AÑO *100,000	17*100,000	18*100,000	18*100,000	20*100,000	21*100,000	
Indicador: Tasa Mortalidad Por Cáncer De Cérvix	D	RESULTADOS	N° DE DEFUNSIONES POR CANCER DE CUELLO UTRINO EN EL AÑO / POLACION FEMENINA TOTAL EN EL AÑO *100,000	8*100,000	19*100,000	14*100,000	18*100,000	17*100,000	
Indicador: Tasa Incidencia Por Cáncer De Mama	D	RESULTADOS	N° DE CASOS NUEVOS DE CANCER DE MAMA / POBLACION FEMENINA TOTAL DEL AÑO *100,000	5*100,000	5*100,000	7*100,000	7*100,000	7*100,000	
Indicador: Tasa Mortalidad Por Cáncer De Mama	D	RESULTADOS	N° DE DEFUNSIONES POR CANCER DE MAMA EN EL AÑO / POBLACION FEMENINA TOTAL EN EL AÑO *100,000	3*100,000	2*100,000	5*100,000	7*100,000	7*100,000	
Indicador: Tasa Incidencia Por Cáncer De Estomago	D	RESULTADOS	N° DE CASOS NUEVOS DE CANCER DE ESTOMAGO / POBLACION TOTAL DEL AÑO *100,000	23*100,000	26*100,000	25*100,000	25*100,000	24*100,000	
Indicador: Tasa Mortalidad Por Cáncer De Estomago	D	RESULTADOS	N° DE DEFUNSIONES POR CANCER ESTOMAGO EN EL AÑO / POBLACION TOTAL EN EL AÑO *100,000	20*100,000	22*100,000	14*100,000	18*100,000	18*100,000	
Indicador: Tasa Incidencia Por Cáncer De Próstata	D	RESULTADOS	N° DE CASOS NUEVOS DE CANCER DE PROSTATA / POBLACION MASCULINA TOTAL DEL AÑO *100,000	13*100,000	14*100,000	15*100,000	15*100,000	15*100,000	

Indicador: Tasa Mortalidad Por Cáncer De Próstata	D	RESULTADOS	N° DE DEFUNSIONES POR CANCER DE PROSTATA EN EL AÑO / POBLACION MASCULINA TOTAL EN EL AÑO *100,000	9*100,000	7*100,000	9*100,000	9*100,000	9*100,000	
Indicador: Tasa Incidencia Por Cáncer De Pulmón	D	RESULTADOS	N° DE CASOS NUEVOS DE CANCER DE PULMON / POBLACION TOTAL DEL AÑO *100,000	3*100,000	5*100,000	6*100,000	6*100,000	6*100,000	
Indicador: Tasa Mortalidad Por Cáncer De Pulmón	D	RESULTADOS	N° DE DEFUNSIONES POR CANCER DE PULMON EN EL AÑO / POBLACION TOTAL EN EL AÑO *100,000	1*100,100	4*100,000	5*100,000	5*100,000	5*100,000	
Indicador: Tasa Incidencia Por Cáncer De Colon Y Recto	D	RESULTADOS	N° DE CASOS NUEVOS DE CANCER DE COLON Y RECTO / POBLACION TOTAL DEL AÑO *100,000	4*100,000	6*100,000	7*100,000	7*100,000	7*100,000	
Indicador: Tasa Mortalidad Por Cáncer De Colon Y Recto	D	RESULTADOS	N° DE DEFUNSIONES POR CANCER DE COLON Y RECTO EN EL AÑO / POBLACION TOTAL EN EL AÑO *100,000	3*100,000	4*100,000	5*100,000	5*100,000	5*100,000	
Indicador: Tasa Incidencia Por Cáncer De Hígado	D	RESULTADOS	N° DE CASOS NUEVOS DE CANCER DE HIGADO / POBLACION TOTAL DEL AÑO *100,000	6*100,000	8*100,000	9*100,000	9*100,000	9*100,000	
Indicador: Tasa Mortalidad Por Cáncer De Hígado	D	RESULTADOS	N° DE DEFUNSIONES POR CANCER DE HIGADO EN EL AÑO / POBLACION TOTAL EN EL AÑO *100,000	4*100,000	2*100,000	6*100,000	6*100,000	6*100,000	

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			-	-	227,945	239,342	467,287
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			-	-	27,855	29,248	57,103
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			-	-	-	-	-
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			-		200,090	210,095	410,185
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles					27,855	29,248	57,103
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles						-	-

Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles						-	-
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles					135,690	142,475	278,165
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles					64,400	67,620	132,020

Objetivo Específico o Resultado: REDUCCION Y DISMINUIR LA MORTALIDAD Y DISCAPACIDAD POR URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN LA PROVINCIA DE TARMA

Programa Presupuestal 0068 : REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles			-	-	239,657	251,640	491,297
Indicador: Porcentaje de Unidades Ejecutoras (MINSA, DIRESAs / GERESAs / DISAs / Redes y Hospitales) con capacidad de organización para la respuesta	D	Resultado	N° Redes y Hospitales con capacidad de organización para la respuesta / N° Redes y Hospitales	0%	0%	0%	100%	100%	

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			-	-	239,657	251,640	491,297
división Funcional 016: Gestión de Riesgos y Emergencias	Recursos	miles de nuevos soles			-	-	239,657	251,640	491,297
Grupo Funcional 0035: PREVENCIÓN DE DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles					239,657	251,640	491,297

Objetivo Específico o Resultado: REDUCCION Y DISMINUIR LA MORTALIDAD Y DISCAPACIDAD POR URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN LA PROVINCIA DE TARMA

Programa Presupuestal 0092 : INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Recursos	miles de nuevos soles			-	-	600	630	1,230
Indicador: PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS	D-EFICACIA	Porcentaje	N°. Personas atendidas con discapacidad / Personas programadas *100	75%	75%	80%	90%	100%	
Indicador: Tasa de incidencias de personas con discapacidad	D-EFICACIA	Porcentaje	Tasa de incidencias de personas con discapacidad	0%	0%	0%	0%	0%	

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			-	-	600	630	1,230
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			-	-	300	315	615
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles					300	315	615
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			-	-	300	315	615

Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles					300	315	615
---	----------	-----------------------	--	--	--	--	-----	-----	-----

Objetivo Específico o Resultado: REDUCION Y DISMINUIR LA MORTALIDAD Y DISCAPACIDAD POR URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN LA PROVINCIA DE TARMA

Programa Presupuestal 0104 : REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	Recursos	miles de nuevos soles			-	-	3,043	3,195	6,238
Indicador: Tasa de urgencias y emergencias	D-EFICACIA	Porcentaje	N° de defunciones de servicio de emergencia/ total de atendidos en el servicio de emergencia*1000	13%	13%	14%	15%	16%	
Indicador: Tasa de letalidad en pacientes son traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo o moderado a las 48 horas de ingresado a los servicios de emergencia	D-EFICACIA	Porcentaje	N° de defunciones por TEC/ Total de atendidos por TEC*100	16%	16%	14%	13%	12%	

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			-	-	3,043	3,195	6,238
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			-	-	3,043	3,195	6,238
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles					3,043	3,195	6,238

Objetivo Específico o Resultado 6: FORTALECER EL ROL DE RECTORIA EN SALUD POR NIVELES A NIVEL REGIONAL

Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles			1,715,937	2,834,595	1,751,997	1,839,597	8,142,126
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA RED DE SALUD TARMA	D	Resultado	N° DE PRESUPUESTO EJECUTADO / N° PRESUPUESTO PROGRAMADO	100%	95%	99%	100%	100%	
Indicador: % DE INFORMES EJECUTADOS DE LA RED DE SALUD TARMA	D	Resultado	N° DE INFORMES EJECUTADOS / N° INFORMES PROGRAMADOS	100%	100%	100%	100%	100%	

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			1,715,937	2,834,595	1,751,997	1,839,597	8,142,126
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			-	207,791	198,502	208,427	614,720
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			-	207,791	198,502	208,427	614,720

división Funcional 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles			1,715,937	2,626,804	1,553,495	1,631,170	7,527,406
Grupo Funcional 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles			1,715,937	2,626,804	1,553,495	1,631,170	7,527,406

Objetivo Específico o Resultado 5: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD CON ENFASIS EN LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES

Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos - 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles			13,200,887	12,251,503	11,283,800	11,847,990	48,584,180
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA RED DE SALUD TARMA	D	Resultado	N° DE PRESUPUESTO EJECUTADO / PRESUPUESTO PROGRAMADO	100%	95%	97%	98%	100%	
Indicador: % DE PLANILLAS EJECUTADAS	D	Resultado	N° DE PLANILLAS EJECUTADAS / N° DE PLANILLAS PROGRAMADAS	100%	100%	100%	100%	100%	

Funcion 20. SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			9,392,860	9,668,429	8,667,726	9,101,112	36,830,127
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			1,187,849	574,061	546,430	573,752	2,882,092
Grupo Funcional 0094. CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Recursos	miles de nuevos soles			1,187,849	335,041	298,609	313,539	2,135,038
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD						239,020	247,821	260,212	747,053
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			7,979,962	9,094,368	8,121,296	8,527,361	33,722,987
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			826,643	2,368,432	2,480,531	2,604,558	8,280,164
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			5,233,765	4,398,946	3,990,889	4,190,433	17,814,033
Grupo Funcional 0098. SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles			1,919,554	2,326,990	1,649,876	1,732,370	7,628,790
división Funcional 051 : ASISTENCIA SOCIAL	Recursos	miles de nuevos soles			225,049	0	0	0	225,049
Grupo Funcional 0115. PROTECCION DE POBLACION EN RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles			225,049			0	225,049
Funcion 24. PREVISION SOCIAL	Recursos	miles de nuevos soles			3,808,027	2,583,074	2,616,074	2,746,878	11,754,053
división Funcional 052: Previsión Social	Recursos	miles de nuevos soles			3,808,027	2,583,074	2,616,074	2,746,878	11,754,053
Grupo Funcional 0116. SISTEMAS DE PENSIONES	Recursos	miles de nuevos soles			3,808,027	2,583,074	2,616,074	2,746,878	11,754,053

Total de Recursos Proyectos (Miles de nuevos soles)					23,073,618	28,804,407	23,923,063	25,119,216	100,920,304
---	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	-------------

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, acción de Inversión, Obra

DIRECCION REGIONAL DE SALUD - TARMA

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 404 SALUD TARMA

FUNCION 20: Salud

Objetivos estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Específico o Resultado: REDUCIR O DISMINUIR LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENOR DE 5 AÑOS EN LA PROVINCIA DE TARMA PARA UN DESARROLLO INTELECTUAL FUTURO EN LA PROVINCIA DE TARMA										
Programa Presupuestal 001: Programa Articulado Nutricional	Recursos	miles de nuevos soles				3,002,389	4,963,336	4,320,467	4,536,490	16,822,682
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón OMS	D - EFICACIA	porcentaje	Menores de 5 años con desnutrición crónica / Total de niños menores de 5 años * 100	Reporte SIEN	22%	21%	22%	21%	20%	
Producto 3033244 : Vigilancia Investigación y tecnologías en nutrición	Recursos	miles de nuevos soles				0	26,078	500	525	27103
Indicador: % de informes de Vigilancia, Investigación y Tecnología de nutrición	D - EFICACIA	Informe	N° de Informes Ejecutados / N° de Informes Programados * 100	Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5000008 : Acciones de Vigilancia, Investigación y Desarrollo de Tecnologías en Nutrición	Recursos	miles de nuevos soles				0	26,078	500	525	27103
Indicador: Numero de Informes de las Acciones de Vigilancia, Investigación y Desarrollo de Tecnologías en Nutrición	PF	Informes	Informes Programados	Informe Operacional	12	12	12	12	12	
Producto 3033245. CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: % de Municipios saludables calificados	D - EFICACIA	Municipios	N° de Municipios Saludables / N° de Municipios Programados * 100	Lista de Chequeo	33%	67%	100%	33%	44%	

Actividad 5000009 : APLICACION DE INSTRUMENTOS PARA CALIFICAR MUNICIPIOS SALUDABLES	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: N° Municipios Programados	PF	Municipios	N° de Municipios Programados	Lista de Chequeo	9	9	3	9	9	

Producto 3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles				10,083	-	300	315	10,698
Indicador: % de municipios que promueven el cuidado Infantil y la adecuada alimentación	D - EFICACIA	Municipios	N° de Municipios que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación / N° de Municipios Programados * 100	Lista de Chequeo	33%	67%	100%	33%	44%	

Actividad 5000011 : MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles				10,083	-	300	315	10,698
Indicador: N° de Municipios Programados	PF	Municipios	N° de Municipios Programados	Lista de Chequeo	9	4	3	9	9	

Producto 3033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles					0	300	315	615
Indicador: % de Instituciones educativas que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	D - EFICACIA	Institución Educativa	N° de Instituciones Educativas promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación / N° de Instituciones Educativas Programados * 100	Lista de Chequeo	82%	84%	82%	77%	85%	

Actividad 5000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA	Recursos	miles de nuevos soles					0	300	315	615
Indicador: N° de Instituciones Educativas Programados	PF	Institución Educativa	Instituciones Educativas Programados	Lista de Chequeo	17	56	17	26	26	

Producto 3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	Recursos	miles de nuevos soles				148,576	203,637	161,159	169,217	682,589
Indicador: % de familias con conocimiento para el Cuidado infantil, lactancia materna ex - adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	D - EFICACIA	Familia	N° de Familias con conocimientos para el cuidado infantil / N° de Familias Programados * 100	Lista de Chequeo	61%	79%	61%	73%	79%	

Actividad 5000014 FAMILIAS CON NIÑOS/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	Recursos	miles de nuevos soles					203,637	161,159	169,217	534013
Indicador: N° de Familias Programados	PF	Familia	Familias Programados	Lista de Chequeo	456	1297	456	355	355	

Producto 3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Recursos	miles de nuevos soles				702537	920,093	811,675	852259	3286564
Indicador: % de Niños con vacuna completa	D - EFICACIA	Niño Protegido	N° de niños < de 60 meses con vacuna completa / Población total de niños <60 meses * 100	Hiss -Registro de atención diaria -Historia clínica - Ficha de Seguimie nto	86%	89%	86%	86%	90%	

Actividad 5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	Recursos	miles de nuevos soles					920,093	811,675	852,259	2,584,027
Indicador: N° Población total de niños <60 meses	PF	Niño Protegido	Población total de niños <60 meses programado	Registro de atención diaria -Historia clínica - Ficha de Seguimie nto	10604	10,633	10,604	10,351	10,040	

Producto 3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	Recursos	miles de nuevos soles				931,786	1,363,318	1,145,070	1,202,324	4,642,498
Indicador: % de Niños con CRED completo según edad	D - EFICACIA	Niño Controlado	N° de Niños < 36 meses con CRED completo / N° total de niños <36 meses según Padrón Nominal * 100	Reporte HIS Informe Operacio nal CRED	80%	103%	72%	91%	97%	

Actividad 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	Recursos	miles de nuevos soles					1,363,318	1,145,070	1,202,324	3710712
Indicador: N° total de niños <36 meses según Padrón Nominal	PF	Niño Controlado	N° total de niños <36 meses según Padrón Nominal	Reporte HIS Informe Operacio nal CRED	3234	3,234	4,243	3,893	3,890	

Producto 3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Recursos	miles de nuevos soles				1,100	-	300	315	1,715
Indicador: % de Niños con suplemento de hierro	D - EFICACIA	Niño Suplementado con Sulfato Ferroso	N° de Niños < 36 meses Suplementados con Hierro / N° total de niños <36 meses según Padrón Nominal	Reporte HIS Informe Operacional CRED	70%	35%	47%	91%	97%	
Indicador: % de Niños con vitamina A	D - EFICACIA	Niño Suplementado con Vitamina "A"	N° de Niños <5 años Suplementados con vitamina A / N° total de niños < 5años según Padrón Nominal * 100	Reporte HIS Informe Operacional CRED	50%	17%	9%	71%	75%	
Actividad 5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Recursos	miles de nuevos soles					-	300	315	615
Indicador: N° de niños <36 meses según Padrón Nominal	PF	Niño Suplementado con Sulfato Ferroso	N° total de niños <36 meses según Padrón Nominal	Reporte HIS Informe Operacional CRED	3000	3,234	3,000	3,893	3,890	
Indicador: N° de niños < 5años según Padrón Nominal	PF	Niño Suplementado con Vitamina "A"	N° total de niños < 5años según Padrón Nominal	Reporte HIS Informe Operacional CRED	5344	6,236	5,344	5,039	5,030	
Producto 3033258. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	380	0	0	380
Indicador: % de reportes e inspecciones de almacenes de alimentos	D - EFICACIA	Reporte Técnico	N° de Reportes Ejecutadas / N° de Reportes Programados * 100	Informe	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5000021 : ACCIONES DE CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	380	0	0	380
Indicador: N° REPORTE TECNICO	PF	Reporte Técnico	N° de Reportes Programados	Informe	2	2	2	2	2	
Producto 3033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	615
Indicador: % Porcentaje de Centros Poblados Vigilados	D - EFICACIA	Centro Poblado	N° Centro Poblado Vigilado con Acceso a Agua Segura / Total de Centros Poblados * 100	Informe analítico	90%	71%	87%	87%	85%	

Actividad 5000023 : ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	615
Indicador: TOTAL CENTRO POBLADO	PF	Centro Poblado	Total de Centros Poblados	Informe analítico	52	51	52	52	60	
Producto 3033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles				0	17,124	-	-	17,124
Indicador: % Porcentaje de Centros Poblados con desinfección y/o Tratamiento de agua en área Urbana y Rural	D - EFICACIA	Centro Poblado	N° Centro Poblado con Desinfección y Tratamiento de Agua / Total de Centros Poblados * 100	Informe analítico	46%	46%	69%	69%	77%	
Actividad 5000024 MEJORAR LA DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles				0	17,124	0	0	17124
Indicador: TOTAL CENTRO POBLADO	PF	Centro Poblado	Total de Centros Poblados	Informe analítico	52	52	52	52	52	
Producto 3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Recursos	miles de nuevos soles				214,880	490,206	497,452	522,325	1,724,863
Indicador: % de infecciones respiratorias agudas atendidas	D - EFICACIA	Caso Tratado	Total de Niños < 5 años con Dx IRAS / Total de niños < de 5 años * 100	Reporte HIS Informe Operacional CRED	60%	68%	55.1%	54.8%	49%	
Actividad 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Recursos	miles de nuevos soles					490,206	497,452	522,325	1,509,983
Indicador: Total de niños < de 5 años	PF	Caso Tratado	Total de niños < de 5 años	Informe Operacional	13237	13,237	14,211	11,306	10,200	
Producto 3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	Recursos	miles de nuevos soles				141,365	466,236	450,399	472,919	1,530,919
Indicador: % de EDAS atendidas	D - EFICACIA	Caso Tratado	Total de Niños < 5 años con EDAS / niños < de 5 años Programados * 100	Reporte HIS Informe Operacional CRED	50%	68.4%	55%	52%	50%	
Actividad 5000028 ATENER A NIÑOS CON DIARREAS AGUDAS	Recursos	miles de nuevos soles				141,365	466,236	450,399	472,919	1530919
Indicador: N° niños < de 5 años Programados	PF	Caso Tratado	niños < de 5 años Programados	Informe Operacional	2532	2,532	2,178	1,927	1,920	

Producto 3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				1,200	260,732	177,761	186,649	626,342
Indicador: % de IRAS con complicaciones atendidas	D - EFICACIA	Caso Tratado	Total de Niños < 5 años con IRAS con Complicaciones / niños < de 5 años Programados * 100	Reporte HIS Informe Operacional CRED	50%	17%	62%	73%	48%	
Actividad 5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				1,200	260,732	177,761	0	439693
Indicador: N° niños < de 5 años	PF	Caso Tratado	niños < de 5 años Programados	Informe Operacional	638	638	569	410	350	
Producto 3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				0	61,471	300	315	62086
Indicador: % de EDAS agudas con complicaciones atendidas	D - EFICACIA	Caso Tratado	Total de Niños < 5 años con Dx EDAS con Complicaciones / niños < de 5 años Programados * 100	Reporte HIS Informe Operacional CRED	10%	47.2%	4.2%	14%	7%	
Actividad 5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	Recursos	miles de nuevos soles				-	61,471	300	315	62,086
Indicador: N° niños < de 5 años	PF	Caso Tratado	niños < de 5 años Programados	Informe Operacional	199	199	187	146	140	
Producto 3033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Recursos	miles de nuevos soles				527,750	616,083	662,728	695,864	2,502,425
Indicador: % de otras enfermedades prevalentes atendidas	D - EFICACIA	Caso Tratado	Total de Niños < 5 años con Anemia por deficiencia de Hierro / niños < de 5 años Programados * 100	Reporte HIS Informe Operacional CRED	30%	53%	38%	25%	24%	
Actividad 5000031 : BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Recursos	miles de nuevos soles				527,750	616,083	662,728	695,864	2,502,425
Indicador: N° niños < de 5 años	PF	Caso Tratado	niños < de 5 años Programados	Informe Operacional	1047	1,047	3,392	5,183	5,180	

Producto 3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Recursos	miles de nuevos soles				50,742	56,058	52,431	55,053	214,284
Indicador: % de gestantes con suplemento de hierro y ácido fólico	D - EFICACIA	Gestante Suplementada	N° de Gestantes Suplementadas con Hierro y Ácido fólico / N° de Gestantes Programadas * 100	Reporte Mensual HIS	100%	70%	23%	100%	100%	
Actividad 5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	Recursos	miles de nuevos soles					56,058	52,431	55,053	163,542
Indicador: N° GESTANTE SUPLEMENTADA	PF	Gestante Suplementada	N° de Gestantes Programadas	Informe Operacional	1365	1,365	1,663	1,834	2,017	
Producto 3033414 ATENCION DE NINOS/AS CON PARASITOSIS INTESTINAL	Recursos	miles de nuevos soles				272,370	374,476	359,492	377,467	1,383,805
Indicador: % de niños y niñas con parasitosis intestinal Atendidos	D - EFICACIA	Caso Tratado	Total de Niños y Niñas < 5 años con Parasitosis Intestinas / niños y Niñas < de 5 años Programadas * 100	Reporte HIS Informe Operacional CRED	4%	97%	53%	42%	38%	
Actividad 5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	Recursos	miles de nuevos soles					374,476	359,492	377,467	1,111,435
Indicador: N° niños y Niñas < de 5 años	PF	Caso Tratado	niños y Niñas < de 5 años Programadas	Informe Operacional	1057	1,057	1,244	1,438	1,320	
Producto 3044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Recursos	miles de nuevos soles					107,444	300	315	108,059
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control del PAN	D - EFICACIA	Informe	N° de Informes de Ejecutados / N° de Informes de Programados * 100	Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5000036 ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Recursos	miles de nuevos soles					107,444	300	315	108059
Indicador: INFORME	PF	Informe	N° de Informes de Programados	Informe Operacional	6	6	6	22	20	
Objetivo Específico o Resultado: REDUCCION DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNO PERINATAL EN LA PROVINCIA DE TARMA										
Programa Presupuestal 002: SALUD MATERNO NEO NATAL	Recursos	miles de nuevos soles				3,369,342	6,501,311	4,403,476	4,623,650	18,897,779

Indicador: Razón de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos	D	RESULTADO	N° de Muertes Maternas/N° de RNVE (esperados) * 100,000	Ficha Muerte Materna-VEA	103*100,000	0*100,000	0*100,000	50*100,000	46*100,000	
Producto 3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	Recursos	miles de nuevos soles				0	24,235	300	315	
Indicador: % de adolescentes que acceden a servicios de Salud para prevención de embarazo	D - EFICACIA	Atención	N° de Adolescentes que Acceden a Servicios de Salud para Prevención de Embarazo / Población Adolescente Programadas * 100	Reporte Mensual HIS	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	Recursos	miles de nuevos soles				0	24,235	300	315	24850
Indicador: N° Población Adolescente	PF	Atención	Población Adolescente Programadas	Reporte Mensual HIS	5685	9,995	5,685	6,806	7,000	
Producto 3033172 : ATENCION PRE NATAL REENFOCADA	Recursos	miles de nuevos soles				180,022	428,647	135,930	142,727	887,326
Indicador: % de gestantes con atención prenatal reenfocada	D - EFICACIA	Gestante Controlada	N° de Gestantes con Atención Prenatal Reenfocada / Gestantes Programadas * 100	Reporte Mensual HIS	80%	67%	70%	75%	85%	
Actividad 5000037 : BRINDAR ATENCION PRE NATAL REENFOCADA	Recursos	miles de nuevos soles					428,647	135,930	142,727	707304
Indicador: N° GESTANTE	PF	Gestante Controlada	Gestantes Programadas	Reporte Mensual HIS	1663	1,365	1,663	1,834	2,017	
Producto 3033289 : COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles				0	20,177	300	315	20792
Indicador: % de comunidades que promueven Salud sexual y reproductiva	D - EFICACIA	Comunidad	N° de Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva / N° de Comunidades Programados * 100	Lista de Chequeo	40%	77%	86%	43%	57%	
Actividad 5000040 : COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	Recursos	miles de nuevos soles				-	20,177	300	315	20,792

Indicador: N° COMUNIDAD	PF	Comunidad	N° de Comunidades Programados	Lista de Chequeo	46	47	14	46	46	
Producto 3033290 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles				191,316	188,977	197,464	207,337	785,094
Indicador: % de instituciones educativas saludables Que promueven salud sexual y reproductiva	D - EFICACIA	Institución Educativa	N° de Instituciones Educativas Saludables que promueven salud sexual y reproductiva / N° de Instituciones Educativas Programados * 100	Lista de Chequeo	80%	97%	80%	85%	90%	
Actividad 5000041: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	Recursos	miles de nuevos soles					188,977	197,464	207,337	593,778
Indicador: INSTITUCION EDUCATIVA	PF	Institución Educativa	N° de Instituciones Educativas Programados	Lista de Chequeo	26	33	10	26	26	
Producto 3033291 : POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Recursos	miles de nuevos soles				31,176	33,320	30,748	32,285	127,529
Indicador: % de población que accede a métodos de Planificación familiar	D - EFICACIA	Pareja Protegida	N° de parejas protegidas por todos los métodos / Parejas protegidas programadas * 100	Reporte Mensual HIS	100%	96%	85%	90%	96%	
Actividad 5000042 : MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Recursos	miles de nuevos soles					33,320	30,748	32,285	
Indicador: PAREJA PROTEGIDA	PF	Pareja Protegida	Parejas protegidas programadas	Reporte Mensual HIS	5503	5,503	5,889	6,353	6,988	
Producto 3033292 : POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles				52,446	30,481	300	315	83,542
Indicador: % de población que accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	D - EFICACIA	Atención	N° de Población que recibe consejería en salud sexual y reproductiva / Población Programada * 100	Reporte Mensual HIS	100%	135%	100%	100%	100%	
Actividad 500043 :MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles				52,446	30,481	300	315	
Indicador: ATENCION	PF	Atención	Población Programada	Reporte Mensual HIS	3549	3,549	4,560	4,863	5,568	

Producto 3033294 : ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				91,452	155,470	93,807	98,497	439,226
Indicador: % de gestantes con complicaciones atendidas	D - EFICACIA	Gestante Atendida	N° de Gestantes atendidas con complicaciones / Gestantes con complicaciones programadas * 100	Egresos Hospitalarios	100%	132%	50%	40%	35%	
Actividad 5000044 : BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				91,452	155,470	93,807	98,497	439,226
Indicador: GESTANTE ATENDIDA	PF	Gestante Atendida	Gestantes con complicaciones programadas	Egresos Hospitalarios	523	523	1,150	1,202	1,322	
Producto 3033295 : ATENCION DE PARTO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles				302,068	617,869	427,903	449,298	1,797,138
Indicador: % de partos normales atendidos	D - EFICACIA	Parto Normal	N° de Partos Normales atendidos / Partos Programados * 100	Egresos Hospitalarios	100%	92%	100%	100%	100%	
Actividad 5000045 :BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles					617,869	427,903	449,298	1,495,070
Indicador: PARTO NORMAL	PF	Parto Normal	Partos Programados	Egresos Hospitalarios	1145	1,145	1,120	1,100	1,271	
Producto 3033296 : ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	Recursos	miles de nuevos soles				655,156	706,579	658,751	691,689	2,712,175
Indicador: % de parto complicados no quirúrgico atendidos	D - EFICACIA	Parto Complicado	N° de Partos complicados no Quirúrgico atendidos / Partos complicados no Quirúrgico Programados * 100	Egresos Hospitalarios	100%	131%	100%	100%	100%	
Actividad 500046 : BRINDAR ATENCION DELPARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	Recursos	miles de nuevos soles				655,156	706,579	658,751	691,689	2,712,175
Indicador: PARTO COMPLICADO	PF	Parto Complicado	Partos complicados no Quirúrgico Programados	Egresos Hospitalarios	49	49	93	130	140	
Producto 3033297 : ATENCION DE PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	Recursos	miles de nuevos soles				63,648	98,030	64,593	67,823	294,094
Indicador: % de partos complicados quirúrgicos atendidos	D - EFICACIA	Cesárea	N° de Partos complicados Quirúrgico atendidos / Partos complicados Quirúrgico Programados * 100	Egresos Hospitalarios	100%	118%	89%	100%	100%	

Actividad 5000047 : BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO.	Recursos	miles de nuevos soles				63,648	98,030	64,593	67,823	294,094
Indicador: CESAREA	PF	Cesárea	Partos complicados Quirúrgico Programados	Egresos Hospitalarios	226	180	240	300	340	

Producto 3033298 : ATENCION DEL PUERPERIO	Recursos	miles de nuevos soles				184,299	177,999	178,510	187,436	728,244
Indicador: % de puérperas atendidas	D - EFICACIA	Atención Puerperal	N° de puérperas atendidas / N° de Puérperas Programadas * 100	Reporte Mensual HIS	100%	69%	100%	100%	100%	

Actividad 5000048 : ATENCION DEL PUESPERIO	Recursos	miles de nuevos soles					177,999	178,510	187,436	543945
Indicador: ATENCION PUERPERAL	PF	Atención Puerperal	N° de Puérperas Programadas	Reporte Mensual HIS	1415	1,365	1,415	1,834	2017	

Producto 3033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				269686	289,059	288,385	302804	1149934
Indicador: % de puérperas con complicaciones atendidas	D - EFICACIA	Egreso	N° de puérperas con complicaciones atendidas / N° de Puérperas con complicaciones Programadas * 100	Egresos Hospitalarios	100%	53%	100%	100%	100%	

Actividad 5000049 : ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				269,686	289,059	288,385	302,804	1,149,934
Indicador: EGRESO	PF	Egreso	N° de Puérperas con complicaciones Programadas	Egresos Hospitalarios	33	30	33	32	32	

Producto 3033300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	Recursos	miles de nuevos soles				489,857	740,855	486,647	510,979	2,228,338
Indicador: % de pacientes obstétricas atendidas en UCI	D - EFICACIA	Egreso	N° de pacientes obstétricas atendidas en UCI / N° de Pacientes Obstétricas Programadas * 100	Egresos Hospitalarios	100%	10%	100%	100%	100%	

Actividad 5000050 : ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	Recursos	miles de nuevos soles				489,857	740,855	486,647	510,979	2228338
Indicador: EGRESO	PF	Egreso	N° de Pacientes Obstétricas Programadas	Egresos Hospitalarios	20	29	20	50	50	

Producto 3033304 : ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIAS INSTITUCIONAL	Recursos	miles de nuevos soles				274587	904,232	658,968	691916	2529703
Indicador: % de acceso al sistema de referencia Institucional	D - EFICACIA	Gestante y/o Neonato Referido	N° de Pacientes obstétricas Referidas / N° de Pacientes Obstétricas Programadas * 100	Reporte Mensual HIS	100%	99%	100%	100%	100%	
Actividad 5000052 : MENORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIAS INSTITUCIONAL	Recursos	miles de nuevos soles					904,232	658,968	691,916	2,255,116
Indicador: GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	PF	Gestante y/o Neonato Referido	N° de Pacientes Obstétricas Programadas	Reporte Mensual HIS	751	758	806	1,038	1,142	
Producto 3033305 : ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles				58,555	576,131	62,043	65,145	761,874
Indicador: % de Recién Nacidos atendidos	D - EFICACIA	Recién Nacido Atendido	N° de Recién nacidos normales atendidos / N° de Recién nacidos normales Programadas * 100	Reporte Mensual HIS	100%	83%	100%	100%	100%	
Actividad 5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles					576,131	62,043	65,145	703,319
Indicador: RECIEN NACIDO ATENDIDO	PF	Recién Nacido Atendido	N° de Recién nacidos normales Programadas	Reporte Mensual HIS	1415	1,365	1,415	1,455	1,527	
Producto 3033306 : ATENCION AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				280,455	890,305	861,051	904,104	2,935,915
Indicador: % de Recién Nacidos con complicaciones Atendidos	D - EFICACIA	Egreso	N° de Recién nacidos con complicaciones atendidos / N° de Recién nacidos con complicaciones Programadas * 100	Egresos Hospitalarios	100%	81%	100%	100%	100%	
Actividad 5000054 : ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				280,455	890,305	861,051	904,104	2,935,915
Indicador: EGRESO	PF	Egreso	N° de Recién nacidos con complicaciones Programadas	Reporte Mensual HIS	343	224	660	532	559	
Producto 3033307 : ATENCION AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	Recursos	miles de nuevos soles				244,619	536,221	257,176	270,035	1,308,051

Indicador: % de Recién Nacidos con complicaciones que Requieren UCIN	D - EFICACIA	Atención	N° de Recién nacidos con complicaciones que requieren UCIN / N° de Recién nacidos con complicaciones que requieren UCIN Programadas * 100	Egresos Hospitalarios	100%	0%	100%	100%	100%	
Actividad 5000055 : ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	Recursos	miles de nuevos soles				244,619	536,221	257,176	270,035	1308051
Indicador: ATENCION	PF	Atención	N° de Recién nacidos con complicaciones que requieren UCIN Programadas	Egresos Hospitalarios	51	51	57	67	70	
Producto 3033412 : FAMILIAS SALUDABLES INFORMADOS RESPECTO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles				0	26,070	300	315	26685
Indicador: % de familias saludables informadas respecto A la salud sexual y reproductiva	D - EFICACIA	Familia	N° de Familias saludables informadas respecto a salud sexual reproductiva / N° de Familias informadas respecto a salud sexual reproductiva Programados * 100	Lista de Chequeo	72%	100%	72%	73%	75%	
Actividad 5000056 :INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON EN FASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	Recursos	miles de nuevos soles				-	26,070	300	315	26,685
Indicador: FAMILIA	PF	Familia	N° de Familias informadas respecto a salud sexual reproductiva Programados	Lista de Chequeo	186	585	186	267	267	
Producto 3044277 : MONITOREO, SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEO NATAL	Recursos	miles de nuevos soles				-	56,654	300	315	57,269
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control de la Salud Materno Neonatal	D - EFICACIA	Informe	N° de Informe Ejecutado / N° de Informes de Programados * 100	Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5000057 : ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	Recursos	miles de nuevos soles				0	56,654	300	315	57269
Indicador: INFORME	PF	Informe	N° de Informes de Programados	Informe Operacional	6	6	6	12	12	

Objetivo Específico o Resultado: DISMINUIR LA PREVALENCIA Y MORTALIDAD POR TBC Y VIH/SIDA MEDIANTE LA PREVENCION Y TRATAMIENTO OPORTUNO DE DICHAS ENFERMEDADES EN LA PROVINCIA DE TARMA										
Programa Presupuestal 0016 : TBC-VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				598,210	1,429,928	1,243,397	1,305,567	4,577,102
Indicador: Tasa de Incidencia de VIH	D	Resultado	N° Casos Nuevos VIH/Total de la Pob. *1,000 HAB	Reporte HIS	11*1,000	11*1,000	11*1,000	11*1,000	11*1,000	
Indicador: Tasa de incidencia de TBC Pulmonar BK(+)	D	Resultado	N° de casos de TBPFP / población total *100,000 hab	Reporte HIS	28.17 * 10,000	21.52 * 100,000	20.62 * 100,000	22 * 100,000	20 * 100,000	
Indicador: Síntoma Respiratorio Identificado	D	Resultado	Proporción de S.R.I / Atenciones mayores de 15 años	Reporte HIS	3.50%	4.20%	4.10%	4.60%	5.00%	
Producto 3043950 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA-TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				39899	25,720	300	315	66234
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control de VIH/SIDA - TBC	D - EFICACIA	Informe	N° de Informe Ejecutado / N° de Informes de Programados * 100	Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5000060 : ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TBC Y VIH/SIDA)	Recursos	miles de nuevos soles				39,899	25,720	300	315	66,234
Indicador: INFORME	PF	Informe	N° de Informes de Programados	Informe Operacional	6	4	12	12	12	
Producto 3043952 : FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DEL VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				124,080	261,808	243,439	255,611	884,938
Indicador: % de familias con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	D - EFICACIA	Familia	N° de Familias con prácticas saludables para la prevención de VIH/sida y tuberculosis / N° de Familias Programados * 100	Lista de Chequeo	35%	100%	50%	66%	82%	
Actividad 5000062 : PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				124,080	261,808	243,439	255,611	884,938
Indicador: FAMILIA	PF	Familia	N° de Familias Programados	Lista de Chequeo	52	97	52	61	61	
Producto 3043953 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL VIH Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				451	7,476	300	315	8542

Indicador: % de Instituciones Educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y TBC	D - EFICACIA	Instituciones Educativas	N° de Instituciones Educativas Saludables / N° de Instituciones Educativas Programados * 100	Lista de Chequeo	100%	50%	100%	83%	100%	
actividad 5000063 : promover desde las instituciones educativas practicas saludables para la prevención del vih/sida y tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles				451	7,476	300	315	8542
Indicador: INSTITUCION EDUCATIVA	PF	Instituciones Educativas	N° de Instituciones Educativas Programados	Lista de Chequeo	8	33	8	12	12	
PRODUCTO 3043954 : AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				3820	9,545	300	315	13980
Indicador: % de agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y TBC	D - EFICACIA	Agente Capacitado	N° de Agentes Comunitarios Saludables / N° de Agente Comunitario Programados * 100	A.C.Cap.	90%	90%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000064 : PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				3,820	9,545	300	315	
Indicador: AGENTE CAPACITADO	PF	Agente Capacitado	N° de Agente Comunitario Programados	A.C.Cap.	17	55	17	8	50	
Producto 3043957 : ADECUADA BIO SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				418	0	0	0	418
Indicador: % de Servicios de atención de TBC con adecuada bioseguridad	D - EFICACIA	EE.SS	N° de EESS con adecuada bioseguridad / Total de EESS * 100	Reporte HIS Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000067. MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				418	0	0	0	
Indicador: ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PF	EE.SS	Total de EESS	Informe Operacional	3	3	3	10	20	
Producto 3043958 : POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				0	5,346	300	315	5961

Indicador: % de población informada sobre uso correcto prevención de ITS y VIH/SIDA	D - EFICACIA	Persona Informada	N° de Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de ITS, VIH/ SIDA / Población de 18 a 59 años Programada * 100	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	90	84	90	96	92	
ACTIVIDAD 500068 : MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles					5,346	300	315	
Indicador: PERSONA INFORMADA	PF	Persona Informada	Población de 18 a 59 años Programada	Informe Operacional	22902	32360	22902	16693	22902	
Producto 3043959 : ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				66767	284,397	390,419	409940	1151523
Indicador: de Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para ITS, VIH/SIDA	D - EFICACIA	Persona Atendida	N° de Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para ITS, VIH/ SIDA / Población de 18 a 59 años Programada * 100	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	90	116	90	92	95	
ACTIVIDAD 5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				66,767	284,397	390,419	409,940	
Indicador: PERSONA ATENDIDA	PF	Persona Atendida	Población de 18 a 59 años Programada	Informe Operacional	10892	5480	10892	11981	12100	
Producto 3043960 : POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	615
Indicador: % de población adolescente que accede a información sobre ITS y VIH/SIDA	D - EFICACIA	Persona Capacitada	N° de Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/ SIDA / Población adolescente programado * 100	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	80	96	87	83	89	
ACTIVIDAD 5000070 : ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	

Indicador: PERSONA CAPACITADA	PF	Persona Capacitada	Población adolescente programado	Informe Operacional	150	99	150	180	190	
Producto 3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	Recursos	miles de nuevos soles				75052	104,096	95,694	100479	375321
Indicador: % de población de alto riesgo que recibe información y atención preventiva	D - EFICACIA	Persona Atendida	N° de Población de alto riesgo que recibe información y atención preventiva / Población de alto riesgo Programado * 100	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	80	81	75	69	73	
ACTIVIDAD 5000071. BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles				75,052	104,096	95,694	100,479	
Indicador: PERSONA ATENDIDA	PF	Persona Atendida	Población de alto riesgo Programado	Informe Operacional	263	263	264	289	295	
Producto 3043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Recursos	miles de nuevos soles				19515	15,620	247,823	260214	543172
Indicador: % de despistaje de TBC en SR	D - EFICACIA	Persona Atendida	N° de Sintomáticos respiratorios identificados / N° de atenciones de personas > de 15 años * 100	Reporte HIS Informe Operacional	4%	4%	4%	5%	5%	
ACTIVIDAD 5000072 ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Recursos	miles de nuevos soles				19,515	15,620	247,823	260,214	
Indicador: PERSONA ATENDIDA	PF	Persona Atendida	N° de atenciones de personas > de 15 años	Informe Operacional	142609	142,609	154,949	124,960	137,460	
Producto 3043963 : CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA)	Recursos	miles de nuevos soles				21,527	29,968	300	315	52,110
Indicador: % de control y tratamiento preventivo de contactos de casos de TBC	D - EFICACIA	Persona Tratada	N° de Contactos examinados / N° de Contactos censados * 100	Reporte HIS Informe Operacional	95%	99%	95%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000073 BRINDAR CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA Y PRIVADA)	Recursos	miles de nuevos soles				21,527	29,968	300	315	
Indicador: PERSONA TRATADA	PF	Persona Tratada	N° de Contactos censados	Informe Operacional	287	228	287	200	188	

				nal						
Producto 3043964 : DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				226,803	577,852	236,364	248,182	1,289,201
Indicador: % de casos de TBC diagnosticados	D - EFICACIA	Persona Diagnosticada	N° de Casos de Tuberculosis diagnosticados / N° de Casos de tuberculosis programado * 100	Reporte HIS Informe Operacional	80%	80%	85%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000074 DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				226,803	577,852	236,364	248,182	
Indicador: PERSONA DIAGNOSTICADA	PF	Persona Diagnosticada	N° de Casos de tuberculosis programado	Informe Operacional	53	56	53	50	47	
Producto 3043965 : PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2 NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	Recursos	miles de nuevos soles				838	12,446	300	315	13899
Indicador: % de personas que acceden al EESS y recibe tratamiento oportuno para TBC esquemas 1,2, NMDR y MDR	D - EFICACIA	Persona Atendida	N° de personas que recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente casos de tuberculosis diagnosticados / N° de Personas diagnosticadas * 100	Reporte HIS Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000075 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2 NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	Recursos	miles de nuevos soles				838	12,446	300	315	
Indicador: PERSONA ATENDIDA	PF	Persona Atendida	N° de Personas diagnosticadas	Informe Operacional	45	45	45	50	47	
Producto 3043966. TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	Recursos	miles de nuevos soles				500	0	300	315	1115
Indicador: % de casos de personas privadas de su libertad con tratamiento	D - EFICACIA	Persona Atendida	N° de casos de población indígena que reciben tratamiento / N° de Población indígena programada * 100	Reporte HIS Informe Operacional	0%	0%	0%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000076 : BRINDAR TRATAMIENTO A CASOS TB DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	Recursos	miles de nuevos soles				500	0	300	315	

Indicador: PERSONA ATENDIDA	PF	Persona Atendida	N° de Población indígena programada	Informe Operacional	1	1	1	1	1	
Producto 3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICAS	Recursos	miles de nuevos soles				11,170	20,236	300	315	32,021
Indicador: % de casos de ITS que reciben tratamiento	D - EFICACIA	Persona Atendida	N° de casos de ITS con manejo sintromico tratados / N° de casos tratados programados * 100	Reporte HIS Informe Operacional	100	108	86	93	95	
ACTIVIDAD 5000078 BRINDAR ATENCION A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA	Recursos	miles de nuevos soles				11,170	20,236	300	315	
Indicador: PERSONA ATENDIDA	PF	Persona Atendida	N° de casos tratados programados	Informe Operacional	4154	4,486	5,570	6,127	6,200	
Producto 3043969 : PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	Recursos	miles de nuevos soles				2,647	75,418	300	315	78,680
Indicador: % de personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios de salud y reciben atención integral programadas	D - EFICACIA	Persona Atendida	N° de personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los SS y reciben atención integral / N° de Personas diagnosticadas programadas * 100	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	65%	69%	65%	63%	69%	
ACTIVIDAD 5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Recursos	miles de nuevos soles				2,647	75,418	300	315	
Indicador: PERSONA ATENDIDA	PF	Persona Atendida	N° de Personas diagnosticadas programadas	Informe Operacional	18	16	22	24	26	
Producto 3043970 : MUJERES GESTANTE REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	Recursos	miles de nuevos soles				1756	0	300	315	2371
Indicador: que reciben tratamiento oportuno % de niños expuestos al VIH/SIDA	D - EFICACIA	Persona Atendida	N° de niños expuesta a VIH que reciben tratamiento oportuno / N° de niños expuestos a VIH programadas * 100	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	100%	25%	100%	100%	100%	

Indicador: que reciben tratamiento oportuno % de gestantes reactivas al VIH/SIDA	D - EFICACIA	Persona Atendida	N° de gestantes reactivas y VIH que reciben tratamiento oportuno / N° de gestantes reactivas a VIH programadas * 100	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	100%	50%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	Recursos	miles de nuevos soles					0	300	315	
Indicador: N° gestantes reactivas a VIH	PF	Persona Atendida	N° gestantes reactivas a VIH programadas	Informe Operacional	2	4	2	2	2	
Indicador: N° de niños expuestos a VIH	PF	Persona Atendida	N° de niños expuestos a VIH programadas	Informe Operacional	2	4	2	2	2	
Producto 3043971 : MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN	Recursos	miles de nuevos soles				708	0	300	315	1323
Indicador: % de mujeres gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	D - EFICACIA	Gestante tratada	N° de gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento / N° de gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas programadas * 100	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	100%	13%	100%	100%	100%	
Indicador: % de mujeres gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	D - EFICACIA		N° de gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento / N° de gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas programadas * 100	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	0%	0%	0%	0%	0%	
ACTIVIDAD 5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS	Recursos	miles de nuevos soles					0	300	315	
Indicador: N° de gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas	PF	Gestante tratada	N° de gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas programadas	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	4	8	4	4	4	

Indicador: N° de gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas	PF	Gestante tratada	N° de gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas programadas	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	2	2	2	2	2	
Producto 3043972 : PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	Recursos	miles de nuevos soles				1797	0	300	315	2412
Indicador: % de personas que acceden al EESS y reciben tratamiento oportuno para TBC XDR	D - EFICACIA	Persona Tratada	N° de personas que reciben tratamiento oportuno para Tuberculosis Extremadamente Drogo Resistente / N° de Personas diagnosticadas programadas * 100	Reporte HIS Informe Operacional	0%	0%	0%	0%	0%	
ACTIVIDAD 5000082 : BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	Recursos	miles de nuevos soles				1,797	0	300	315	
Indicador: PERSONA TRATADA	PF	Persona Tratada	N° de Personas diagnosticadas programadas	Informe Operacional	1	1	1	1	1	
Producto 3043973 : DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	Recursos	miles de nuevos soles				354	0	0	0	354
Indicador: % de despistaje y diagnóstico de TBC con comorbilidad	D - EFICACIA	Persona Atendida	N° de casos de Tuberculosis con comorbilidad / N° de casos de Tuberculosis con comorbilidad programadas * 100	Reporte HIS Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000083 : REALIZAR DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	Recursos	miles de nuevos soles				354	0	0	0	
Indicador: PERSONA ATENDIDA	PF	Persona Atendida	N° de casos de Tuberculosis con comorbilidad programadas	Informe Operacional	45	45	45	50	47	
Producto 3043974 : PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				108	0	25,758	27046	52912

Indicador: % de personas con comorbilidad que recibe tratamiento para TBC	D - EFICACIA	Persona Tratada	N° de casos de Tuberculosis con comorbilidad / N° de casos de Tuberculosis con comorbilidad programadas * 100	Reporte HIS Informe Operacional	43%	43%	50%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	Recursos	miles de nuevos soles				108	0	25,758	27,046	
Indicador: PERSONA TRATADA	PF	Persona Tratada	N° de casos de Tuberculosis con comorbilidad programadas	Informe Operacional	7	7	7	4	3	
Objetivo Específico o Resultado: DISMINUIR LA PREVALENCIA Y MORBILIDAD POR ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS MEDIANTE LA PREVENCION Y CONTROL DE DAÑOS PARA LA SALUD POR ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS EN LA PROVINCIA DE TARMA										
Programa Presupuestal 0017 : ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				324,186	370,864	71,500	75,075	841,625
Indicador: Tasa de incidencia de malaria x plasmodium vivax	D	Resultado	N° de casos de malaria conformados por P. vivax/ población total *100000 hab	Reporte HIS	0	0	0	0	0	
Indicador: Índice parasitario anual	D	Resultado	N° de casos de malaria confirmados por P. vivax/población total *1000	Reporte HIS	0	0	0	0	0	
Indicador: Porcentaje de tamizaje de población en áreas de riesgo de equinocosis quística	D	Resultado	N° de tamizajes realizados en población de riesgo/N° de tamizaje programado en la población de riesgo*100	Informe Mensual	16%	16%	16%	20%	20%	
Indicador: Porcentaje de personas atendidas por accidentes ofídicos	D	Resultado	N° de personas tratadas por accidentes ofídicos/N° de población programada*100	Reporte HIS	0	0	0	0	0	
Producto 3043975 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				0	36,800	0	0	36800
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	D - EFICACIA	Informe	N° de Informes de Monitoreo Ejecutados / N° de Informes Programados * 100	Informe Analítico	100%	100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000085 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				0	36,800	0	0	
Indicador: INFORME	PF	Informe	N° de Informes Programados	Historia Clínica Ficha de investigación	12	4	6	12	12	

Producto 3043977 : FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				1965	0	0	0	1965
Indicador: % de familias con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas	D - EFICACIA	Familia	N° de Familias / N° de Familias Programados * 100	Lista de Chequeo	50%	50%	86%	77%	100%	
ACTIVIDAD 5000087. PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles				1,965	0	0	0	
Indicador: FAMILIA	PF	Familia	N° de Familias Programados	Lista de Chequeo	10	21	7	13	13	
Producto 3043978 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	Recursos	miles de nuevos soles				238	13,356	0	0	13594
Indicador: % de instituciones educativas que promueven	D - EFICACIA	Institución Educativa	N° de Instituciones Educativas Saludables / N° de Instituciones Educativas Programados * 100	Lista de Chequeo	0%	0%	67%	71%	100%	
ACTIVIDAD 5000088 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles				238	13,356	0	0	
Indicador: INSTITUCION EDUCATIVA	PF	Institución Educativa	N° de Instituciones Educativas Programados	Lista de Chequeo	0	0	3	7	7	
Producto 3043979 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles				0	886	300	315	1501
Indicador: % de municipios que participan en la disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	D - EFICACIA		N° de Municipios Saludables / N° de Municipios Programados * 100	Lista de Chequeo	0%	0%	100%	50%	50%	
ACTIVIDAD 5000089 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles					886	300	315	
Indicador: MUNICIPIO	PF		N° de Municipios Programados	Lista de Chequeo	0	0	1	4	4	
Producto 3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE	Recursos	miles de nuevos soles				244263	180,893	0	0	425156

ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS										
Indicador: % de población de áreas con riesgo de transmisión mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	D - EFICACIA	Población Informada	N° de Personas Capacitada / Población total de Área de Riesgo * 100	Informe analítico Informe HIS	0%	0%	100%	100%	85%	
ACTIVIDAD 5000090. INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles				244,263	180,893	0	0	
Indicador: POBLACION INFORMADA	PF	Población Informada	Población total de Área de Riesgo	Informe analítico	0	0	28995	16693	46.854	
Producto 3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DE RIESGO EN LAS AREAS DEL ALTO Y MULTO ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles					0	20,000	0	20000
Indicador: % de viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	D - EFICACIA	Vivienda Protegida	N° de viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis / total de viviendas programadas * 100	Informe analítico Informe HIS	0%	0%	0%	50%	100%	
ACTIVIDAD 5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles					0	20,000	0	
Indicador: VIVIENDA PROTEGIDA	PF	Vivienda Protegida	total de viviendas programadas	Informe analítico	0	0	0	4	2	
Producto 3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	Recursos	miles de nuevos soles				22170	16,432	300	21315	60217
Indicador: % de animales domésticos vacunados	D - EFICACIA	Animal Vacunado	N° de Canes Vacunados / Población de Canes Programados * 100	Informe analítica Informe HIS	80%	82%	80%	90%	90%	
ACTIVIDAD 5000092 VACUNAR ANIMALES DOMESTICOS	Recursos	miles de nuevos soles				22,170	16,432	300	21,315	
Indicador: ANIMAL VACUNADO	PF	Animal Vacunado	Población de Canes Programados	Informe analítica	15250	15250	16082	15615	15000	

Producto 3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	Recursos	miles de nuevos soles				0	2,499	30,300	31,815	64614
Indicador: % de casos diagnosticados y tratados con enfermedades metaxénicas	D - EFICACIA	Persona Atendida	N° de casos diagnosticados y tratados con enfermedades metaxenicas / Total de casos Programados * 100	Registro de atención y seguimiento Hiss Informe mensual	20%	20%	38%	20%	25%	
ACTIVIDAD 5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRTAMIENTO DE NEFERMEDADES METAXENICAS	Recursos	miles de nuevos soles				0	2,499	30,300	31,815	
Indicador: PERSONA ATENDIDA	PF	Persona Atendida	Total de casos Programados	Informes	10	10	8	10	12	
Producto 3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles				55550	119,998	20,300	21,315	217163
Indicador: % de casos de enfermedades zoonóticas Diagnosticados y tratados	D - EFICACIA	Persona Tratada	N° de casos diagnosticados y tratados con enfermedades Zoonoticas / Total de casos Programados * 100	Informe analítica Informe HIS	90%	99%	90%	95%	95%	
ACTIVIDAD 5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles				55,550	119,998	20,300	21,315	
Indicador: PERSONA TRATADA	PF	Persona Tratada	Total de casos Programados	Informe analítica	287	308	287	347	400	
Producto 3044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	Recursos	miles de nuevos soles					0	300	315	615
Indicador: % de comunidades con factores de riesgo controlados	D - EFICACIA	Comunidad	N° de Comunidades con factores de riesgo controlados / N° de Comunidades Programados * 100	Lista de Chequeo	0%	0%	33%	50%	50%	
ACTIVIDAD 5000095. ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles					0	300	315	
Indicador: COMUNIDAD	PF	Comunidad	N° de Comunidades Programados	Lista de Chequeo	0	0	3	8	8	

Objetivo Específico o Resultado: PREVENIR LOS RIESGOS Y REDUCIR LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES; SALUD BUCAL, MENTAL, OCULAR, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS EN LA PROVINCIA DE TARMA.										
Programa Presupuestal 0018 : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles				862,667	452,870	377,181	396,040	2,088,758
Indicador: Número de atenciones de niños menores de 12 años con dosaje de plomo	D	Resultado	N° de niños menores de 12 años/población total*10,000	REPORT E HIS	0	0	0	0	0	
Indicador: Numero de atención de gestantes con dosaje de plomo	D	Resultado	N° de gestantes/ población total*10,000	REPORT E HIS	0	0	0	0	0	
Indicador: Numero de atendidos en salud Mental en los establecimientos de salud en violencia familiar, Depresión y consumo de alcohol	D	Resultado	N° total de atendidos en salud mental en EESS / N° total de atendidos en EESS*100	REPORT E HIS	5.63%	21.95%	5.63%	5.35%	5.70%	
Indicador: Porción de EESS que cuentan con Cirujano Dentista	D	Resultado	N° de EESS que cuentan con cirujano dentista*1,000 / Total de EESS	REPORT E SALUD BUCAL	20.00%	20.37%	24.07%	62.96%	81.00%	
Indicador: Proporción de EESS con servicio Odontológica equipado	D	Resultado	N° de EESS con servicio odontológico equipado*1,000 / Total de EESS con servicio odontológico	REPORT E SALUD BUCAL	24.00%	24.07%	40.74%	62.96%	81.00%	
Producto 3000006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles				9185	45,901	126,163	132471	313720
Indicador: % de personas atendidas con el paquete estomatológico básico	D - EFICACIA	Persona Tratada	N° DE PERSONAS CON ENFERMEDADES DE CAVIDAD BUCAL QUE RECIBEN EL PAQUETE DE ATENCION ODONTOLOGICA BASICA / POBLACION CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES DE CAVIDAD BUCAL * 100	REPORT E HIS E INFORM E OPERATI VO SALUD BUCAL	25%	26%	33%	34%	42%	
ACTIVIDAD 5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	Recursos	miles de nuevos soles				9,185	45,901	126,163	132,471	
Indicador: PERSONA TRATADA	PF	Persona Tratada	POBLACION CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES DE CAVIDAD BUCAL	INFORM E OPERATI VO SALUD BUCAL	24000	24000	24,000	24,000	24,000	
Producto 3000007 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles				0	4,954	106,887	112231	224072

Indicador: % de personas atendidas con el paquete estomatológico recuperativo básico	D - EFICACIA	Persona Tratada	Nº DE PERSONAS CON ENFERMEDADES DE CAVIDAD BUCAL QUE RECIBEN el paquete de ATENCION ODONTOLOGICA RECUPERATIVA BASICA / POBLACION CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES DE CAVIDAD BUCAL * 100	REPORT E HIS E INFORM E OPERATI VO SALUD BUCAL	20%	21%	22%	21%	21%	
ACTIVIDAD 5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA DE NIÑOS GESTANTES Y ADULTO MAYORES	Recursos	miles de nuevos soles				0	4,954	106,887	112,231	
Indicador: PERSONA TRATADA	PF	Persona Tratada	POBLACION CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES DE CAVIDAD BUCAL	INFORM E OPERATI VO SALUD BUCAL	24000	24000	24,000	24,000	24,000	
Producto 3000008 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles				0	4,995	0	0	4995
Indicador: % de personas atendidas con el paquete estomatológico especializado básico	D - EFICACIA	Persona Tratada	Nº DE PERSONAS CON ENFERMEDADES DE CAVIDAD BUCAL QUE RECIBEN EL PAQUETE DE ATENCION ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA / POBLACION CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES DE CAVIDAD BUCAL *100	REPORT E HIS E INFORM E OPERATI VO SALUD BUCAL	1%	2%	2%	1%	2%	
ACTIVIDAD 5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles				0	4,995	0	0	
Indicador: PERSONA TRATADA	PF	Persona Tratada	POBLACION CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES DE CAVIDAD BUCAL	INFORM E OPERATI VO SALUD BUCAL	24000	24000	24,000	24,000	24,000	
Producto 3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles				25000	308	72,183	75,792	173283

Indicador: % de pacientes con cataratas tratados y controlados	D - EFICACIA	Persona Tratada	N° de Pacientes con Tratamiento y Control con Catarata / Total de Personas Diagnosticadas con Catarata * 100	REPORT E HIS - PADRON NOMINA L	100%	100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles				25,000	308	72,183	75,792	
Indicador: PERSONA TRATADA	PF	Persona Tratada	Total de Personas Diagnosticadas con Catarata	PADRON NOMINA L	20	448	20	85	94	
Producto 3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO CON ERRORES REFRACTIVOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	44,280	0	0	44280
Indicador: % de pacientes tamizados y diagnosticados Con errores refractivos	D - EFICACIA	Persona Tamizada	N° de Pacientes Tamizado y Diagnosticado con Errores Refractivos / Población de 3 a 11 Años Programados * 100	REPORT E HIS - PADRON NOMINA L	91%	100%	90%	80%	80%	
ACTIVIDAD 5000111 XAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	44,280	0	0	
Indicador: PERSONA TAMIZADA	PF	Persona Tamizada	Población de 3 a 11 Años Programados	PADRON NOMINA L	1552	612	1,552	2,670	2,750	
Producto 3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	Recursos	miles de nuevos soles				598520	36,000	300	315	635135
Indicador: % de personas con HTA tratadas y controladas	D - EFICACIA	Persona Tratada	N° de personas con Tratamiento y Control para hipertensión arterial / Población > 18 Años Programados * 100	REPORT E HIS - PADRON NOMINA L	85%	100%	100%	90%	90%	
ACTIVIDAD 5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	Recursos	miles de nuevos soles				598,520	36,000	300	315	
Indicador: PERSONA TRATADA	PF	Persona Tratada	Población > 18 Años Programados	PADRON NOMINA L	445	469	445	1,182	1,300	
Producto 3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	Recursos	miles de nuevos soles				0	8,738	300	315	9353
Indicador: % de personas con DM tratadas y controladas+C472	D - EFICACIA	Persona Tratada	N° de personas con Tratamiento y Control Diabetes / Población > 18 Años Programados * 100	REPORT E HIS - PADRON NOMINA L	80%	100%	80%	80%	80%	

ACTIVIDAD 5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	Recursos	miles de nuevos soles				0	8,738	300	315	
Indicador: PERSONA TRATADA	PF	Persona Tratada	Población > 18 Años Programados	PADRON NOMINAL	194	201	194	821	903	
Producto 3043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles				0	13,427	300	315	14042
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control de enfermedades no transmisibles	D - EFICACIA	informe	N° de Informes de Monitoreo Ejecutados / N° de Informes de Monitoreo Programados * 100	Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000096 ACCIONES MONITOREO SUPERVISION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles				0	13,427	300	315	
Indicador: INFORME	PF	Informe	N° de Informes de Monitoreo Programados	PADRON NOMINAL	6	6	6	12	12	
Producto 3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE SALUD EN EL CUIDADO DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles				0	10,000	300	315	10615
Indicador: % de población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades No transmisibles	D - EFICACIA	Persona Informada	N° de Población Informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles / Población Programada * 100	REPORT E HIS - PADRON NOMINAL	0%	0%	50%	70%	80%	
ACTIVIDAD 5000098 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD PARA EL CUIDADO DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles				0	10,000	300	315	
Indicador: PERSONA INFORMADA	PF	Persona Informada	Población Programada	PADRON NOMINAL	0	0	25,848	16,693	16,693	
Producto 3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles				179049	14,734	300	315	194398

Indicador: % de familias en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para Enf. No Transmisibles	D - EFICACIA	Familia	N° de Familias con de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles / N° de Familias Programadas * 100	Lista de Chequeo	87%	45%	94%	85%	98%	
ACTIVIDAD 5000099. PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)	Recursos	miles de nuevos soles				179,049	14,734	300	315	
Indicador: FAMILIA	PF	Familia	N° de Familias Programadas	Lista de Chequeo	33	201	33	41	41	
Producto 3043989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles				0	157,921	300	315	158536
Indicador: % de instituciones educativas que promueven Practicas higiénicas sanitarias para prevenir las Enfermedades No Transmisibles	D - EFICACIA	Institución Educativa	N° de instituciones educativas que promueven practicas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles / N° de Instituciones Educativas Programadas * 100	Lista de Chequeo	60%	33%	70%	80%	100%	
ACTIVIDAD 5000100. 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)	Recursos	miles de nuevos soles				0	157,921	300	315	
Indicador: INSTITUCION EDUCATIVA	PF	Institución Educativa	N° de Instituciones Educativas Programadas	Lista de Chequeo	5	9	3	5	5	
Producto 3043990 : MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	615

Indicador: % de municipios que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las Enfermedades No Transmisibles	D - EFICACIA	Municipio	N° de Municipios que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles / N° de Municipios Programados * 100	Lista de Chequeo	33%	22%	0%	44%	33%	
ACTIVIDAD 5000101 : ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	
Indicador: MUNICIPIO	PF	Municipio	N° de Municipios Programados	Lista de Chequeo	9	9	1	9	9	
Producto 3043994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	Recursos	miles de nuevos soles				50913	111,612	69,848	73,340	305713
Indicador: % de pacientes con problemas y trastornos de salud mental tamizados y tratados	D - EFICACIA	Persona Tratada	Nº. Adultos y jóvenes reciben tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental / Población de 18 a 59 años Programada * 100	HOJA HIS- INFORME OPERACI ONAL MENSUAL	2%	3%	2%	19%	19%	
ACTIVIDAD 5000102. EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	Recursos	miles de nuevos soles				50,913	111,612	69,848	73,340	
Indicador: PERSONA TRATADA	PF	Persona Tratada	Población de 18 a 59 años Programada	INFORM E OPERAC IONAL MENSUA L	40677	40680	40,677	44,898	44,898	
Objetivo Específico o Resultado: DISMINUIR LAS INCIDENCIAS DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS MEDIANTE ACCIONES PREVENTIVAS (CANCER DE CUELLO UTERINO , CANCER DE MAMA, CANCER DE PROSTATA, CANCER DE PULMONES Y CANCER DE ESTOMAGO) EN LA PROVINCIA DE TARMA										
Programa Presupuestal 0024 : PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	227,945	239,342	467,287
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CÁNCER DE CERVIX	D	Resultado	N° DE CASOS NUEVOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO / POBLACION FEMENINA TOTAL DEL AÑO * 100,000	Reporte HIS, Egresos, Emergencia	17*100,000	18*100,000	18*100,000	20*100,000	21*100,000	

Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE CERVIX	D	Resultado	N° DE DEFUNSIONES POR CANCER DE CUELLO UTRINO EN EL AÑO / POBLACION FEMENINA TOTAL EN EL AÑO *100,000	Hechos Vitales	8*100,000	19*100,000	14*100,000	18*100,000	17*100,000	
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE MAMA	D	Resultado	N° DE CASOS NUEVOS DE CANCER DE MAMA / POBLACION FEMENINA TOTAL DEL AÑO *100,000	Reporte HIS, Egresos, Emergencia	5*100,000	5*100,000	7*100,000	7*100,000	7*100,000	
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE MAMA	D	Resultado	N° DE DEFUNSIONES POR CANCER DE MAMA EN EL AÑO / POBLACION FEMENINA TOTAL EN EL AÑO *100,000	Hechos Vitales	3*100,000	2*100,000	5*100,000	7*100,000	7*100,000	
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE ESTOMAGO	D	Resultado	N° DE CASOS NUEVOS DE CANCER DE ESTOMAGO / POBLACION TOTAL DEL AÑO *100,000	Reporte HIS, Egresos, Emergencia	23*100,000	26*100,000	25*100,000	25*100,000	24*100,000	
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE ESTOMAGO	D	Resultado	N° DE DEFUNSIONES POR CANCER DE ESTOMAGO EN EL AÑO / POBLACION TOTAL EN EL AÑO *100,000	Hechos Vitales	20*100,000	22*100,000	14*100,000	18*100,000	18*100,000	
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE PROSTATA	D	Resultado	N° DE CASOS NUEVOS DE CANCER DE PROSTATA / POBLACION MASCULINA TOTAL DEL AÑO *100,000	Reporte HIS, Egresos, Emergencia	13*100,000	14*100,000	15*100,000	15*100,000	15*100,000	
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE PROSTATA	D	Resultado	N° DE DEFUNSIONES POR CANCER DE PROSTATA EN EL AÑO / POBLACION MASCULINA TOTAL EN EL AÑO *100,000	Hechos Vitales	9*100,000	7*100,000	9*100,000	9*100,000	9*100,000	
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE PULMON	D	Resultado	N° DE CASOS NUEVOS DE CANCER DE PULMON / POBLACION TOTAL DEL AÑO *100,000	Reporte HIS, Egresos, Emergencia	3*100,000	5*100,000	6*100,000	6*100,000	6*100,000	
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE PULMON	D	Resultado	N° DE DEFUNSIONES POR CANCER DE PULMON EN EL AÑO / POBLACION TOTAL EN EL AÑO *100,000	Hechos Vitales	1*100,000	4*100,000	5*100,000	5*100,000	5*100,000	

Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE COLON Y RECTO	D	Resultado	N° DE CASOS NUEVOS DE CANCER DE COLON Y RECTO / POBLACION TOTAL DEL AÑO *100,000	Reporte HIS, Egresos, Emergencia	4*100,000	6*100,000	7*100,000	7*100,000	7*100,000	
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE COLON Y RECTO	D	Resultado	N° DE DEFUNSIONES POR CANCER DE COLON Y RECTO EN EL AÑO / POBLACION TOTAL EN EL AÑO *100,000	Hechos Vitales	3*100,000	4*100,000	5*100,000	5*100,000	5*100,000	
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE HIGADO	D	Resultado	N° DE CASOS NUEVOS DE CANCER DE HIGADO / POBLACION TOTAL DEL AÑO *100,000	Hechos Vitales	6*100,000	8*100,000	9*100,000	9*100,000	9*100,000	
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE HIGADO	D	Resultado	N° DE DEFUNSIONES POR CANCER DE HIGADO EN EL AÑO / POBLACION TOTAL EN EL AÑO *100,000	Reporte HIS, Egresos, Emergencia	4*100,000	2*100,000	6*100,000	6*100,000	6*100,000	
Producto 3044192 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	27,855	29,248	57103
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control del cáncer	D - EFICACIA	Informe	N° de Informes Ejecutados / N° de Informes Programados * 100	Informe Operacional	100%	0%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000116 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CANCER	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	27,855	29,248	
Indicador: INFORME	PF	Informe	N° de Informes Programados	Informe Operacional	6	0	6	12	12	
Producto 3044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA DE CANCER DE CERVIX	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	615
Indicador: % de mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	D - EFICACIA	Persona Informada	N° de mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cervix / Población Programada * 100	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	0%	0%	90%	94%	95%	
ACTIVIDAD 5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CANCER DE CERVIX	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	

Indicador: PERSONA INFORMADA	PF	Persona Informada	Población Programad	Informe Operacio nal	0	0	5220	3500	3800	
Producto 3044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	615
Indicador: % de mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	D - EFICACIA	Persona Informada	N° de mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama / Población Programada * 100	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	0%	0%	85%	90%	95%	
ACTIVIDAD 5000120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	
Indicador: PERSONA INFORMADA	PF	Persona Informada	Población Programada	Informe Operacio nal	0	0	5220	4000	4100	
Producto 3044198 : MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	615
Indicador: % de mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	D - EFICACIA	Persona Atendida	N° de mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral / Población Programada * 100	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	0%	0%	70%	75%	90%	
Actividad 5000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	
Indicador: PERSONA ATENDIDA	PF	Persona Atendida	Población Programada	Informe Operacio nal	0	0	500	400	400	
Producto 3044200. VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	615
Indicador: % de varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	D - EFICACIA	Persona Informada	N° de varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata / Población Programada * 100	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	0%	0%	75%	80%	90%	

Actividad 5000123 : CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	
Indicador: PERSONA INFORMADA	PF	Persona Informada	Población Programada	Informe Operacional	0	0	520	500	500	
Producto 3044201. VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	615
Indicador: % de varones de 50 y 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal.	D - EFICACIA	Persona Atendida	N° varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal/Población total de varones de 50 a 70 años * 100	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	0%	0%	50%	80%	93%	
Actividad 5000124 : EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	
Indicador: PERSONA ATENDIDA	PF	Persona Atendida	Población Programada	Informe Operacional	0	0	300	150	150	
Producto 3044202. VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	615
Indicador: % de varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	D - EFICACIA	Persona Atendida	N° de varones de 50 a 70 años con dosaje de psa / Población Programada * 100	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	0%	0%	90%	93%	94%	
Actividad 5000125 : DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PRÓSTATA	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	
Indicador: PERSONA ATENDIDA	PF	Persona Atendida	Población Programada	Informe Operacional	0	0	158	150	160	
Producto 3044203. POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	615
Indicador: % de la población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	D - EFICACIA	Persona Informada	N° de personas en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón / Población Programada de 10 a 17 años * 100	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	0%	0%	100%	80%	90%	

Actividad 5000126 : CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	
Indicador: PERSONA INFORMADA	PF	Persona Informada	Población Programada de 10 a 17 años	Informe Operacional	0	0	193	2500	2550	

Producto 3044204. POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	133,590	140,270	273860
Indicador: % de población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	D - EFICACIA	Persona Informada	N° de trabajadores con consejería en prevención del cáncer de pulmón / Población Programada de 18 a 69 años * 100	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	0%	0%	90%	87%	94%	

Actividad 5000127 : CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	133,590	140,270	
Indicador: PERSONA INFORMADA	PF	Persona Informada	Población Programada de 18 a 69 años	Informe Operacional	0	0	520	1500	1600	

Producto 3044205 : MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	615
Indicador: % de mujeres de 21 a 65 años con examen de Colposcopia	D - EFICACIA	Persona Atendida	N° de mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopia / Población Programada * 100	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	0%	0%		75%	91%	

Actividad 5000128 : EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	
Indicador: PERSONA ATENDIDA	PF	Persona Atendida	Población Programada	Informe Operacional	0	0	0	20	22	

Producto 3044206 MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON CRIOTERAPIA	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	615
Indicador: % de mujeres de 21 a 65 años con crioterapia	D - EFICACIA	Persona Atendida	N° de mujeres de 21 a 65 años con examen de crioterapia / Población Programada * 100	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	0%	0%	0%	80%	92%	

Actividad 5000129 CRIOTERAPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	
Indicador: PERSONA ATENDIDA	PF	Persona Atendida	Población Programada	Informe Operacional	0	0	0	10	12	

Producto 3045112 PERSONA DE 45 a 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	63,800	66,990	130790
Indicador: % de personas atendidas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	D - EFICACIA	Persona Atendida	N° personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta/Total de personas de 45 a 65 años * 100	HIS - INFORME OPERACIONAL MENSUAL	0%	0%	100%	90%	91%	

Actividad 5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	63,800	66,990	
Indicador: PERSONA ATENDIDA	PF	Persona Atendida	Población Programada	Informe Operacional	0	0	350	500	550	

Objetivo Específico o Resultado: REDUCION Y DISMINUIR LA MORTALIDAD Y DISCAPACIDAD POR URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN LA PROVINCIA DE TARMA

Programa Presupuestal 068 :REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	239,657	251,640	491,297
Indicador: Porcentaje de Unidades Ejecutoras (MINSA, DIRESAs / GERESAs / DISAs / Redes y Hospitales) con capacidad de organización para la respuesta	D	Resultado	N° Redes y Hospitales con capacidad de organización para la respuesta / N° Redes y Hospitales	Informe Mensual	0%	0%	0%	100%	100%	

Producto 3000438 CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	75,134	78,891	154025
Indicador: Porcentaje de Unidades Ejecutoras (MINSA, DIRESAs / GERESAs / DISAs / Redes y Hospitales) con capacidad de organización para la respuesta	D - EFICACIA	Atención	N° de Atenciones implementadas por las brigadas movilizadas y por la Oferta complementaria / N° de atenciones programadas * 100	EDAN	0%	0%	0%	100%	100%	

ACTIVIDAD 5003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	75,134	0	
Indicador: N° DE ATENCIONES	PF	Atención	N° de atenciones programadas	EDAN	0	0	0	500	550	

Producto 300439 DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ARTICULACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	164,523	172,749	337272
Indicador: PORCENTAJE DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS ELABORADOS	D - EFICACIA	Informe	Nº de Planes, Proyectos, actas y convenios con enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres en Salud formulados / Nº de documentos programados * 100	Proyecto s, Actas y Convenio s	0%	0%	0%	100%	100%	

ACTIVIDAD 5003307 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	164,523	172,749	
Indicador: Nº de documentos	PF	Informe	Nº de documentos programados	Proyecto s, Actas y Convenio s	0	0	0	9	9	

Objetivo Específico o Resultado: REDUCION Y DISMINUIR LA MORTALIDAD Y DISCAPACIDAD POR URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN LA PROVINCIA DE TARMA

Programa Presupuestal 0092 : INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	600	630	1,230
Indicador: PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS	D-EFICACIA	Porcentaje	Nº. Personas atendidas con discapacidad / Personas programadas *100	REPORT E HIS	75%	75%	80%	90%	100%	
Indicador: Tasa de incidencias de personas con discapacidad	D-EFICACIA	Porcentaje	Tasa de incidencias de personas con discapacidad	INFORM E OPERAC IONAL	0%	0%	0%	0%	0%	

Producto 3000278 PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACION	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300.00	315	615
Indicador: % de Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicio de certificación	D - EFICACIA	Persona atendida	Nº. Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicio de certificación / Nº Persona Programada * 100	HOJA HIS-INFORM E OPERAC IONAL MENSUA L	0%	0%	0%	1%	1%	

ACTIVIDAD 5002790 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD	Recursos	miles de nuevos soles					0	300	315	
Indicador: PERSONA ATENDIDA	PF	Persona atendida	Nº de Personas Atendidas programadas	INFORM E OPERAC IONAL	0	0	0	21,608	21,608	

Producto 3000279 POBLACION INFORMADA EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300.00	315	615
Indicador: % de población que recibe mensajes claves a través de medios de comunicación masivo y/o alternativos.	D - EFICACIA	Población Informada	Nº. Población informada en promoción de la salud y la prevención integral de la discapacidad ejecutada / Población programada * 100	HOJA HIS- INFORM E OPERAC IONAL MENSUA L	0%	0%	0%	17%	25%	
ACTIVIDAD 5002791 ACCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES CON PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	
Indicador: POBLACION INFORMADA	PF	Población Informada	Nº de Población Informada programadas	INFORM E OPERAC IONAL	0	0	0	26,112	26,112	
Objetivo Específico o Resultado: REDUCCION Y DISMINUIR LA MORTALIDAD Y DISCAPACIDAD POR URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN LA PROVINCIA DE TARMA										
Programa Presupuestal 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	3,043	3,195	6,238
Indicador: Tasa de urgencias y emergencias	D-EFICACIA	Porcentaje	Nº de defunciones de servicio de emergencia/ total de atendidos en el servicio de emergencia*1000	Hechos Vitales	13%	13%	14%	15%	16%	
Indicador: Tasa de letalidad en pacientes son traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo o moderado a las 48 horas de ingresado a los servicios de emergencia	D-EFICACIA	Porcentaje	Nº de defunciones por TEC/ Total de atendidos por TEC*100	Emergen cia- Egresos	16%	16%	14%	13%	12%	
Producto 3000281 ATENCIÓN MÉDICA TELEFÓNICA DE LA EMERGENCIA Y DESPACHO DE LA UNIDAD MÓVIL SAMU	Recursos	miles de nuevos soles					0	2,743.00	2,880	5623
Indicador: Proporción de atención medica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad movil samu	D - EFICACIA	Atención	Nº atención medica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil samu recibidas SOBRE Total de atenciones médicas telefónicas programadas	Sistema de registro de llamadas de emergen cia	0%	0%	0%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5002793 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	2,743	2,880	

Indicador: ATENCION	PF	Atención	N° de Atenciones programadas	Sistema de registro de llamadas de emergencia	0	0	0	1,092	1,800	
Producto 3000282 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS O URGENCIAS Y DE SU COBERTURA FINANCIERA (PROTECCIÓN FINANCIERA)										
	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	615
Indicador: Proporción de emergencias tipo I y II que completaron su plan de tratamiento médico y de rehabilitación.	D - EFICACIA	Atención	Número de pacientes que presentaron emergencias médicas tipo I y II que completaron su plan médico y de rehabilitación SOBRE Total de pacientes que notificaron su condición de emergencia tipo I y II al "106"	Sistema de registro de atenciones de emergencias y urgencias	0%	0%	0%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5002795 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS Y DE SU COBERTURA FINANCIERA										
	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	300	315	
Indicador: ATENCION	PF	Atención	N° de Atenciones programadas	Sistema de registro de llamadas de emergencia	0	0	0	180	360	
Objetivo Específico o Resultado 6: FORTALECER EL ROL DE RECTORIA EN SALUD POR NIVELES A NIVEL REGIONAL										
Programa Presupuestal 9001 : ACCIONES CENTRALES	Recursos	miles de nuevos soles				1,715,937	2,834,595	1,751,997	1,839,597	8,142,126
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA RED DE SALUD TARMA	D	Resultado	N° DE PRESUPUESTO EJECUTADO / N° PRESUPUESTO PROGRAMADO	REPORT E SIAF	100%	95%	99%	100%	100%	
Indicador: % DE INFORMES EJECUTADOS DE LA RED DE SALUD TARMA	D	Resultado	N° DE INFORMES EJECUTADOS / N° INFORMES PROGRAMADOS	POI - INFORMES	100%	100%	100%	100%	100%	

Producto 3999999 SIN PRODUCTO	Recursos	miles de nuevos soles				1,715,937	2,834,595	1,751,997	1,839,597	8,142,126
ACTIVIDAD 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Recursos	miles de nuevos soles				0	207,791.00	198,502	208,427	
Indicador: INFORME	PF	Informe	N° de Informes programados	Informe de Servicios Intermedios	4	0	4	10	4	
ACTIVIDAD 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	Recursos	miles de nuevos soles				1715937	2,626,804	1,553,495	1,631,170	
Indicador: INFORME	PF	Informe	N° de Informes programados	Informe de Servicios Intermedios	12	12	12	12	12	
Objetivo Específico o Resultado 5: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD CON ENFASIS EN LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES										
Programa Presupuestal 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Recursos	miles de nuevos soles				13,200,887	12,251,503	11,283,800	11,847,990	48,584,180
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA RED DE SALUD TARMA	D	Resultado	N° DE PRESUPUESTO EJECUTADO / PRESUPUESTO PROGRAMADO	REPORT E SIAF	100%	95%	97%	98%	100%	
Indicador: % DE PLANILLAS EJECUTADAS	D	Resultado	N° DE PLANILLAS EJECUTADAS / N° DE PLANILLAS PROGRAMADAS	POI / PLANILLA MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	
Producto 3999999 SIN PRODUCTO	Recursos	miles de nuevos soles				13,200,887	12,251,503	11,283,800	11,847,990	48,584,180
ACTIVIDAD 5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Recursos	miles de nuevos soles				597,216	2,228,780	2,315,828	2,431,619	7,573,443
Indicador: Establecimientos de Salud	PF	EE.SS	N° de EE.SS. programados	Informe de Servicios Intermedios	1	1	1	1	1	
ACTIVIDAD 5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles				989,437	1,095,588	1,138,458	1,195,381	4,418,864

Indicador: RACION	PF	Ración	N° de Ración programados	Informe de Servicios Intermedios	40824	40,348	41,300	43,365	45,533	
Indicador: RACION	PF	Ración	N° de Ración programados	Informe de Servicios Intermedios	51612	46,655	56,568	59,396	62,366	
ACTIVIDAD 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	Recursos	miles de nuevos soles				3,808,027	2,583,074	2,616,074	2,746,878	11,754,053
Indicador: PLANILLAS	PF	Planillas	N° de Planillas programados	Informe de Servicios Intermedios	12	12	12	12	12	
ACTIVIDAD 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles				361,736	469,496	414,936	435,683	1,681,851
Indicador: EXAMEN	PF	Examen	N° de Examen programados	Informe de Servicios Intermedios	15200	15,050	54,800	57,540	18,684	
ACTIVIDAD 5001195 SERVICIOS GENERALES	Recursos	miles de nuevos soles				1,447,945	1,347,939	1,198,968	1,258,916	5,253,768
Indicador: INFORME	PF	Informe	N° de Informes programados	Informe de Servicios Intermedios	12	12	12	12	12	
ACTIVIDAD 5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Recursos	miles de nuevos soles				1,187,849	335,041	298,609	313,539	2,135,038
Indicador: INFORME	PF	Informe	N° de Informes programados	Registro de Notificación	12	12	12	12	12	
ACTIVIDAD 5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Recursos	miles de nuevos soles				338,076	420,041	339,458	356,431	1,454,006
Indicador: ATENCION	PF	Atención	N° de Atención programados	Informe de Servicios Intermedios	16963	15,926	18,000	15,451	16,224	

ACTIVIDAD 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	Recursos	miles de nuevos soles				1,087,468	563,372	525,841	552,133	2,728,814
Indicador: ATENCION	PF	Atención	N° de Atención programados	Reporte HIS	30125	31,175	36,300	38,115	32,500	
Indicador: ATENCION	PF	Atención	N° de Atención programados	Reporte HIS	76950	184,500	175,750	184,538	163,457	
ACTIVIDAD 5001563 ATENCION EN HOSIPTALIZADOS	Recursos	miles de nuevos soles				1,408,993	780,693	745,081	782,335	3,717,102
Indicador: DIA - CAMA	PF	Día - Cama	N° de Día - Cama programados	SES 239	21638	16,815	16,200	17,400	14,965	
ACTIVIDAD 5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	Recursos	miles de nuevos soles				416,322	569,985	455,607	478,387	1,920,301
Indicador: INTERVENCION	PF	Intervención	N° de Intervención programados	Informe de Servicios Intermedios	1257	1,117	1,130	1,187	1,216	
ACTIVIDAD 5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	Recursos	miles de nuevos soles				498,521	439,758	362,085	380,189	1,680,553
Indicador: EXAMEN	PF	Examen	N° de Examen programados	Informe de Servicios Intermedios	69622	85,812	60,043	63,046	66,198	
ACTIVIDAD 5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	Recursos	miles de nuevos soles				1,059,297	1,417,736	872,855	916,498	4,266,386
Indicador: RECETA	PF	Receta	N° de Receta programados	Informe de Servicios Intermedios	149325	135,825	149,325	156,791	164,631	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA						23,073,618	28,804,407	23,923,063	25,119,216	100,920,304

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional
UNIDAD EJECUTORA 403 – DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - JAUJA

Misión										
“La Red de Salud Jauja, brinda atención integral a la persona, familia y comunidad con entornos saludables, para mejorar la calidad de vida de la población de las provincias de Jauja y Yauli - Oroya”										
Visión Institucional										
“La Red de Salud Jauja el 2014 brinda atención integral de salud a todas las personas de las provincias de Jauja y Yauli - Oroya, satisfaciendo sus necesidades y expectativas mediante servicios acreditados”										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, división Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Línea de Base	Cuantificación Anual				TOTAL 2011 - 2014	
					2011	2012	2013	2014		
Objetivo Específico o Resultado 1: Disminuir en 5 % las tasas de desnutrición en niños menores de 5 años en las zonas rurales del Departamento de Junin para el año 2014, para un mejor desarrollo intelectual futuro										
Programa Presupuestal 001: Programa Articulado Nutricional	Recursos	miles de nuevos soles			6,033,300.00	7,793,344.00	5,987,607.00	6,107,359.14	25,921,610.14	#
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón NCHS	D	porcentaje	Menores de 5 años con desnutrición crónica / Total de niños menores de 5 años * 100	23.5	19.70	19.2	18.7	18.20		
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón OMS	D	porcentaje	Menores de 5 años con desnutrición crónica / Total de niños menores de 5 años * 100	23.35	19.25	18.85	17.92	16.11		
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			6,033,300.00	7,793,344.00	5,987,607.00	6,107,359	25,921,610	
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			500.00	119,455.00	1,000.00	1,020	121,975	
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			183,929.00	336,266.00	131,623.00	134,255	786,073	
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			5,848,871.00	7,337,623.00	5,854,984.00	5,972,084	25,013,562	

Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			500.00	119455	1000	1,020	121,975
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles						0	0
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			183,929.00	336266	131623	134,255	786,073
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			4,614,972.00	5698969	4675472	4,768,981	19,758,394
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			1,233,899.00	1638654	1179512	1,203,102	5,255,167

Objetivo Específico o Resultado 2: Disminuir la Morbimortalidad Materno Perinatal al 65%.

Programa Presupuestal 002: SALUD MATERNO NEO NATAL	Recursos	miles de nuevos soles			3,707,868.00	4,950,084.00	3,198,558.00	3,262,529	15,119,039
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			3,707,868.00	4,950,084.00	3,198,558.00	3,262,529	15,119,039
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			51,447.00	109,851.00	54,835.00	55,932	272,065
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			82,135.00	131,524.00	78,091.00	79,653	371,403
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			3,574,286.00	4,708,709.00	3,065,632.00	3,126,945	14,475,572
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			51,447.00	109851	54835	55,932	272,065
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles						0	0
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			82,135.00	131524	78091	79,653	371,403
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			2,114,493.00	2779210	1835233	1,871,938	8,600,874
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			1,459,793.00	1929499	1230399	1,255,007	5,874,698

Objetivo Específico o Resultado 3: Prevenir y Controlar la incidencia de casos de TBC VIH/SIDA.

Programa Presupuestal 0016 : TBC-VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles			372,198.00	570,624.00	594,396.00	606,284	2,143,502
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			372,198.00	570,624.00	594,396.00	606,284	2,143,502
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			40,000.00	54,350.00	1,000.00	1,020	96,370
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			138,277.00	186,648.00	144,266.00	147,151	616,342

división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			193,921.00	329,626.00	449,130.00	458,113	1,430,790
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			40,000.00	54350	1000	1,020	96,370
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles						0	0
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			138,277.00	186648	144266	147,151	616,342
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			192,173.00	329126	449130	458,113	1,428,542
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			1,748.00	500		0	2,248

Objetivo Específico o Resultado 4: Disminuir las Enfermedades Zoonoticas y Metaxenicas al 0,4 % en la población total dentro de sus 4 escenarios en Junín para el año 2014,

Programa Presupuestal 0017 : ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles			96,942.00	196,949.00	83,000.00	84,660	461,551
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			96,942.00	196,949.00	83,000.00	84,660	461,551
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	34,500.00	0.00	0	34,500
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			40,840.00	19,484.00	22,000.00	22,440	104,764
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			56,102.00	142,965.00	61,000.00	62,220	322,287
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	34500		0	34,500
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles						0	0
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			40,840.00	19484	22000	22,440	104,764
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			56,102.00	142965	61000	62,220	322,287
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			0.00				0

Objetivo Específico o Resultado 5: Reducir la morbilidad por enfermedades No transmisibles Salud Mental, Salud Bucal, Ocular.

Programa Presupuestal 0018 : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles			918,976.00	1,621,383.00	747,845.00	762,802	4,051,006
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			918,976.00	1,621,383.00	747,845.00	762,802	4,051,006
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	24,800.00	0.00	0	24,800

división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			16,740.00	33,150.00	1,000.00	1,020	51,910
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			902,236.00	1,563,433.00	746,845.00	761,782	3,974,296
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	24800		0	24,800
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles						0	0
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			16,740.00	33150	1000	1,020	51,910
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			236,704.00	483048	322681	329,135	1,371,568
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			665,532.00	1080385	424164	432,647	2,602,728

Objetivo Específico o Resultado 6: Disminuir la Morbimortalidad del Cáncer.

Programa Presupuestal 0024 : PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	133,510.00	70,727.00	72,142	276,379
--	----------	-----------------------	--	--	------	------------	-----------	--------	---------

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	133,510.00	70,727.00	72,142	276,379
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	0.00	0.00	0	0
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	0.00	0.00	0	0
Division Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	133,510.00	70,727.00	72,142	276,379
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles						0	0
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles						0	0
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles						0	0
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles				122610	70727	72,142	265,479
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles				10900		0	10,900

Objetivo Específico o Resultado 7: Identificar y reducir los riesgos asociados a peligros minimizar sus efector y atender situaciones de peligro para un mejor desarrollo intelectual futuro

Programa Presupuestal 0068 : REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	0.00	4,000.00	4,080	8,080
--	----------	-----------------------	--	--	------	------	----------	-------	-------

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	0.00	4,000.00	4,080	8,080
división Funcional 016: Gestión de Riesgos y Emergencias	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	0.00	4,000.00	4,080	8,080
Grupo Funcional 0035: PREVENCIÓN DE DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles					4000	4,080	8,080
Objetivo Específico o Resultado 8: MEJORAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS									
Programa Presupuestal 0092 : INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	0.00	500.00	510	1,010
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	0.00	500.00	510	1,010
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	0.00	500.00	510	1,010
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles					500	510	1,010
Objetivo Específico o Resultado 9: Reducir la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias									
Programa Presupuestal 0104 : REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	0.00	1,500.00	1,530	3,030
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	0.00	1,500.00	1,530	3,030
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	0.00	1,500.00	1,530	3,030
Grupo Funcional 0097. ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles					1500	1,530	3,030
Objetivo Específico o Resultado : Fortalecer el rol de rectoría en salud por niveles a nivel regional									
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles			8124178		3,175,434.00	3,238,943	19,189,373
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			8,124,178.00	4,650,818.00	3,175,434.00	3,238,943	19,189,373
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	143,155.00	183,786.00	187,462	514,403
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	143,155.00	183786	187,462	514,403
división Funcional 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles			8,124,178.00	4,507,663.00	2,991,648.00	3,051,481	18,674,970
Grupo Funcional 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles			8,124,178.00	4507663	2991648	3,051,481	18,674,970
Objetivo Específico o Resultado : Mejorar la calidad del servicio de salud con énfasis en la protección de los derechos de los usuarios de los grupos poblacionales vulnerables									
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles			9,191,856.00	11,365,745.00	11,453,292.00	11,682,358	43,693,251

Funcion 20. SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			7,180,267.00	9,370,025.00	9,609,743.00	9,801,938	35,961,973
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			309,509.00	37,536.00	27,236.00	27,781	402,062
Grupo Funcional 0094. CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Recursos	miles de nuevos soles			24,160.00	37536	27236	27,781	116,713
Grupo Funcional 0115. PROTECCION DE POBLACION EN RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles			285,349.00			0	285,349
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			6,870,758.00	9,093,831.00	9,321,380.00	9,507,808	34,793,777
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			2,148,276.00	4074992	3230798	3,295,414	12,749,480
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			4,094,521.00	4369801	4692056	4,785,897	17,942,275
Grupo Funcional 0098. SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles			627,961.00	649038	1398526	1,426,497	4,102,022
división Funcional 051 : ASISTENCIA SOCIAL	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	238,658.00	261,127.00	266,350	766,135
Grupo Funcional 0115. PROTECCION DE POBLACION EN RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	238658.00	261127.00	266,350	766,135
Funcion 24. PREVISION SOCIAL	Recursos	miles de nuevos soles			2,011,589.00	1,995,720.00	1,843,549.00	1,880,420	7,731,278
división Funcional 052: Previsión Social	Recursos	miles de nuevos soles			2,011,589.00	1,995,720.00	1,843,549.00	1,880,420	7,731,278
Grupo Funcional 0116. SISTEMAS DE PENSIONES	Recursos	miles de nuevos soles			2,011,589.00	1995720	1843549	1,880,420	7,731,278
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)					28,445,318.00	31,282,457.00	25,316,859.00	25,823,196	110,867,830

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, acción de Inversión, Obra

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - JAUJA

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 403

FUNCION 20: Salud

Objetivos estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Específico o Resultado 1: Disminuir en 5 % las tasas de desnutrición en niños menores de 5 años en las zonas rurales del Departamento de Junín para el año 2012, para un mejor desarrollo intelectual futuro										
Programa Presupuestal 001: Programa Articulado Nutricional	Recursos	miles de nuevos soles		MPP-SIAF		6033300	7793344	5987607	6107359	25921610
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón NCHS	Resultado	Porcentaje	Menores de 5 años con desnutrición crónica X 100/ Total de niños menores de 5 años	Registro de Atención de CRED	23.5	19.70	19.2	18.7	18.20	
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón OMS	D - EFICACIA	Porcentaje	Menores de 5 años con desnutrición crónica X 100/ Total de niños menores de 5 años	ENDES - INEI	23.35	19.25	18.85	17.92	16.11	
Producto 3033244 : Vigilancia Investigación y tecnologías en nutrición	Recursos	miles de nuevos soles		RED JAUJA			26080			26080
Indicador: Costo promedio de Informes de Vigilancia Investigación y tecnologías en nutrición	D - EFICIENCIA	razón	Costo total de la Vigilancia Investigación y tecnologías en nutrición /Numero de Informes de Vigilancia Investigación y tecnologías en nutrición	RED JAUJA	0	0	2173			
Actividad 5000008 : Acciones de Vigilancia, Investigación y Desarrollo de Tecnologías en Nutrición	Recursos	miles de nuevos soles		RED JAUJA			26080			26080
Indicador: Numero de Informes de las Acciones de Vigilancia, Investigación y Desarrollo de Tecnologías en Nutrición	PF	Informes		RED JAUJA	0	0	12			
Producto 3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA	Recursos	miles de nuevos				9865	1000	1000	1020	12885

ALIMENTACION		soles								
Indicador: % de Municipios saludables calificados	D	Porcentaje	No. De Municipio que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación x 100/ No. De Municipios Programados	Plan de Trabajo	100%	100%	115%	100%	100%	
Actividad 5000011MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles				9865	1000	1000	1020	12885
Indicador: Número de Municipios saludables calificados	PF	Número	Número de Municipios	Plan de Trabajo	12	20	23	42	43	
Producto 3033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles				9220	1000			10220
Indicador: % de Instituciones educativas que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	D	Porcentaje	No. De Instituciones que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación x 100/ No. De Instituciones Programados	Plan de Trabajo	100%	97%	100%	100%	100%	
Actividad 5000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA	Recursos	miles de nuevos soles				9220	1000			10220
Indicador: Número de Instituciones saludables calificados	PF	Número	Número de Instituciones	Plan de Trabajo	44	145	80			
Producto 3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	Recursos	miles de nuevos soles				94703	97254	56315	57441	305713
Indicador: % de Familias que promueven El cuidado infantil y la adecuada alimentación	D	Porcentaje	No. De Familias con conocimiento para el cuidado infantil x 100/ No. de Familias Programados	Plan de Trabajo	100%	100%	112%	100%	100%	
Actividad 5000014 FAMILIAS CON NIÑOS/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	Recursos	miles de nuevos soles				94703	97254	56315	57441	305713
Indicador: Familias saludables calificados	PF	Número	Número de Familias	Plan de Trabajo	150	1387	2809	5275	5381	
Producto 3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Recursos	miles de nuevos soles				765323	1028756	607017	619157	3020253
Indicador: Porcentaje de niños con vacuna completa	D	Porcentaje	No. De Niños <de 60 meses con vacuna completa x 100/Población total de niños <60 mese	Inf. Operacional ESNI	68%	23%	144%	100%	100%	

Actividad 5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	Recursos	miles de nuevos soles				765323	1028756	607017	619157	3020253
Indicador: Número de niños protegidos	PF	Niño Protegido	Número de niños protegidos	Inf. Operacional ESNI	9608	3660	16682	13114	13376	
Producto 3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	Recursos	miles de nuevos soles				1103050	1278884	1088145	1109908	4579987
Indicador: % de niños con CRED completo según edad	D	Porcentaje	No. Niños<36 meses con CRED completa x 100/No. Total de niños < 36 meses según Padrón nominal	Registro de Atención de CRED	101%	112%	85%	100%	100%	
Actividad 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	Recursos	miles de nuevos soles				1103050	1278884	1088145	1109908	4579987
Indicador: Número de Niños con CRED completo	PF	Niño Controlado	Número de Niños Controlados	Registro de Atención CRED	3832	4258	4352	5275	58012	
Producto 3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Recursos	miles de nuevos soles				43661	75296	29309	29895	178161
Indicador: Porcentaje de niños suplementados	D	Porcentaje	No. De Niños < 36 meses suplementados con hierro x 100/No. Total de niños < 36 meses según Padrón nominal	Registro de Atención CRED	102%	139%	29%	50%	50%	
Actividad 5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Recursos	miles de nuevos soles				43661	75296	29309	29895	178161
Indicador: Numero de niño suplementado	PF	Niño suplementado	Numero de niño suplementado	Registro de Atención CRED	1448	1925	1163	4676	5144	
Producto 3033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles				69641	178035	73308	74774	395758
Indicador: Porcentaje de Centro Poblado vigilado	D	Porcentaje	No. Centro Poblado vigilado con acceso agua segura x 100/Total de Centros Poblados	Registro y Ficha de Vigilancia		105%	103%	100%	100%	

Actividad 5000023 ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles				69641	178035	73308	74774	395758
Indicador: Numero de Sistemas de agua vigilados	PF	Centro Poblado	Numero de centro poblado vigilado	Registr o y Ficha de Vigilian cia		68	72	75	77	
Producto 3033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles				500	58977	1000	1020	61497
Indicador: Porcentaje de desinfección y/o tto de agua	D	Porcentaje	No. Centro Poblado con desinfección y Tto Agua x 100/Total Centros Poblados	Registr o y Ficha de Vigilian cia	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5000024 MEJORAR LA DESINFECCION Y TRATAMEINTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles				500	58977	1000	1020	61497
Indicador: Numero de sistema de agua segura	PF	Centro poblado	Numero de centro poblado	Registr o y Ficha de Vigilanc ia	60	60	60	70	71	
Producto 3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Recursos	miles de nuevos soles				1208342	1564764	1401805	1429841	5604752
Indicador: Porcentaje de casos tratados con IRA	D	Porcentaje	Total Niños < 5 años con IRA x 100/Total Niños < de 5 años	Historia Clínica	100%	89%	94%	100%	100%	
Actividad 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Recursos	miles de nuevos soles				1208342	1564764	1401805	1429841	5604752
Indicador: Número de casos tratados con IRA	PF	Informe	Número de casos tratados con IRA	Historia Clínica	15625	13735	13132	12275	11047	
Producto 3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	Recursos	miles de nuevos soles				1368276	1501085	1436683	1465417	5771461
Indicador: Porcentaje de casos tratados con EDA	D	Porcentaje	Total Niños < 5 años con EDA/Total Niños < de 5 años Programados x 100	Historia Clínica	82%	98%	135%	100%	100%	
Actividad 5000028 ATENER A NIÑOS CON DIARREAS AGUDAS	Recursos	miles de nuevos				1368276	1501085	1436683	1465417	5771461

Indicador: Numero de caso tratado con EDA	PF	soles Caso tratado	Numero de caso tratado con EDA	Historia Clínica	3074	1325	1823	1344	1209	
Producto 3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				658879	851200	502056	512097	2524232
Indicador: Porcentaje de casos tratados con IRA complicado	D	Porcentaje	Total Niños < 5 años con IRA complicadas x 100/Total Niños < de 5 años programados	Historia Clínica	70%	90%	90%	100%	100%	
Actividad 5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				658879	851200	502056	512097	2524232
Indicador: Numero de caso tratados con IRA complicada	PF	Caso tratado	Numero de caso tratados con IRA complicada	Historia Clínica	118	146	99	75	70	
Producto 3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				575020	787454	677456	691005	2730935
Indicador: Porcentaje de casos tratados con EDA complicada	D	Porcentaje	Total Niños < 5 años con EDA complicadas x 100/Total Niños < de 5 años Programados	Historia Clínica	111%	78%	80%	100%	100%	
Actividad 5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	Recursos	miles de nuevos soles				575020	787454	677456	691005	2730935
Indicador: Número de casos tratados con EDA complicada	Pf	Caso tratado	Número de casos tratados con EDA complicada	Historia Clínica	94	144	56	70	65	
Producto 3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Recursos	miles de nuevos soles				125820	181339	111513	113743	532415
Indicador: Porcentaje de Gestantes suplementadas	D	Porcentaje	No. De Gestante suplementada con Hierro y ácido fólico x 100/No. Gestantes Programadas	Registr o de Atencio nes	90%	96%	59%	100%	100%	
Actividad 5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	Recursos	miles de nuevos soles				125820	181339	111513	113743	532415
Indicador: Numero de Gestantes suplementadas	PF	Gestante suplementa do	Numero de Gestantes suplementadas	Registr o de Atencio nes	1041	793	823	2276	2322	
Producto 3033414 ATENCION DE NINOS/AS CON PARASITOSIS INTESTINAL	Recursos	miles de nuevos soles				500	68845	1000	1020	71365

Indicador: Porcentaje de casos tratados	D	Porcentaje	Total Niños < 5años con parasitosis Intestinal/Niños <de 5 años Programados x 100	Registr o de Atencio nes	163%	92%	112%	100%	100%	
Actividad 5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	Recursos	miles de nuevos soles				500	68845	1000	1020	71365
Indicador: Número de casos tratados	PF	Caso tratado	Número de casos tratados	Registr o de Atencio nes	366	714	813	1146	1031	
Producto 3044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Recursos	miles de nuevos soles				500	93375	1000	1020	95895
Indicador: % de informes ejecutados	D	Porcentaje	No. Informe ejecutado/ No. De Informes programadosx100	Plan de Trabajo	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5000036 ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Recursos	miles de nuevos soles				500	93375	1000	1020	95895
Indicador: Numero de Informes	PF	Informe	Numero de Informes	Plan de Trabajo	2	6	6	6	6	
Objetivo Específico o Resultado 2: DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNA PERINATAL AL 65%										
Programa Presupuestal 002: SALUD MATERNO NEO NATAL	Recursos	miles de nuevos soles				3707868	4950084	3198558	3262529	15119039
Indicador: RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA	D	Razón	No. Muertes Maternas x 100000/recién nacidos vivos esperados		73	0	0	0	0	
Indicador: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL	D	Tasa	No. de muerte neonatal x 1000/No.RNV		9.0	6.0	8.0	7.0	6.0	
Producto 3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	Recursos	miles de nuevos soles					26836			26836
Indicador: % de adolescentes que acceden a servicios de Salud para prevención de embarazo	D	Porcentaje	No. adolescentes que acceden a Servicios de salud para prevención de embarazo x 100/Población adolescente programada	Historia Clínica	0	0	76%			
Actividad 5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	Recursos	miles de nuevos soles					26836			26836
Indicador: Número de adolescentes con atención integral	PF	Atención	Número de adolescentes con atención integral	Historia Clínica	0	0	647			

Producto 3033172 : ATENCION PRE NATAL REENFOCADA	Recursos	miles de nuevos soles				378142	569515	372222	379666	1699545
Indicador: PORCENTAJE DE GESTANTE ATENDIDA	D	Porcentaje	N°. Gestantes con atención prenatal reenfozada x100 / N°. Gestantes programadas	Historia Clínica	99%	99%	96%	100%	100%	
Actividad 5000037 : BRINDAR ATENCION PRE NATAL REENFOCADA	Recursos	miles de nuevos soles				378142	569515	372222	379666	1699545
Indicador: Número de Gestante controlada	PF	Gestante Controlada	Número de Gestante controlada	Historia Clínica	1270	1226	1347	2276	2276	
Producto 3033288 : MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles				778	0			778
Indicador: Porcentaje de Municipios acreditados	D	Porcentaje	No. Municipios saludables x 100/No. Municipios Programados	Plan de Trabajo	100%	100%				
Actividad 5000039 : PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	Recursos	miles de nuevos soles				778				778
Indicador: Número de Municipios saludables	PF	Municipio	Número de Municipios saludables	Plan de Trabajo	8	20				
Producto 3033289 : COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles					22038			22038
Indicador: % de comunidades que promueven Salud sexual y reproductiva	D	Porcentaje	No. Comunidades saludables x 100/No. Comunidades Programadas	Plan de Trabajo	0	100%	100%			
Actividad 5000040 : COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	Recursos	miles de nuevos soles					22038			22038
Indicador: Numero de Comunidades saludables	PF	Comunidad	Numero de Comunidades saludables	Plan de Trabajo	0	20	20			
Producto 3033290 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles				1797				1797
Indicador: % de instituciones educativas saludables que promueven salud sexual y reproductiva	D	Porcentaje	No. Instituciones educativas saludables x 100/No. Instituciones educativas Programadas	Plan de Trabajo	100%	100%				

Actividad 5000041: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	Recursos	miles de nuevos soles				1797				1797
Indicador: Numero de Instituciones educativas saludables	PF	Intuiciones educativa	Numero de Instituciones educativas saludables	Plan de Trabajo	15	150				
Producto 3033291 : POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Recursos	miles de nuevos soles				51049	56299	54635	55728	217711
Indicador: % de parejas protegidas por método de planificación familiar	D	Porcentaje	No. Pareja protegida por todo los métodos x 100 /Pareja protegida programada	Historia Clínica	96%	97%	84%	100%	100%	
Actividad 5000042 : MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Recursos	miles de nuevos soles				51049	56299	54635	55728	217711
Indicador: Número de Parejas Protegidas	PF	Pareja Protegida	Número de Parejas Protegidas	Historia Clínica	6397	6130	5235	7003	7003	
Producto 3033292 : POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles				1202	36920			38122
Indicador: % de población que accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	D	Porcentaje	No. Población que recibe consejería x100/Población Programada	Plan de Trabajo	102%	101%	113%			
Actividad 500043 :MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles				1202	36920			38122
Indicador: Número de personas informadas	PF	Atención	Número de personas informadas	Plan de Trabajo	8012	7099	5649			
Producto 3033294 : ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				53925	43970	1000	1020	99915
Indicador: % de gestantes con complicaciones atendidas	D	Porcentaje	No. Gestantes atendidas con complicaciones x 100/Gestantes con complicaciones programadas	Historia Clínica	100%	113%	103%	100%	100%	
Actividad 5000044 : BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				53925	43970	1000	1020	99915
Indicador: Numero de gestantes atendidas con complicaciones	PF	Gestante Atendida	Numero de gestantes atendidas con complicaciones	Historia Clínica	480	886	769	938	938	

Producto 3033295 : ATENCION DE PARTO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles				791303	1267447	688658	702431	3449839
Indicador: % de partos normales atendidos	D	Porcentaje	No. Partos Normales atendidos x 100/Partos Programados	Historia Clínica	88%	95%	102%	100%	100%	
Actividad 5000045 :BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles				791303	1267447	688658	702431	3449839
Indicador: Número de partos normales atendidas	PF	Parto Normal	Número de partos normales atendidas	Historia Clínica	1132	1027	1023	1613	1613	
Producto 3033296 : ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	Recursos	miles de nuevos soles				152557	164720	161965	165204	644446
Indicador: % de parto complicados no quirúrgico atendidos	D	Porcentaje	No, parto complicado No quirúrgico atendido x 100/Partos complicados no quirúrgicos programados	Historia Clínica	82%	116%	98%	100%	100%	
Actividad 500046 : BRINDAR ATENCION DELPARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	Recursos	miles de nuevos soles				152557	164720	161965	165204	644446
Indicador: Número de partos complicados no quirúrgicos atendidos	PF	Parto Complicado	Número de partos complicados no quirúrgicos atendidos	Historia Clínica	31	52	88	72	72	
Producto 3033297 : ATENCION DE PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	Recursos	miles de nuevos soles				863575	972384	789566	805357	3430882
Indicador: % de partos complicados quirúrgicos atendidos	D	Porcentaje	No., parto complicado quirúrgico atendido x100/Partos complicados quirúrgicos programados	Historia clínica	107%	104%	102%	100%	100%	
Actividad 5000047: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO.	Recursos	miles de nuevos soles				863575	972384	789566	805357	3430882
Indicador: Número de Cesáreas	PF	Cesárea	Número de Cesáreas	Historia clínica	224	228	236	250	250	
Producto 3033298 : ATENCION DEL PUERPERIO	Recursos	miles de nuevos soles				151772	66597	54800	55896	329065
Indicador: % de puérperas atendidas	D	Porcentaje	No. Puérperas atendidas x100/No. puérperas programadas	Historia clínica	102%	110%	85%	100%	100%	
Actividad 5000048 : ATENCION DEL PUESPERIO	Recursos	miles de nuevos soles				151772	66597	54800	55896	329065

Indicador: Numero de puérperas atendidas	PF	Atención Puerperal	Numero de puérperas atendidas	Historia clínica	1627	1320	1276	1920	1920	
Producto 3033304 : ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIAS INSTITUCIONAL	Recursos	miles de nuevos soles				65037	1664	1000	1020	68721
Indicador: % de acceso al sistema de referencia Institucional	D	Porcentaje	No. Pacientes obstétricas referidas x 100/No. Pacientes obstétricas programadas	Hoja de Referencia	93%	105%	94%	100%	100%	
Actividad 5000052 : MENORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIAS INSTITUCIONAL	Recursos	miles de nuevos soles				65037	1664	1000	1020	68721
Indicador: Numero de referencia institucional	PF	Gestante y o neonato referido	Numero de referencia institucional	Hoja de Referencia	2427	302	271	310	320	
Producto 3033305 : ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles				675988	753932	663918	677196	2771034
Indicador: % de Recién Nacidos atendidos	D	Porcentaje	No. Recién nacidos normales atendidos x 100/No. Recién nacidos normales programados	Historia clínica	94%	102%	90%	100%	100%	
Actividad 5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles				675988	753932	663918	677196	2771034
Indicador: Numero de recién Nacidos Normales atendidos	PF	recién nacido Atendido	Numero de recién Nacidos Normales atendidos	Historia clínica	1282	1426	1261	1920	2110	
Producto 3033306 : ATENCION AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				389736	748425	277868	283425	1699454
Indicador: % de Recién Nacidos con complicaciones Atendidos	D	Porcentaje	No. recién nacidos con complicaciones atendidos x 100/No. recién nacidos con complicaciones programados	Historia clínica	106%	91%	106%	100%	100%	
Actividad 5000054 : ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				389736	748425	277868	283425	1699454
Indicador: Numero de recién nacidos Hospitalizados	PF	Egresos	Numero de recién nacidos Hospitalizados	Historia clínica	56	230	254	276	276	
Producto 3033412 : FAMILIAS SALUDABLES INFORMADOS RESPECTO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles				79560	109486	78091	79653	346790

Indicador: % de familias saludables informadas respecto A la salud sexual y reproductiva	Producto	Porcentaje	No. de Familias saludables x 100/No. Familias programados	Plan de Trabajo	100%	100%	97%	100%	100%	
Actividad 5000056 :INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON EN FASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	Recursos	miles de nuevos soles				79560	109486	78091	79653	346790
Indicador: Numero de familia saludables	PF	Familia	Numero de familia saludables	Plan de Trabajo	150	1387	1364	2276	2276	
Producto 3044277 : MONITOREO, SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEO NATAL	Recursos	miles de nuevos soles				51447	109851	54835	55932	272065
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control de la Salud Materno Neonatal	D	Porcentaje	No. Informe ejecutado x 100/ No. De Informes programado	Plan de Trabajo	50%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5000057 : ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	Recursos	miles de nuevos soles				51447	109851	54835	55932	272065
Indicador: Numero de supervisiones	PF	Informe	Numero de supervisiones	Plan de Trabajo	1	3	4	12	12	
Objetivo Específico o Resultado 3: Prevenir y Controlar la incidencia de casos de TBC VIH/SIDA.										
Programa Presupuestal 0016 : TBC-VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				372198	570624	594396	606284	2143502
Indicador: TASA DE INCIDENCIA DE TBC PULMONAR BK (+)	D	Tasa	No. Casos Nuevos TBPFP x 100000/Población total		18.91	19.53	14.58	23.41	23.41	
Indicador: TASA DE INCIDENCIA DE VIH SIDA	D	Tasa	No. Casos nuevos de VIH/SIDA x 100000/Población total		3.15	3.0	6.1	7.0	7.8	
Producto 3043950 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA- TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				40000	54350	1000	1020	96370
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control de VIH/SIDA - TBC	D	Porcentaje	No. Informe Ejecutado x 100/No. Informe programado	Plan de Trabajo	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5000060 : ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TBC Y VIH/SIDA)	Recursos	miles de nuevos soles				40000	54350	1000	1020	96370
Indicador: Numero de Informe	PF	Informe	Numero de Informe	Plan de Trabajo	12	6	6	12	12	
Producto 3043952 : FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DEL VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				3323	13286	1000	1020	18629
Indicador: % de familias con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	D	Porcentaje	No. Familias con prácticas saludables x 100/No. Familias	Plan de Trabajo		100%	100%	100%	100%	

			Programadas							
Actividad 5000062 : PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				3323	13286	1000	1020	18629
Indicador: Número de Familias saludables	PF	Familia	Número de Familias saludables	Plan de Trabajo		8	8	1743	1743	
PRODUCTO 3043953 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				13629	8978	1000	1020	24627
Indicador: % de Instituciones Educativas que prevención de VIH/SIDA y TBC	D	Porcentaje	No. Instituciones Educativas saludables x 100/No. Instituciones educativas programadas	Plan de Trabajo		100%	100%	100%	100%	
actividad 5000063 : promover desde las instituciones educativas practicas saludables para la prevención del vih/sida y tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles				13629	8978	1000	1020	24627
Indicador: Numero de Instituciones educativas saludables	PF	Institución Educativa	Numero de Instituciones educativas saludables	Plan de Trabajo		8	50	47	47	
PRODUCTO 3043954 : AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				8298	13906	1000	1020	24224
Indicador: % de agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y TBC	D	Porcentaje	No. Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables x100/No. Agentes comunitarios Programados	Plan de Trabajo		100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000064 : PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				8298	13906	1000	1020	24224
Indicador: Número de Agentes Comunitarios capacitados	PF	Agente Comunitario	Número de Agentes Comunitarios capacitados	Plan de Trabajo		5	80	30	30	
Producto 3043957 : ADECUADA BIO SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				31136	38178	1000	1020	71334
Indicador: % de Servicios de atención de TBC con adecuada bioseguridad	D	Porcentaje	No. EESS con adecuada bioseguridad x 100/Total de EESS	Registro de Atención		92%	92%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000067. MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				31136	38178	1000	1020	71334

Indicador: Número de establecimientos de Salud	PF	EE.SS	Número de establecimientos de Salud	Registr o de Atenció n		5	5	5	14	
Producto 3043958 : POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles					5000			5000
Indicador: % de población informada sobre uso correcto prevención de ITS y VIH/SIDA	D	Porcentaje	No. De Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de ITS y VIH/SIDA x 100 /población de 18 a 59 años programada	Registr o de Atenció n			114%			
ACTIVIDAD 500068 : MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles					5000			5000
Indicador: Número de personas informadas	PF	Persona Informada	Número de personas informadas	Registr o de Atenció n			5146			
Producto 3043959 :ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				75925	96800	140266	143071	456062
Indicador: % de Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para ITS, VIH/SIDA	D	Porcentaje	No. De adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje ITS VIH x 100/sida x 100/población de 18 a 59 años programados	Registr o de Atenció n		108%	73%	100%	100%	
ACTIVIDAD 500069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				75925	96800	140266	143071	456062
Indicador: Número de personas atendidas	PF	Persona Atendida	Número de personas atendidas	Registr o de Atenció n		8153	2909	9500	9500	
Producto 3043960 : POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				400	1000	0	0	1400
Indicador: % de población adolescente que accede a información sobre ITS y VIH/SID	D	Porcentaje	No. población adolescente informada sobre ITS y VIH/SIDA x 100/población adolescente programado	Registr o de Atenció n		100%	101%			
ACTIVIDAD 500070 : ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				400	1000	0	0	1400

Indicador: Número de adolescentes informados	PF	Persona Capacitada	Número de adolescentes informados	Registr o de Atenció n		120	352			
Producto 3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	Recursos	miles de nuevos soles				5566	9500	0	0	15066
Indicador: % de población de alto riesgo que recibe información y atención preventiva	D	Porcentaje	No. población de alto riesgo que recibe información y atención preventiva x 100/población de alto riesgo programados	Registr o de Atenció n	0	100%	111%			
ACTIVIDAD 5000071. BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles				5566	9500	0	0	15066
Indicador: Número de Personas tratadas	PF	Persona Atendida	Número de Personas tratadas	Registr o de Atenció n	0	180	221			
Producto 3043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Recursos	miles de nuevos soles				23277	35917	322610	329062	710866
Indicador: % de despistaje de TBC en SR	D	Porcentaje	No. Sintomáticos respiratorios identificados x 100/No. De atenciones >de 15 años	Registr o de Atenció n	68%	72%	98%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000072 ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Recursos	miles de nuevos soles				23277	35917	322610	329062	710866
Indicador: Número de personas atendidas	PF	Persona atendida	Número de personas atendidas	Registr o de Atenció n	3538	3438	3058	5098	5098	
Producto 3043963 : CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA	Recursos	miles de nuevos soles				1064	1000	1000	1020	4084
Indicador: % de control y tratamiento preventivo de contactos de casos de TBC	Producto	Porcentaje	N° de Contactos examinados x 100 /N° de Contactos censados	Registr o de Atenció n	0	68%	35%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000073 BRINDAR CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA Y PRIVADA	Recursos	miles de nuevos soles				1064	1000	1000	1020	4084

Indicador: Número de personas atendidas	Insumo	Persona Tratada	Número de personas atendidas	Registr o de Atenció n	0	107	20	60	60	
Producto 3043964 : DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				100332	135069	62194	63438	361033
Indicador: % de casos de TBC diagnosticados	D	Porcentaje	No. Casos de TBC diagnosticados x 100/No. Casos de TBC programado	Historia Clínica		104%	59%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000074 DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				100332	135069	62194	63438	361033
Indicador: Numero ce casos diagnosticados de tuberculosis	PF	Persona diagnostica da	Numero ce casos diagnosticados de tuberculosis	Historia Clínica		26	19	30	30	
Producto 3043965 : PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2 NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	Recursos	miles de nuevos soles				27991	43242	30181	30785	132199
Indicador: % de personas que acceden al EESS y recibe tratamiento oportuno para TBC esquemas 1,2, NMDR y MDR	D	Porcentaje	No. Personas que recibe Tto oportuno para TBC esquema 1,2 x 100/No. Personas diagnosticadas	Historia Clínica		100%	64%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000075 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2 NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	Recursos	miles de nuevos soles				27991	43242	30181	30785	132199
Indicador: Número de Personas tratadas	PF	Persona tratada	Número de Personas tratadas	Historia Clínica		26	21	31	31	
Producto 3043967 : TRATAMIENTO DE CASOS PARA POBLACION INDIGENA	Recursos	miles de nuevos soles				500	0	0	0	500
Indicador: PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS	D	Porcentaje	Nº: de casos de población indígena que reciben tratamiento x 100 / Población indígena programada	Historia Clínica		0				
ACTIVIDAD 5000077. BRINDAR TRATAMIENTO DE CASOS TB PARA POBLACION INDIGENA	Recursos	miles de nuevos soles				500	0	0	0	500
Indicador: Número de personas atendidas	PF	Persona atendida	Número de personas atendidas	Historia Clínica		0				
Producto 3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICAS	Recursos	miles de nuevos soles				36196	50582	30145	30748	147671

Indicador: % de casos de ITS que reciben tratamiento	D	Porcentaje	No. Casos ITS con manejo sindromico tratado x 100/No. Casos tratados programados	Historia Clínica		101%	102%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000078 BRINDAR ATENCION A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA	Recursos	miles de nuevos soles				36196	50582	30145	30748	147671
Indicador: Número de personas atendidas con ITS	PF	Persona Atendida	Número de personas atendidas con ITS	Historia Clínica		10086	6641	6000	6000	
Producto 3043969 : PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL										
	Recursos	miles de nuevos soles				400	61305	1000	1020	63725
Indicador: % de personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios de salud y reciben atención integral programadas	D	Porcentaje	No. Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los ss y reciben atención integral x 100/No. Personas diagnosticadas programadas	Historia clínica		93%	103%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Recursos	miles de nuevos soles				400	61305	1000	1020	63725
Indicador: Número de personas atendidas con VIH/SIDA	PF	Persona Atendida	Número de personas atendidas con VIH/SIDA	Historia clínica		42	31	30	30	
Producto 3043970 : MUJERES GESTANTE REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO										
	Recursos	miles de nuevos soles				900	1000	1000	1020	3920
Indicador: % de gestantes reactivas al VIH/SIDA que reciben tratamiento oportuno	Producto	Porcentaje	Nº de gestantes reactivas al VIH que reciben tratamiento oportuno x 100 / Nº de gestantes reactivas a VIH programadas	Historia clínica		0	0	33%	33%	
ACTIVIDAD 5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	Recursos	miles de nuevos soles				900	1000	1000	1020	3920
Indicador: Nº de gestantes reactivas al VIH/SIDA	Insumo	Persona Atendida	Nº de gestantes reactivas al VIH/SIDA	Historia clínica		0	0	1	1	
Producto 3043971 : MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIE NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN										
	Recursos	miles de nuevos soles				1513	1011	1000	1020	4544
Indicador: PORCENTAJE DE GESTANTES ATENDIDAS	D	Porcentaje	Nº. Gestantes de menos de 24 semanas reactivas a Sifilis y sus parejas reciben tratamiento oportuno x 100 / Nº. Gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sifilis y sus parejas programadas	Historia Clínica		100%	88%	100%	100%	

ACTIVIDAD 5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS	Recursos	miles de nuevos soles				1513	1011	1000	1020	4544
Indicador: Número de gestantes atendidas	EFICACIA	Gestante tratada	Número de gestantes atendidas	Historia Clínica		7	7	9	9	

Producto 3043974 : PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				1748	500			2248
Indicador: % de personas con comorbilidad que recibe tratamiento para TBC	D	Porcentaje	No. Personas comorbilidad que reciben tto TBC x 100/ No. Casos de TBC comorbilidad diagnosticada	Historia clínica		21%	0			

ACTIVIDAD 5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PARSONAS CON COMORBILIDAD	Recursos	miles de nuevos soles				1748	500			2248
Indicador: Número de personas tratadas con comorbilidad	PF	Persona Tratada	Número de personas tratadas con comorbilidad	Historia clínica		3				

Objetivo Específico o Resultado 4: Disminuir las Enfermedades Zoonoticas y Metaxenicas al 0,4 % en la población total dentro de sus 4 escenarios en Junín para el año 2014

Programa Presupuestal 0017 : ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				96942	196949	83000	84660	461551
Indicador: Prevalencia de malaria en poblaciones menor de 5 años y gestantes	D	Porcentaje	Menores de 5 años y gestantes con malaria x 100/ población menor de 5 años y gestantes	Plan de trabajo		0%	0%	0%	0%	
Indicador: Índice Parasitario Anual (IPA) x 1000	PF	Tasa	Número de casos confirmados de malaria en áreas del proyecto x 1000/ población del área del proyecto	Plan de trabajo		0	0	0	0	

Producto 3043975 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles					34500			34500
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	D	Porcentaje	No. Informes ejecutados x 100/No. De Informes Programados	Plan de trabajo		100%	100%	100%	100%	

ACTIVIDAD 5000085 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles					34500			34500
Indicador: Número de Informe	PF	Informe	Numero de Informe	Plan de trabajo		4	6	12	12	

Producto 3043977 : FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				217	0	0	0	217
---	----------	-----------------------	--	--	--	-----	---	---	---	-----

Indicador: % de familias con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	D	Porcentaje	No. Familias saludables 100/No. De Familias Programadas	Plan de trabajo		100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000087. PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles				217	0	0	0	217
Indicador: Número de Familias saludables	PF	Familia	Número de Familias saludables	Plan de trabajo		1	576	1040	1040	
Producto 3043978 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES	Recursos	miles de nuevos soles				1214	500	1000	1020	3734
Indicador: % de instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	D	Porcentaje	No. Instituciones Educativas saludables x 100/No. Instituciones Educativas Programadas	Plan de trabajo		100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 500088 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles				1214	500	1000	1020	3734
Indicador: Numero de Instituciones Educativas saludables	PF	Institución Educativa	Numero de Instituciones Educativas saludables	Plan de trabajo		1	20	71	71	
Producto 3043979 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles				1710	984			2694
Indicador: % de municipios que participan en la disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	D	Porcentaje	No. Municipios saludables x 100/No. Municipios Programados	Plan de trabajo		100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000089 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles				1710	984			2694
Indicador: Número de Municipios saludables	PF	Municipio	Número de Municipios saludables	Plan de trabajo		1	10	15	15	
Producto 3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles				900	0			900
Indicador: % de población de áreas con riesgo de transmisión mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	D	Porcentaje	No. Personas capacitadas x 100/población total de Área de Riesgo	Formato de encuesta		100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000090. INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles				900	0	0	0	900

Indicador: Número de personas capacitadas	Insumo	Nº Personas informadas	Número de personas capacitadas	Formato de encuesta		1	1600	91280	91280	
Producto 3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DE RIESGO EN LAS AREAS DEL ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles						20000	20400	40400
Indicador: % DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	Porcentaje	Nº de viviendas protegidas x 100/ Nº de viviendas programadas	Registro de viviendas protegidas				100%	100%	
ACTIVIDAD 5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles						20000	20400	40400
Indicador: Número de viviendas protegidas	PF	Vivienda protegida	Número de viviendas protegidas	Registro				1	1	
Producto 3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	Recursos	miles de nuevos soles				35822	18000	1000	1020	55842
Indicador: Porcentaje de vacunación	D	Porcentaje	No. De canes vacunados x 100/población de canes programados	Ficha de Vacunación		98%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000092 VACUNAR ANIMALES DOMESTICOS	Recursos	miles de nuevos soles				35822	18000	1000	1020	55842
Indicador: Numero de animales vacunados	PF	Animal Vacunado	Número de animales vacunados	Ficha de Vacunación		15645	16000	18000	18000	
Producto 3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	Recursos	miles de nuevos soles				515	6000	40000	40800	87315
Indicador: % de casos diagnosticados y tratados con enfermedades metaxénicas	Producto	Porcentaje	Nº de casos diagnosticados y tratados con enfermedades metaxenicas x 100/ Total de casos Programados	Registro Hiss		100%	80%	100%	100%	

ACTIVIDAD 5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	Recursos	miles de nuevos soles				515	6000	40000	40800	87315
Indicador: Número de Personas tratadas	Insumo	Persona Atendida	Nº Persona tratada	Registro Hiss		4	4	9	9	

Producto 3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles				55587	136965	21000	21420	234972
Indicador: % de casos de enfermedades zoonóticas Diagnosticados y tratados	D	Porcentaje	No. Casos diagnosticados y tratados con enf zoonoticas x 100/Total casos programados	Historia clínica		119%	99%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles				55587	136965	21000	21420	234972
Indicador: Número de casos diagnosticados y tratados	PF	Persona tratada	Número de casos diagnosticados y tratados	Historia clínica		281	405	420	400	

Producto 3044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	Recursos	miles de nuevos soles				977	0	0	0	977
Indicador: % de Comunidades con factores de riesgo controlados	D	Porcentaje	No. Comunidades con factores de riesgo controlados/No. Comunidades programados x 100	Registro de Comunidades		100%	100%	100%	100%	

ACTIVIDAD 5000095. ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles				977	0	0	0	977
Indicador: Numero de Comunidades con factores de riesgo Controladas	PF	Comunidad	Numero de Comunidades con factores de riesgo Controladas	Registro de Comunidades		1	10	15	15	

Objetivo Específico o Resultado 5: Reducir la morbilidad por enfermedades No transmisibles Salud Mental, Salud Bucal, Ocular.

Programa Presupuestal 0018 : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles				918976	1621383	747845	762802	4051006
Indicador: Prevalencia de personas de 15 a más con Presión Alta	D	Tasa	No. De total de casos de presión alta en personas de 15 años a mas x 10000/población de 15 años a mas	HIS		52.0	52.9	53.1	53.8	
Indicador: Prevalencia de personas de 15 años a mas con diabetes x 10000 / población de personas de 15 años a mas	D	Tasa	No. De total de casos de diabetes en personas de 15 años a mas x 10000/población de 15 años a mas	Registro de Programa		14.5	15.0	15.2	15.8	

Producto 3000006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles					446302	309255	315440	1070997
Indicador: % de personas atendidas con el paquete estomatológico básico	D	Porcentaje	No. Personas con enfermedades de cavidad bucal que reciben el pqte de atención ORB x 100/población con factores de riesgo de enfermedades de cavidad bucal	Historia clínica			14%	19%	19%	
ACTIVIDAD 5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	Recursos	miles de nuevos soles					446302	309255	315440	1070997
Indicador: No. De personas con atención odontológico básica	PF	Persona tratada	No. De personas con atención odontológica básica	Historia clínica			17737	24870	2870	
Producto 3000007 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles					17284	12426	12675	42385
Indicador: % de personas atendidas con el paquete estomatológico recuperativo básico	Producto	Porcentaje	Nº de personas con enfr. De cavidad bucal que reciben el paquete de ASRB x 100/ Población con factores de riesgo de enfer.de cavidad bucal	Historia clínica		5%	9%	10%	10%	
ACTIVIDAD 5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA DE NIÑOS GESTANTES Y ADULTO MAYORES	Recursos	miles de nuevos soles					17284	12426	12675	42385
Indicador: Persona tratada	PF	Persona Tratada	Nº de Personas tratadas	Historia clínica		6166	12033	12650	12650	
Producto 3000008 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles					19462	1000	1020	21482
Indicador: % de personas atendidas con el paquete estomatológico especializado básico	Producto	Porcentaje	Nº de personas con enfr. de cavidad bucal que reciben el paquete de ASEB x 100/ Población con factores de riesgo de enfer.de cavidad bucal	Historia clínica			0.11%	0.14%	0.14%	
ACTIVIDAD 5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles					19462	1000	1020	21482
Indicador: Persona tratada	PF	Persona Tratada	Nº de Personas tratadas	Historia clínica			145	182	182	

Producto 3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles					44130	51480	52510	148120
Indicador: % de pacientes tamizados y diagnosticados con cataratas	D	Porcentaje	No. Paciente tamizado y diagnosticado con catarata x 100/población > 50 años Programados	Historia clínica			75%	48%	100%	
ACTIVIDAD 5000109 EVALUACION DE TAMIZAJES Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATA	Recursos	miles de nuevos soles					44130	51480	52510	148120
Indicador: Número de personas tratadas	PF	Persona tratada	Número de personas tratadas				12	2758	1409	
Producto 3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles					298			298
Indicador: % de pacientes con cataratas tratados y controlados	D	Porcentaje	No. Pacientes con tto y control con catarata x 100/total personas diagnosticadas con catarata	Historia clínica		50%	69%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARTAS	Recursos	miles de nuevos soles					298			298
Indicador: Número de personas tratadas	PF	Persona tratada	Número de personas tratadas	Historia clínica		6	9	64	64	
Producto 3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO CON ERRORES REFRACTIVOS	Recursos	miles de nuevos soles					33769			33769
Indicador: PORCENTAJE DE PACIENTES TAMIZADOS	D	Porcentaje	No, paciente tamizado y DX con errores refractivos x 100/población de 3 a 11 años programados	Registr o de Pacientes			47%	45%	100%	
ACTIVIDAD 5000111 XAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	Recursos	miles de nuevos soles					33769			33769
Indicador: Número de pacientes tamizados y diagnosticados	PF	Informe	Número de pacientes tamizados y diagnosticados	Registr o de Pacientes			2743	2800	3101	
Producto 3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles					104368	54368	55455	214191

Indicador: % de personas con valoración clínica y tamizaje laboratorio de enfermedades crónicas no transmisibles	D	Porcentaje	No. Personas con valoración clínica y tamizaje laboratorio x 100/población > 5 años programados	Registr o de pacient es con morbid ad			60%	50%	1	
ACTIVIDAD 5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles					104368	54368	55455	214191
Indicador: Número de personas con valoración clínica	PF	Persona Tamizada	Número de personas con valoración clínica	Registr o			10659	2139	2180	
Producto 3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	Recursos	miles de nuevos soles					71506	56668	57801	185975
Indicador: % de personas con HTA tratadas y controladas	D	Porcentaje	No.de personas conTto y control para HA x 100/Población > 18 años programados	Historia clínica		100%	170%	90%	92%	
ACTIVIDAD 5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	Recursos	miles de nuevos soles					71506	56668	57801	185975
Indicador: Número de personas tratadas	PF	Persona Tratada	Número de personas tratadas	Historia clínica		20	754	753	768	
Producto 3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	Recursos	miles de nuevos soles					30324	1000	1020	32344
Indicador: % de personas con DM tratadas y controladas	D	Porcentaje	No. Personas con Tto y control diabetes x 100/población > 18 años programados	Historia clínica		80%	124%	51%	61%	
ACTIVIDAD 5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	Recursos	miles de nuevos soles					30324	1000	1020	32344
Indicador: Número de personas tratadas con diabetes	PF	Persona tratada	Número de personas tratadas con diabetes	Historia clínica		16	87	249	295	
Producto 3043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles					24800			24800

Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control de enfermedades no transmisibles	D	Porcentaje	No. De informes ejecutados x 100/No. Informes programados	Plan de Trabajo		100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000096 ACCIONES MONITOREO SUPERVISION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles					24800			24800
Indicador: Numero de Informe	PF	Informe	Numero de Informe	Plan de Trabajo		6	12	12	12	
Producto 3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE SALUD EN EL CUIDADO DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES										
	Recursos	miles de nuevos soles				16740	10500	1000	1020	29260
Indicador: % de población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades No transmisibles	D	Porcentaje	N° de Población Informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles x 100 / Población Programada	Plan de Trabajo		100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000498 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD PARA EL CUIDADO DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles				16740	10500	1000	1020	29260
Indicador: PERSONA INFORMADA	PF	Persona Informada	Población Programada	Plan de Trabajo		10	10000	31000	31000	
Producto 3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)										
	Recursos	miles de nuevos soles					7688			7688
Indicador: % de familias en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para Enf. No Transmisibles	D	Porcentaje	No. Familias con riesgo informada x 100 / No. Familias programadas	Plan de trabajo		100%	98%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000099. PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)	Recursos	miles de nuevos soles					7688			7688
Indicador: Número de familias con prácticas saludables	PF	Familia	Número de familias con prácticas saludables	Plan de trabajo		350	1029	5593	5593	

Producto 3043989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles					14962			14962
Indicador: % de instituciones educativas que promueven Practicas higiénicas sanitarias para prevenir las Enfermedades No Transmisibles	D	Porcentaje	No. Instituciones educativas que promueven practicas higiénicas x 100/No. Instituciones programadas	Plan de trabajo		100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000100. PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles					14962			14962
Indicador: Numero de Instituciones educativas saludables	PF	Institución educativa	Numero de Instituciones educativas saludables	Plan de trabajo		150	80	215	215	
Producto 3043991. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO INTEGRAL NTEGRAL DE POBLACION DE 0 A 11 AÑOS, GESTANTE Y ADULTO MAYOR DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL (CARIES, PERIODONTITIS, LESIONES DE LA PULPA Y EDENTULISMO)	Recursos	miles de nuevos soles				236704	0	0	0	236704
Indicador: % de niños de 0 a 11 años, gestante y adulto mayor que reciben tamizaje y tratamiento de enfermedades de la cavidad bucal	D	Porcentaje	Nº de niños de 0 a 11 años, gestante y adulto mayor que reciben tamizaje y tratamiento de enfermedades de la cavidad bucal x 100/ población de niños de 0 a 11 años, gestante y adulto mayor programada	Historia clínica		98%				
ACTIVIDAD 3. 233795. POBLACION DE 0 A 11 AÑOS, GESTANTES Y ADULTO MAYOR RECIBEN PAQUETE INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL	Recursos	miles de nuevos soles				236704	0	0	0	236704
Indicador: Número de personas tratadas	PF	Persona tratada	Número de personas tratadas	Historia clínica		10318				
Producto 3043992. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE HIPERTENSION ARTERIAL	Recursos	miles de nuevos soles				112247	0	0	0	112247
Indicador: % de pacientes tamizados y tratados con hipertension arterial	D	Porcentaje	Nº de pacientes tamizados y tratados conHTA x 100/ Nº de pacientes tamizados y tratados conHTA programados			100%				

ACTIVIDAD 5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	Recursos	miles de nuevos soles				112247	0	0	0	112247
Indicador: Número de personas tratadas	PF	Persona tratada	Número de personas tratadas	Historia clínica		20				

Producto 3043993. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE DIABETES MELLITUSL	Recursos	miles de nuevos soles				400	0	0	0	400
Indicador: % de pacientes tamizados y tratados con Diabetes mellitus	D	Porcentaje	Nº de pacientes tamizados y tratados con diabetes mellitus x 100/ Nº de pacientes tamizados y tratados con Diabetes mellitus programados			80%				

ACTIVIDAD 5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUSL	Recursos	miles de nuevos soles				400	0	0	0	400
Indicador: Número de personas tratadas	PF	Persona tratada	Número de personas tratadas	Historia clínica		16				

Producto 3043994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	Recursos	miles de nuevos soles				148155	205047	140064	142865	636131
Indicador: % de pacientes con problemas y trastornos de salud mental tamizados y tratados	D	Porcentaje	No. Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje salud mental x 100/población de 18 a 59 años programados	Historia clínica	63%	91%	99%	100%	100%	

ACTIVIDAD 5000102. EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	Recursos	miles de nuevos soles				148155	205047	140064	142865	636131
Indicador: Nº de personas tratadas	PF	Producto	Nº Persona Tratada	Historia clínica	725	3172	122	431	450	

Producto 3043995. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles				24516	0	0	0	24516
Indicador: % de pacientes tamizados y tratados con cataratas	D	Porcentaje	Nº de pacientes tamizados y tratados con cataratas x 100/ Nº de pacientes tamizados y tratados con cataratas programados			75%				

ACTIVIDAD 5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles				24516	0	0	0	24516
Indicador: Nº de personas tratadas	PF	Producto	Nº Persona Tratada	Historia clínica		12				

Producto 3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	Recursos	miles de nuevos soles				380214	590943	120584	122996	1214737
Indicador: % de pacientes tamizados y tratados con metales pesados	Producto	Porcentaje	N° de personas tamizadas y con tratamiento afectados por metales pesados x 100 / N° de población programada			67%	92%	100%	100%	

ACTIVIDAD 5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	Recursos	miles de nuevos soles				380214	590943	120584	122996	1214737
Indicador: Nq de personas tratadas	PF	Producto	N° Persona Tratada	Historia clínica		300	731	765	765	

Objetivo Específico o Resultado 6: Disminuir la Morbimortalidad del Cáncer.

Programa Presupuestal 0024 : PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	Recursos	miles de nuevos soles				0	133510	70727	72142	276379
Indicador de resultado intermedio: % de mujeres de 18 a 64 años con consejería en cáncer de cérvix	D	Persona informada	No. Mujeres de 18 años con consejería en cáncer cérvix x 100/ población programada.	Historia clínica		92%	189%	100%	100%	
Indicador de resultado: % de Tamizaje en mujeres de 30 a 49 años en cáncer de cuello uterino	D	Persona Tamizada	No. Mujeres tamizadas en cáncer cuello uterino/mujeres 30 a 49 años programados x 100	Historia clínica	142%	69%	155&%	100%	100%	

Producto 3000004 : MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	Recursos	miles de nuevos soles					93168	59052	60233	212453
Indicador: % de mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino	D	Porcentaje	No. Mujeres tamizadas en cáncer cuello uterino/mujeres 30 a 49 años programados x 100	Historia clínica	142%	69%	155&%	100%	100%	

ACTIVIDAD 5000132 TAMIZAJE MUJERES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	Recursos	miles de nuevos soles					93168	59052	60233	212453
Indicador: Número de mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino	PF	Persona Tamizada	Número de mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino	Historia clínica	2223	1727	3865	4000	4000	

Producto 3044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA DE CÁNCER DE CÉRVIX	Recursos	miles de nuevos soles					18304	5873	5990	30167
Indicador: % de mujeres > de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	D	Porcentaje	No. Mujeres de 18 años con consejería en cáncer cérvix x 100/ población programada.	Historia clínica		92%	189%	100%	100%	

ACTIVIDAD 5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	Recursos	miles de nuevos soles					18304	5873	5990	30167
Indicador: Número de mujeres informadas con consejería Cáncer cérvix	PF	Persona informada	Número de mujeres informadas con consejería Cáncer cérvix	Historia clínica		11	4159	4000	4000	

Producto 3044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	Recursos	miles de nuevos soles					11138	5802	5918	22858
Indicador: % de mujeres > de 18 años con consejería en cáncer de mama	D	Porcentaje	No. De mujeres mayores 18 años c/consejería cáncer de mama/población programada x 100	Historia clínica		92%	155%	100%	100%	

ACTIVIDAD 5000120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	Recursos	miles de nuevos soles					11138	5802	5918	22858
Indicador: Número de Mujeres con consejería de cáncer de mama	PF	Persona informada	Número de Mujeres con consejería de cáncer de mama	Historia clínica		11	4973	4000	4000	

Producto 3044206 MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON CRIOTERAPIA	Recursos	miles de nuevos soles					10900			10900
Indicador: %° de mujeres de 21 a 65 años con examen de crioterapia	D	Porcentaje	N° de mujeres de 21 a 65 años con examen de crioterapia / Población Programada * 100	Historia clínica			0			

Actividad 5000129 CRIOTERAPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			10900			10900
Indicador: PERSONA ATENDIDA	PF	Persona Atendida	Población Programada				0			0

Objetivo Específico o Resultado 7: Identificar y reducir los riesgos asociados a peligros minimizar sus efector y atender situaciones de peligro para un mejor desarrollo intelectual futuro

Programa Presupuestal 068 :REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	4000	4080	8080
Indicador: Gestión de la Reducción del Impacto de Emergencias y Desastres	D	Porcentaje	No, de EESS c/evaluación de su vulnerabilidad y fortalecidos en su vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional x 100/ No. Total de EESS	Registr o				7.04	7.04	7.04

Indicador: % de Comunidades con practica de medidas seguras en salud	D	Porcentaje	No. De comunidades c/mapa de riesgo Plan de gestión del riesgo comunal capacitadas en prevención del riesgo y atención de desastres x 100/ No. Total de comunidades de la jurisdicción del EESS	Registro					100%	100%	
Producto 3000167 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	Recursos	miles de nuevos soles							2000	2040	4040
Indicador: % de EESS seguros a los desastres	D	Porcentaje	Nº de EESS con evaluación de su vulnerabilidad y fortalecidos en su vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional x 100 / total de EESS	Reporte Técnico					100%	100%	
ACTIVIDAD 5001575 SEGURIDAD NO ESTRUCTUREL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Recursos	miles de nuevos soles							1000	1020	2020
Indicador: Nº de EESS seguros	PF	Nº de EESS seguros	Nº de EESS con evaluación de su vulnerabilidad y fortalecidos en su vulnerabilidad estructural x 100 / total de EESS	Reporte Técnico					18	18	
ACTIVIDAD 5001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Recursos	miles de nuevos soles							1000	1020	2020
Indicador: Nº de EESS seguros	PF	Nº de EESS seguros	Nº de EESS con evaluación de su vulnerabilidad y fortalecidos en su vulnerabilidad funcional x 100 / total de EESS	Reporte Técnico					8	8	
Producto 3000438 CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles							1000	1020	2020
Indicador: % de atenciones de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres	D	Porcentaje	Nº de atenciones de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres x 100 / Nº de atenciones programadas	Reporte Técnico					100%	100%	
ACTIVIDAD 5003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles							1000	1020	2020
Indicador: Nº de atenciones	PF	Atención	Nº de atenciones	Reporte Técnico					600	600	

Producto 300439 DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ARTICULACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	Recursos	miles de nuevos soles						1000	1020	2020
Indicador: % de documentos técnico-normativos evaluados	Producto	Porcentaje	Nº de documentos técnico-normativos evaluados x 100 / Nº de documentos técnico-normativos Programados	Reporte Técnico				100%	100%	

ACTIVIDAD 5003307 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	Recursos	miles de nuevos soles						1000	1020	2020
Indicador: Nº de Plan elaborado	PF	plan elaborado	Nº de Plan elaborado	Reporte Técnico				4	4	

Objetivo Específico o Resultado 8: MEJORAR LA ATENCION A LAS PERSONAS										
Programa Presupuestal 0092 : INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	500	510	1010
Indicador: PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS	D	Porcentaje	Nº de población informada en promoción de la salud y la prevención y atención integral de la discapacidad, ejecutada x100 / Población informada programada					100%	100%	
Indicador: Tasa de incidencia de personas con discapacidad	D	tasa	Nº de personas con discapacidad x 1000 / población total							

Producto 3000279 POBLACION INFORMADA EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD	Recursos	miles de nuevos soles						500	510	1010
Indicador: % de población Informada	D	Porcentaje	Nº de población informada en promoción de la salud y la prevención y atención integral de la discapacidad ejecutada x100 / Población informada programada	Registro				100%	100%	

ACTIVIDAD 5002791 ACCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES CON PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD	Recursos	miles de nuevos soles						500	510	1010
Indicador: Nº de población informada	PF	Acción	Nº de población informada	Registro				4	4	

Objetivo Específico o Resultado 9: REDUCIR LA MORTALIDAD Y DISCAPACIDAD POR URGENCIAS Y EMERGENCIAS										
Programa Presupuestal 0104 REDUCCION DE LA MORATLIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	1500	1530	3030

Indicador: Tasa de urgencias y emergencias	D	Tasa	Nº de defunciones en el servicio de emergencia x 1000 / total de atendidos en el servicio de emergencia					0.6	0.6	
Indicador: tasa de letalidad en pacientes con TEC severo y moderado a las 48 horas de ingresado al servicio de emergencia	D	Tasa	Nº de defunciones por TEC x 100 / Total de atendidos por TEC					9.3	9.3	
Producto 3000284 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO"SVA"	Recursos	miles de nuevos soles						500	510	1010
Indicador: % de atención pre hospitalaria móvil con SVA	D	Porcentaje	Nº de atención pre hospitalaria móvil con SVA x 100/ Nº de atención pre hospitalaria móvil con SVA programadas	Registr o de atencio nes				100%	100%	
ACTIVIDAD 5002797 SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO (SVA) PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles						500	510	1010
Indicador: Nº de atenciones móviles	PF	Atención móvil	Nº de atenciones móviles	Registr o de atencio nes				1	1	
Producto 3000286 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	Recursos	miles de nuevos soles						500	510	1010
Indicador: % de transporte asistido de paciente estable	D	Porcentaje	Nº de transporte asistido de paciente estable (no emergencia) x 100/Nº de transporte asistido de paciente estable programado	Registr o de atencio nes				100%	100%	
ACTIVIDAD 5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	Recursos	miles de nuevos soles						500	510	1010
Indicador: Nº de transporte asistido	PF	Traslado de paciente	Nº de transporte asistido	Registr o de atencio nes				1	1	
Producto 3000287 ATENCION MEDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles						500	510	1010
Indicador: % de personas con insuficiencia respiratoria aguda	D	Porcentaje	Nº personas con insuficiencia respiratoria aguda x 100 / Nº de Persona atendida programada	Registr o de emerge ncia				100%	100%	

ACTIVIDAD 5002811 TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	Recursos	miles de nuevos soles						500	510	1010
Indicador: N° de persona atendida	PF	Persona atendida	N° de persona atendida	Registr o de emergencia				48	48	

Objetivo Específico o Resultado: FORTALECER EL ROL DE RECTORIA EN SALUD POR NIVELES A NIVEL REGIONAL

Programa Presupuestal 9001 : ACCIONES CENTRALES	Recursos	miles de nuevos soles				8124178	4650818	3175434	3238943	19189373
Indicador: % Ejecución Presupuestal de la Red de Salud Jauja	D-Economía	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado x 100 / Presupuesto Programado	SIAF-POI		92.77	84.28	100	100	
Indicador: % de Informes Ejecutados de la Red de Salud Jauja	D - Eficacia	Porcentaje	Informes ejecutados x 100 / Informes programados	SIAF-POI	100	100.0	100.0	100.0	100	

Producto 3999999 SIN PRODUCTO	Recursos	miles de nuevos soles				8124178	4650818	3175434	3238943	19189373
Indicador: % de Informes Ejecutados	D	Porcentaje	Informes ejecutados x 100 / Informes programados	SIAF-POI	100%	100%	100%	100%	100%	

ACTIVIDAD 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Recursos	miles de nuevos soles					143155	183786	187462	514403
Indicador: % de Informes ejecutados	PF	Porcentaje	Informes ejecutados x 100 / Informes programados				100	100	100	

ACTIVIDAD 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	Recursos	miles de nuevos soles				8124178	4507663	2991648	3051481	18674970
Indicador: % de Informes ejecutados	PF	Porcentaje	Informes ejecutados x 100 / Informes programados		100	100	100	100	100	

Objetivo Específico o Resultado: Mejorar la calidad del servicio de salud con énfasis en la protección de los derechos de los usuarios de los grupos poblacionales vulnerables

Programa Presupuestal 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Recursos	miles de nuevos soles				9191856	11365745	11453292	11682357.84	43693251
Indicador: % Ejecución Presupuestal de la Red de Salud Jauja	D -Economía	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado x 100 / Presupuesto Programado	SIAF-POI		98	94	100	100	
Indicador: % de Planillas Ejecutados de la Red de Salud Jauja	D - Eficacia	Porcentaje	N° Planillas ejecutadas x 100 / N° Planillas programados	SIAF-POI	100	100.0	100.0	100.0	100	

Producto 3999999 SIN PRODUCTO	Recursos	miles de nuevos soles				9191856	11365745	11453292	11682357.84	43693251
Indicador: % de Planillas Ejecutadas	D	Porcentaje	N° Planillas ejecutadas x 100 / N° Planillas programados	SIAP-POI	100%	100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Recursos	miles de nuevos soles				621284	1402970	1473430	1502899	5000583
Indicador: % de Establecimientos de Salud mejorados y/o equipados	PF	Porcentaje	N° de EESS mejorados o equipados x 100 / N° EESS programados	Informe	100	100	100	100	100	
ACTIVIDAD 5000446 APOYO A LA REHABILITACION FISICA	Recursos	miles de nuevos soles				26255	29058	26897	27435	109645
Indicador: % de Personas Atendidas en Medicina Física y Rehabilitación	PF	Porcentaje	N° de personas atendidas con rehabilitación x 100 / N° de personas programadas con rehabilitación	Historia Clínica	67	71	103	100	100	
ACTIVIDAD 5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles				873189	861635	896837	914774	3546435
Indicador: % de Raciones alimenticias atendidas	PF	Porcentaje	N° Raciones alimenticias atendidas x 100 / N° de Raciones programadas	Reporte mensual de raciones atendidas	99	97	106	100	100	
ACTIVIDAD 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	Recursos	miles de nuevos soles				409066	409066	409066	417247	1644445
Indicador: % de atenciones de salud en comunidades	PF	Porcentaje	N° de personas atendidas en comunidades x 100 / N° de personas programadas en comunidades	Reporte HIS	91	79	144	100	100	
ACTIVIDAD 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	Recursos	miles de nuevos soles				2011589	1995720	1843549	1880420	7731278
Indicador: % de planillas ejecutadas	D	Porcentaje	N° Planillas ejecutadas x 100 / N° Planillas programados	SIAP-POI	100%	100%	100%	100%	100%	

ACTIVIDAD 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles				452690	449000	500908	510926	1913524
Indicador: % de Exámenes de diagnóstico y tratamiento ejecutados	Insumo	Porcentaje	N° de Exámenes Atendidos x 100 / N° de exámenes programados	Ordene s de exáme nes auxiliar es	114	99	94	100	100	
ACTIVIDAD 5001195 SERVICIOS GENERALES	Recursos	miles de nuevos soles				1007098	1070110	1290062	1315863	4683133
Indicador: % de Informes ejecutados	PF	Porcentaje	N° de Informes ejecutados x 100 / N° de Informes programados	Registr o de Informe s	100	100	100	100	100	
ACTIVIDAD 5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Recursos	miles de nuevos soles				24160	37536	27236	27781	116713
Indicador: % de Informes epidemiológicos ejecutados	PF	Porcentaje	N° de Informes ejecutados x 100 / N° de Informes programados	Registr o VEA	100	100	100	100	100	
ACTIVIDAD 5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Recursos	miles de nuevos soles				153947	154701	175005	178505	662158
Indicador: % de Atenciones de emergencia	PF	Porcentaje	N° de Atenciones en Emergencia x 100 / N° de atenciones programadas	Registr o Servi ci o de EmERGE ncia	103	90	95	100	100	
ACTIVIDAD 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (Especializada) - HOSPITAL	Recursos	miles de nuevos soles				805831	1977006	966620	985952	4735409
Indicador: % de consultas externas en el Hospital "Domingo Olavegoya" de Jauja	PF	Porcentaje	N° de Atenciones en Consultorios Externos x 100 / N° de atenciones programadas	Registr o HIS	157	84	82	100	100	
ACTIVIDAD 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION (Especializada)	Recursos	miles de nuevos soles				1968867	2291583	2329257	2375842	8965549
Indicador: % de Egresos Hospitalarios Ejecutados	PF	Porcentaje	N° de Egresos ejecutados x 100 / N° de egresos programados	Historia clínica	95	92	114	100	100	
ACTIVIDAD 5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS (Cirugía Mayor y Menor)	Recursos	miles de nuevos soles				662609	487322	616807	629143	2395881
Indicador: % de intervenciones quirúrgicas	PF	Porcentaje	N° de Intervenciones quirúrgicas realizadas x 100 / N° de intervenciones	Historia clínica	94	88	92	100	100	

			quirúrgicas programadas							
ACTIVIDAD 5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (Especializada y Básica)	Recursos	miles de nuevos soles				175271	200038	897618	915570	2188497
Indicador: % de Recetas expendidas	PF	Porcentaje	Nº de Recetas expendidas x 100 / Nº de recetas programadas	Reporte de Recetas	104	107	99	100	100	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA						28445318	31282457.0	25316859	25823196	110867830

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD- SATIPO

PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA Nº 406 SALUD SATIPO

Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, división Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Línea de Base	Cuantificación Anual				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Especifico o Resultado 1: Disminuir en 5 % las tasas de desnutrición en niños menores de 5 años en las zonas rurales del Departamento de Junín para el año 2012, para un mejor desarrollo intelectual futuro										
Programa Presupuestal 0001: Programa Articulado Nutricional		Recursos	miles de nuevos soles			5213378	5860958	3732149	3918756	18725241
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón OMS		D - EFICACIA	Porcentaje	Menores de 5 años con desnutrición crónica / Total de niños menores de 5 años * 100		31.9	30.6	29.3	28.8	26.7
	Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			5213378	5860958	3732149	3918756	18725241
	división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			1000	165235	1000	1050	168285
	división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			727706	798567	168840	177282	1872395
	división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			4484672	4897156	3562309	3740424	16684561
	Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			1000	165235	1100	1155	168490

Grupo Funcional 0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles							
Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			727706	798567	172840	181482	1880595
Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			3838920	4127205	3007778	3158167	14132070
Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			645752	769951	550431	577953	2544087

Objetivo Específico o Resultado 1: Disminuir la Morbimortalidad Materna Perinatal al 65%

Programa Presupuestal 0002: Programa Salud Materno Neonatal	Recursos	miles de nuevos soles			3482793	7,643,139	4,412,640	4633272	20171844
Indicador: RAZON DE MORTALIDAD MATERNA POR CIENTOS MIL NACIDOS VIVOS	Resultado	Razón de Mortalidad Materna	Nº de Muertes Maternas/Nº de RNVE (esperados) * 100,000	152.1	94.0	95.9	77.4	89.1	
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			3,482,793	7,643,139	4,412,640	4633272	20171844
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			-	79,707	2,300	2415	84422
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			3000	102194	3000	3150	111344
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			3479793	7461238	4407340	4627707	19976078
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles				79707	2300	2415	84422
Grupo Funcional 0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles							
Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			3000	102194	3000	3150	111344
Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			2621314	5499256	3548861	3726304.05	15395735.05
Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			858479	1961982	858479	901402.95	4580342.95

Objetivo Específico o Resultado 1: Prevenir y Controlar la incidencia de casos de Tuberculosis VIH/SIDA

Programa Presupuestal 0016: Programa TBC VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles			1510245	2155512	1778601	1866796	7311154
Indicador: TASA DE INCIDENCIA DE VIH SIDA	D	Tasa	No. Casos Nuevos VIH/población total * 1000 habitantes	9.0	7.2	13.9	10.2	10.1	
Indicador: TASA DE INCIDENCIA DE TBC PULMONAR BK (+)	D	Tasa	No. Casos Nuevos TBPP/población total *100000 habitantes	93.7	73.6	79.7	69.9	79.2	
Indicador: SINTOMÁTICO RESPIRATORIO IDENTIFICADO	E	Porcentaje	Proporción de S.R.I. / Atenciones mayores de 15 años	5.9	5.3	4.8	5.9	5.4	

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			1510245	2155512	1778601	1866796	7311154
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			0	55600	1200	1260	58060
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			19329	586588	356426	374247	1336590
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			1490916	1513324	1420975	1491289	5916504
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles				55600	1200	1260	58060
Grupo Funcional 0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles							
Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			19329	586588	356426	374247	1336590
Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			1410828	1433236	1317975	1383139	5545178
Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			80088	80088	103000	108150	371326

Objetivo Específico o Resultado 1: Disminuir la Enfermedades Zoonoticas y Metaxenicas al 0.4% en la población Total Dentro de sus escenarios en Junín para el año 2014

Programa Presupuestal 0017: Programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	Recursos	miles de nuevos soles			1078623	2355084	1854920	1947666	7236293
Indicador: Tasa de incidencia de malaria por plasmodium vivax	EFICACIA	Persona tratada	N°. De casos de malaria confirmados por Plasmodiún Vivax / Población total * 100000 habitantes	2964.1	1589.4	528.3	493.5	2964.1	
Indicador: Índice parasitario anual IPA	EFICACIA	Porcentaje	N°- casos de malaria confirmados / Población total * 1000	29.6	16	10	10	10	
Indicador: Porcentaje de población en áreas de riesgo de equinocosis quística	EFICACIA	Porcentaje	N°. Tamizajes realizados en población de riesgo / N°. De tamizaje programado en la población de riesgo * 100	0	0	0	0	0	
Indicador: Porcentaje de personas atendidas por accidentes ofídicos	EFICACIA	Porcentaje	N°. De personas tratadas por accidentes ofídicos / N°. De población programada * 100	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			1078623	2355084	1854920	1947666	7236293
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			0	50300	1000	1050	52350
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			0	98468	335142	351899	785509

división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			1078623	2206316	1518778	1594717	6398434
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles				50300	1000	1050	52350
Grupo Funcional 0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles							
Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles				98468	335142	351899	785509
Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			1057623	1962876	1435134	1506891	5962524
Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			21000	243440	83644	87826	435910

Objetivo Específico o Resultado 1: Reducir la Morbilidad por enfermedades No Transmisibles, Salud Mental, Bucal, Ocular

Programa Presupuestal 0018: Programa Enfermedades No Transmisibles	Recursos	miles de nuevos soles	N°. De niños menores de 12 años / Población total * 10000		310358	659812	567459	595832	2133461
Indicador: Número de atenciones de niños menores de 12 años con dosaje de plomo	EFICACIA	Atenciones		0	0	0	0	0	
Indicador: Número de atenciones de gestantes con dosaje de plomo	EFICACIA	Atenciones	N°. De gestantes / Población total * 10000	0	0	0	0	0	
Indicador: N°. De atendidos en salud mental en los establecimientos de salud en violencia familiar; Depresión y consumo de alcohol	EFICACIA	Persona atendida	N°. Total de atendidos en salud mental en EE SS / N°. Total de atendidos en los EE SS * 100	0.8	0.8	1.6	0.6	1.0	
Indicador: Proporción de EE SS que cuentan con Cirujano Dentista	EFICACIA	Establecimiento de Salud	N°. De EE SS que cuentan con Cirujano Dentista / Total de EESS * 100	7.4	9.9	9.3	16.5	10.8	
Indicador: Proporción de EE SS con servicio odontológico equipado	EFICACIA	Establecimiento de Salud	N°. EE SS con servicio odontológico equipado/total de EE SS con servicio odontológico*100	83.3	100.0	87.5	43.8	78.6	

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			310358	659812	567459	595832	2133461
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			0	59659	1000	1050	61709
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			0	76245	255220	267981	599446

división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			310358	523908	311239	326801	1472306
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles				59659	1000	1050	61709
Grupo Funcional 0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles							
Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles				76245	255220	267981	599446
Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			220527	434077	265889	279183	1199676
Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			89831	89831	45350	47618	272630

Objetivo Específico o Resultado 1: Disminuir la Morbimortalidad del Cáncer

Programa Presupuestal 024: Programa Prevención y Control del Cáncer	Recursos	miles de nuevos soles			0	231349	430634	452166	1114149
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE CERVIX	Resultado	Resultado	N° de casos nuevos de cáncer de cuello uterino / Población femenina total del año *100,000		37.5	37.5	32.8	35.1	35.1
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE CERVIX	Resultado	Resultado	N° de defunciones por cáncer de cuello uterino en el año / Población femenina total en el año *100,000		1.0	0.9	1.7	0.8	1.1
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE MAMA	Resultado	Resultado	N° de casos nuevos de cáncer de mama / población femenina total del año * 100,000		1.0	0.9	0.9	0.8	0.9
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE MAMA	Resultado	Resultado	N° de defunciones por cáncer de mama en el año / Población femenina total en el año * 100,000			0	0	0	0
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE ESTOMAGO	Resultado	Resultado	N° de casos nuevos de cáncer de estómago / Población total del año * 100,000			0	0	0	0
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE ESTOMAGO	Resultado	Resultado	N° de defunciones por cáncer de estómago en el año / Población total en el año *100,000			0	0	0	0
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE PROSTATA	Resultado	Resultado	N° de casos nuevos de cáncer de próstata / Población masculina total del año * 100,000			0	0	0	0
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE PROSTATA	Resultado	Resultado	N° de defunciones por cáncer de próstata en el año / Población masculina total en el año * 100,000			0	0	0	0
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE PULMON	Resultado	Resultado	N° de casos nuevos de cáncer de pulmón / Población total del año * 100,000			0	0		

Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE PULMON	Resultado	Resultado	N° Defunciones de cáncer de pulmón en el año / Población total en el año * 100,000			0	0		
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE COLON Y RECTO	Resultado	Resultado	N° de casos nuevos de cáncer de colon y recto / Población total del año * 100,000			0	0		
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE COLON Y RECTO	Resultado	Resultado	N° Defunciones por cáncer de colon y recto en el año / Población total en el año * 100,000			0	0		
Indicador: TASA INCIDENCIA POR CANCER DE HIGADO	Resultado	Resultado	N° de casos nuevos de cáncer de hígado / Población total del año * 100,000			0	0		
Indicador: TASA MORTALIDAD POR CANCER DE HIGADO	Resultado	Resultado	N° de defunciones por cáncer de hígado en el año / Población total en el año *100,000			0	0		
Indicador: Tasa de Prevalencia del cáncer	D	Resultado	N°. De casos de cáncer/2,5 % de la población totalx1000		1.0	0.9	0.9	0.8	0.9
Indicador: Porcentaje de personas atendidas con cáncer	D	Persona Atendida	N°. de personas atendidas con cáncer/No. Total de atendidos en el EESS x 100		0.0	11.3	12.8	6.9	0.9
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			0	231349	430634	452166	1114149
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			0	5173	3200	3360	11733
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			0	175797	414797	435537	1026131
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			0	50379	12637	13269	76285
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			0				
Grupo Funcional 0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles			0				
Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			0	5173	3200	3360	11733
Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			0	175797	414797	435537	1026131
Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			0	50379	12637	13269	76285
Objetivo Específico o Resultado 1: Identificar y Reducir los riesgos asociados a peligros minimizar sus efectos y atender situaciones de peligro									
Programa Presupuestal 0068: Programa Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias Por Desastres	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	420021	441022	861043
Indicador: Tasa de urgencias y emergencias	EFICACIA	Persona atendida	N°. Defunciones de servicio de emergencia / total de atendidos en el servicio de emergencia *1000	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	

Indicador: Tasa de letalidad en pacientes con traumatismo encefalo craneano (TEC) severo moderado a las 48 horas de ingresado a los servicios de emergencia	EFICACIA	Persona atendida	N°. De defunciones por TEC / Total de atendidos por TEC * 100	0.1	0.7	0.2	0.0	0.3	
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	420021	441022	861043
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	55596	58376	113972
división Funcional 016: Gestión de Riesgos y Emergencias	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	58096	61001	119097
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	306329	321645	627974
Grupo Funcional 035: Prevención de Desastres	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	55596	58376	113972
Grupo Funcional 0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles			0	0			
Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	58096	61001	119097
Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	306329	321645	627974
Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0			
Objetivo Específico o Resultado 1: Mejorar la atención a las personas con discapacidad									
Programa Presupuestal 0092: Programa Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad	Recursos	miles de nuevos soles			-	-	2,000	2,100	
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			-	-	2,000	2,100	
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			0	0			
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	2000	2100	
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			0	0			
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	1000	1050	
Grupo Funcional 0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles			0	0			
Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	2000	2100	
Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0			
Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0			

Objetivo Específico o Resultado 1: Reducir la Mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias									
Programa Presupuestal 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas	Recursos	miles de nuevos soles			-	-	364,425	382106	
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			-	-	364,425	382106	
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	1,000	510	
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	363425	381596	
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	1000	1050	
Grupo Funcional 0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	
Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	
Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	363425	381596	
Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	
Objetivo Específico o Resultado 1: Disminuir en 5 % las tasas de desnutrición en niños menores de 5 años en las zonas rurales del Departamento de Junín para el año 2012, para un mejor desarrollo intelectual futuro									
categoría Presupuestal 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles			2544138	1512642	1677132	1677132	7411044
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			2544138	1512642	1677132	1677132	7411044
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			0	77199			77199
división Funcional 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles			2544138	1435443	1677132	1677132	7333845
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles							
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles				77199			77199
Grupo Funcional 008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles			2544138	1435443	1677132	1757314	7414027
Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles							
Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles							

Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles							
Objetivo Específico o Resultado 1: Disminuir en 5 % las tasas de desnutrición en niños menores de 5 años en las zonas rurales del Departamento de Junín para el año 2012, para un mejor desarrollo intelectual futuro									
categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestaria que no resultan en Productos	Recursos	miles de nuevos soles			0	7050729	5673459	5679340	18403528
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			0	7050729	5673459	5679340	18403528
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles							
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles				26565	7060	7413	41038
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles				6774408	5452514	5447348	17674270
división Funcional 052 : Previsión Social	Recursos					249756	213885	224579	688220
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles							
Grupo Funcional 008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles							
Grupo Funcional 0116: Sisetma de Pensiones	Recursos	miles de nuevos soles				249756	213885	224579	688220
Grupo Funcional 0094: CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Recursos	miles de nuevos soles				26565	7060	7413	41038
Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles							
Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles				3826703	2108909	2103743	8039355
Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles				2726283	2005935	2005935	6738153
Grupo Funcional 0098: SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles				221422	233748	233748	688918
Grupo Funcional 0115: PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles					1103922	1103922	2207844

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, acción de Inversión, Obra

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - SATIPO

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:

FUNCION 20: Salud

Objetivos estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Específico o Resultado 1: Disminuir en 5 % las tasas de desnutrición en niños y niñas pobres menores de 5 años en zonas rurales de la Región Junín para el año 2014.										
Programa Presupuestal 0001: Programa Articulado Nutricional	Recursos	miles de nuevos soles		DIRESA		1514176	2593044	1861300	1777525	7746045
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón NCHS	D - EFICACIA	porcentaje								
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón OMS	D - EFICACIA	porcentaje	Menores de 5 años con desnutrición crónica / Total de niños menores de 5 años * 100	ENDES - INEI	31.9	30.6	29.3		26.7	
Producto 3033244 : Vigilancia Investigación y tecnologías en nutrición	Recursos	miles de nuevos soles			30138		30138			120552
Indicador: Costo promedio de Informes de Vigilancia Investigación y tecnologías en nutrición	D - EFICIENCIA	razón	Costo total de la Vigilancia Investigación y tecnologías en nutrición /Numero de Informes de Vigilancia Investigación y tecnologías en nutrición	DIRESA	206.42		206.42			206.42
Actividad 5000008 : Acciones de Vigilancia, Investigación y Desarrollo de Tecnologías en Nutrición	Recursos	miles de nuevos soles			30138		30138			120552
Indicador: Numero de Informes de las Acciones de Vigilancia, Investigación y Desarrollo de Tecnologías en Nutrición	PF	Informes			146		146			584

Producto 3033245 : CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador:	Producto	Informe								
Actividad 5000009: APLICACION DE INSTRUMENTOS PARA CALIFICAR MUNICIPIOS SALUDABLES	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Producto	Municipio								
Producto 3033247: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	Recursos	miles de nuevos soles				831	0	0	0	831
Indicador:	Producto	Norma								
Actividad 5000010: DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	Recursos	miles de nuevos soles				831	0	0	0	831
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Producto	Acciones								
Producto 3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	143333	15053	143333	450	459	159295
Indicador: Costo Promedio de Municipios Saludables	D	Municipio			28666.6					
Actividad 5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	143333	15053	143333	450	459	159295
Indicador: Número de Municipios saludables	PF	Informe			5					
Producto 3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	61676	5779	61676	200	204	67859
Indicador: Costo Promedio de Comunidades Saludables	D	comunidad			3083.8					

Actividad 5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	61676	5779	61676	200	204	67859
Indicador: Numero de Comunidades Saludables	PF	Informe			20					
Producto 3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	25181	40189	25181	25314	25820	116504
Indicador: Costo Promedio de Instituciones educativas saludables	D	Institución Educativa			699.47					
Actividad 3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	25181	40189	25181	25314	25820	116504
Indicador: Numero de Instituciones Educativas saludables	PF	Informe			36					
Producto 3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	96997	34244	96997	91871	93708	316820
Indicador: Porcentaje de Familias acreditadas	D	Informe			161.66					
Actividad 5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	96997	34244	96997	91871	93708	316820
Indicador: Número de Familias saludables	PF	Informe			600					
Producto 3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Vacunación	591095	381766	591095	553764	564839	2091464
Indicador: Porcentaje de niños con vacuna completa	D	niño Protegido			210.44					
Actividad 5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Vacunación	591095	381766	591095	553764	564839	2091464
Indicador: Número de niños protegidos	PF	Informes			2731					

Producto 3033254: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención CRED	304035	140718	304035	108761	110936	664450
Indicador: Porcentaje de niños controlados	D	Niño controlado			244.598					
Actividad 5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención CRED	304035	140718	304035	108761	110936	664450
Indicador: Número de niños controlados	PF	Informe			1243					
Producto 3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención de CRED	142058	22536	142058	132091	13733	310418
Indicador: Porcentaje de niños suplementados	D	Niño suplementado			947.05					
Actividad 5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención de CRED	142058	22536	142058	132091	13733	310418
Indicador: Numero de niño suplementado	PF	Informe			150					
Producto 3033258: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador:	D	Informe								
Actividad 5000021: ACCIONES DE CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	PF	Acciones			10					

Producto 3033260: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles		Registro y Ficha de Vigilancia	119490	48978	119490	49846	50843	269157
Indicador: Porcentaje de Sistemas de agua vigilada	D	Centro Poblado			3144.47					
Actividad 5000023: ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles		Registro y Ficha de Vigilancia	119490	48978	119490	49846	50843	269157
Indicador: Numero de Sistemas de agua vigilados	PF	Informe			38					
Producto 3033308: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles		Registro y Ficha de Vigilancia	107346	44378	107346	45112	46014	242850
Indicador: Porcentaje de desinfección y/o tto de agua	D	Centro poblado			2824.89					
Actividad 5000024: MEJORAR LA DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles		Registro y Ficha de Vigilancia	107346	44378	107346	45112	46014	242850
Indicador: Numero de sistema de agua segura	PF	Informe			38					
Producto 3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	190685	128965	190685	186692	190426	696768
Indicador: Porcentaje de casos tratados con IRA	D	Caso tratado			48.89					
Actividad 5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	190685	128965	190685	186692	190426	696768
Indicador: Número de casos tratados con IRA	PF	Informe			3900					

Producto 3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	154006	104276	154006	160943	164162	583387
Indicador: Porcentaje de casos tratados con EDA	D	Caso tratado			138.49					
Actividad 5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	154006	104276	154006	160943	164162	583387
Indicador: Numero de caso tratado con EDA	PF	Informe			1112					
Producto 3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	120073	95503	120073	76690	78224	370490
Indicador: Porcentaje de casos tratados con IRA complicado	D	Caso tratado			1364.47					
Actividad 5000029: ATENDER A NINOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	120073	95503	120073	76690	78224	370490
Indicador: Numero de caso tratados con IRA complicada	PF	Informe			88					
Producto 3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	128388	97669	128388	134848	137545	498450
Indicador: Porcentaje de casos tratados con EDA complicada	D	Caso tratado			2139.8					
Actividad 5000030: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	128388	97669	128388	134848	137545	498450
Indicador: Número de casos tratados con EDA complicada	Pf	Informe			60					
Producto 033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador:	D	Informe	0							

Actividad 5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXX	PF	Acciones			0					
Producto 3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atenciones	50056	46155	50056	52331	53378	201920
Indicador: Porcentaje de Gestantes suplementadas	D	Gestante suplementada			84.27					
Actividad 5000032: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atenciones	50056	46155	50056	52331	53378	201920
Indicador: Numero de Gestantes suplementadas	PF	Informe			594					
Producto 3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atenciones	155232	220358	155232	189314	193100	758004
Indicador: Porcentaje de casos tratados	D	Caso tratado			1552.32					
Actividad 5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atenciones	155232	220358	155232	189314	193100	758004
Indicador: Número de casos tratados	PF	Informe			100					
Producto 3044276: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	203393	86778	203393	53073	54134	397378
Indicador: Supervisión	D	Informe			50848.3					
Actividad 5000036: ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	203393	86778	203393	53073	54134	397378

PROGRAMA NUTRICIONAL	ARTICULADO									
Indicador: Numero de Supervisiones	PF	Informe			4					

Objetivo Específico o Resultado XX: DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNA PERINATAL AL 65%

Programa Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL	Recursos	miles de nuevos soles		DIRESA		1128154	2298247	1512837	1543033	6482271
Indicador: RAZON DE MORTALIDAD MATERNA	D	Resultado	No. Muertes Maternas/recién nacidos vivos esperados x 100000							
Indicador: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL	D	Resultado	No. De muerte perinatal/No.RNVx1000							

Producto 3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador:	D	XXXXX								

Actividad 5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador:XXX	PF	XXXXX			2200					

Producto 3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	12000	0	12000	300	306	12606
Indicador: PORCENTAJE DE ADOLESCENTE INFORMADO	D	Atención			17.14					

Actividad 5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	12000	0	12000	300	306	12606
Indicador: Número de adolescentes con atención integral	PF	Informe			700					

Producto 303317: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	159982	104635	159982	101063	103084	468764
Indicador: PORCENTAJE DE GESTANTE ATENDIDA	D	Gestante Controlada			269.33					

Actividad 5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	159982	104635	159982	101063	103084	468764
Indicador: Numero de Gestante controlada	PF	Informe			594					
Producto 3033287: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	Recursos	miles de nuevos soles			0	1500	0	0	0	1500
Indicador:	Producto	Informe								
Actividad 5000038: DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL	Recursos	miles de nuevos soles			0	1500	0	0	0	1500
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	PF	Acciones			1					
Producto 3033288: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles			0	800	0	0	0	800
Indicador: Porcentaje de Municipios acreditados	D	Municipios								
Actividad 5000039. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	0	800	0	0	0	800
Indicador: Número de Municipios saludables	PF	Informe			5					
Producto 3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	200	1000	200	100	102	1402
Indicador: Porcentaje de Comunidades acreditadas	D	Comunidades			10					
Actividad 5000040: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	200	1000	200	100	102	1402
Indicador: Numero de Comunidades saludables	PF	Informe			20					

Producto 3033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	150	5565	150	100	102	5917
Indicador: Porcentaje de Instituciones educativas acreditadas	D	Instituciones educativas			4.17					
Actividad 5000041: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	150	5565	150	100	102	5917
Indicador: Numero de Instituciones educativas saludables	PF	Informes			36					
Producto 3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	91882	36342	91882	70269	71614	270107
Indicador: PORCENTAJE DE PAREJAS PROTEGIDAS	D	Pareja Protegida			49.69					
Actividad 5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	91882	36342	91882	70269	71614	270107
Indicador: Número de Parejas Protegidas	PF	Informe			1849					
Producto 3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	55094	28858	55094	22835	23292	130079
Indicador: PORCENTAJE DE POBLACION INFORMADA	D	Atención			36.78					
Actividad 5000043: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	55094	28858	55094	22835	23292	130079
Indicador: Número de personas informadas	PF	Informe			1500					
Producto 3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	132675	0	132675	112000	114240	358915
Indicador: PORCENTAJE DE GESTANTES CON COMPLICACION	D	Gestante Atendida			419.86					

Actividad 5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	132675	0	132675	112000	114240	358915
Indicador: Numero de gestantes atendidas con complicaciones	PF	Informe			316					

Producto 3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	684627	364103	684627	466347	475674	1990751
Indicador: PORCENTAJE DE ATENCION DE PARTO NORMAL	D	Parto Normal			1314.06					

Actividad 5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	684627	364103	684627	466347	475674	1990751
Indicador: Número de partos normales atendidas	PF	Informe			521					

Producto 3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	7000	2600	7000	1000	1020	11620
Indicador: PORCENTAJE DE PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	D	Parto Complicado			1400					

Actividad 3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	7000	2600	7000	1000	1020	11620
Indicador: Número de partos complicados no quirúrgicos atendidos	PF	Informe			5					

Producto 3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	224777	119172	224777	193266	197131	734346
Indicador: PORCENTAJE DE PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	D	Cesárea			7024.28					

Actividad 5000047: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	224777	119172	224777	193266	197131	734346
Indicador: Número de Cesáreas	PF	Informe			32					

Producto 3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	6550	108573	6550	550	561	116234
Indicador: PORCENTAJE DE PUERPERAS ATENDIDAS	D	Atención Puerperal			14.82					
Actividad 5000048: ATENDER EL PUERPERIO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	6550	108573	6550	550	561	116234
Indicador: Numero de puérperas atendidas	PF	Informe			442					
Producto 3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	74331	1500	74331	72369	73816	222016
Indicador: PORCENTAJE DE PUERPERAS CON COMPLICACIONES ATENDIDAS	D	Egreso			3378.68					
Actividad 5000049: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	74331	1500	74331	72369	73816	222016
Indicador: Numero de puérperas atendidas con complicaciones	PF	Informe			22					
Producto 3033300: ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Informe								
Actividad 5000050: ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Acciones								
Producto 3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	Recursos	miles de nuevos soles		Hoja de Referencia	95000	52561	95000	24500	24990	197051
Indicador: PORCENTAJE DE GESTANTES Y/O NEONATOS REFERIDOS	D	Gestante y/o Neonato referido			714.286					

Actividad 5000052: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	Recursos	miles de nuevos soles		Hoja de Referencia	95000	52561	95000	24500	24990	197051
Indicador: Numero de referencia institucional	PF	Informe			133					

Producto 3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	219678	140324	219678	114388	116676	591066
Indicador: PORCENTAJE DE RECIEN NACIDOS NORMAL	D	recién nacido Normal			404.56					

Actividad 5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	219678	140324	219678	114388	116676	591066
Indicador: Numero de recién Nacidos Normales atendidos	PF	Informe			543					

Producto 3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	315873	96646	315873	136843	139580	688942
Indicador: PORCENTAJE DE RECIEN NACIDOS HOSPITALIZADOS	D	Egresos			21058.2					

Actividad 5000054: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	315873	96646	315873	136843	139580	688942
Indicador: Numero de recién nacidos Hospitalizados	PF	Informe			15					

Producto 3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Informe								

Actividad 5000055. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Acciones								

Producto 3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	166153	800	166153	168189	171553	506695
--	----------	-----------------------	--	-----------------	--------	-----	--------	--------	--------	--------

Indicador: Porcentaje de Familias acreditadas	Producto	Familia			664.61					
Actividad 5000056: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	166153	800	166153	168189	171553	506695
Indicador: Numero de familia saludables	PF	Informe			250					
Producto 3044277: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	52275	63175	52275	28718	29292	173460
Indicador: Supervisión	D	Informe			13068.8					
Actividad 5000057: ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	52275	63175	52275	28718	29292	173460
Indicador: Numero de supervisiones	PF	Informe			4					
Objetivo Específico o Resultado XX: PREVENIR Y CONTROLAR LA INCIDENCIA DE CASOS DE TUBERCULOSIS VIH / SIDA										
Programa Presupuestal 0016: TBC - VIH /SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				232920	739743	473698	483071	1929432
Indicador: TASA DE INCIDENCIA DE TBC PULMONAR BK (+)	D	XXXXXX	No. Casos Nuevos TBPFP/población total x100000							
Indicador: TASA DE INCIDENCIA DE VIH SIDA	D	XXXXXX	No. Casos SIDA/población total x1000							
Producto 3043950: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	82839	45551	82839	27222	27766	183378
Indicador: SUPERVISION	D	Informe			13806.5					
Actividad 5000060: ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TBC Y VIH/SIDA)	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	82839	45551	82839	27222	27766	183378
Indicador: Numero de supervisión	PF	Informe			6					

Producto 3043951: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles			0	1047	0	0	0	1047
Indicador:	Producto	XXXXX								0
										0
Actividad 5000061: DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA, TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles			0	1047	0	0	0	1047
Indicador:	Insumo	XXXXX								0
										0
Producto 3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	9755	962	9755	400	408	11525
Indicador: Porcentaje de Familias acreditadas	Producto	Familia			108.389					
Actividad 5000062: PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	9755	962	9755	400	408	11525
Indicador: Número de Familias saludables	PF	Informe			90					
Producto 3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	7020	1715	7020	350	357	9442
Indicador: Porcentaje de Instituciones educativas acreditadas	Producto	Instituciones Educativas			195					
Actividad 5000063: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	7020	1715	7020	350	357	9442
Indicador: Numero de Instituciones educativas saludables	PF	Informes			36					
Producto 3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	3021	8191	3021	420	428	12060
Indicador: Porcentaje de agentes comunitarios acreditados	PF	Agente Comunitario			151.05					

Actividad 5000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	3021	8191	3021	420	428	12060
Indicador: Número de Agentes Comunitarios capacitados	Insumo	Acciones			20					
Producto 3043955. HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Viviendas	2386	0	2386	800	816	4002
Indicador: PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN ELEVADO RIESGO DE TBC	D	Viviendas			39.7667					
Actividad 5000065: REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES, UBICADOS EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Viviendas	2386	0	2386	800	816	4002
Indicador: Número de viviendas	PF	Informe			60					
Producto 3043956: HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Viviendas	0	0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Informe								
Actividad 5000066: IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE - TBMDR	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Viviendas	0	0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Acciones								
Producto 3043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención	1250	1038	1250	1100	1122	4510
Indicador: PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROTEGIDOS	D	EE.SS			24.51					

Actividad 5000067: MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención	1250	1038	1250	1100	1122	4510
Indicador: Número de establecimientos de Salud	PF	Informe			51					

Producto 3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención	6600	1000	6600	200	204	8004
Indicador: PORCENTAJE DE PERSONA INFORMADA	D	Persona Informada			3.3					

Producto 3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Informe								

Actividad 5000080: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Acciones								

Producto 043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador:	D	Informe								

Actividad 5000081: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Acciones								

Producto 3043972: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	Recursos	miles de nuevos soles			6000	0	6000	200	204	6404
Indicador: PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN TRATAMIENTO	D	Persona Tratada			0					

Actividad 5000082: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	Recursos	miles de nuevos soles			6000	0	6000	200	204	6404
Indicador: Número de personas tratadas	PF	Informe			0					

Producto 3043973: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	8000	864	8000	250	205	9319
Indicador: PORCENTAJE DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS	D	Persona Tratada			8000					

Actividad 5000083: REALIZAR DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	8000	864	8000	250	205	9319
Indicador: Número de personas diagnosticadas	PF	Informe			1					

Producto 3043974: PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	300	800	300	850	817	2767
Indicador: PORCENTAJE DE PERSONAS CON COMORBILIDAD	D	Persona Tratada			300					

Actividad 5000084: BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	300	800	300	850	817	2767
Indicador: Número de personas tratadas con comorbilidad	PF	Informe			1					

Objetivo Específico o Resultado XX: DISMINUIR LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y METAXENICAS AL 0,4 % EN LA POBLACION TOTAL DENTRO DE SUS 4 ESCENARIOS EN JUNIN PARA EL AÑO 2014

Programa Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				870595	1130624	314856	321154	2637229
Indicador: Porcentaje de atenciones con enfermedades metaxenicas y zoonoticas	D	Porcentaje	Personas atendidas/ personas programadas x 100	Plan de trabajo						
Indicador: número de atenciones con enfermedades metaxenicas y zoonoticas	D	Numero	Personas atendidas/ personas programadas	Plan de trabajo						

Producto 3043975: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	67252	22705	67252	24530	25021	139508
Indicador: Supervisión	D	Informe			8406.5					
Actividad 5000085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	67252	22705	67252	24530	25021	139508
Indicador: Número de Supervisión	PF	Informe			8					
Producto 3043976: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles			0	757	0	0	0	757
Indicador:	Producto	XXXXX			0					
Actividad 5000086: ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles			0	757	0	0	0	757
Indicador:	Insumo	XXXXX			0					
Producto 3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	50	250	50	150	153	603
Indicador: Porcentaje de Familias acreditadas	Producto	Familia			0.17					
Actividad 5000087: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	50	250	50	150	153	603
Indicador: Número de Familias saludables	PF	Informe			300					
Producto 33043978: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	16590	1059	16590	300	306	18255
Indicador: Porcentaje de Instituciones Educativas acreditadas	Producto	Institución Educativa			460.83					

Actividad 5000088: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	16590	1059	16590	300	306	18255
Indicador: Numero de Instituciones Educativas saludables	PF	Informe			36					

Producto 3043979: MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	200	38355	200	200	204	38959
Indicador: Porcentaje de Municipios acreditados	Producto	Municipio			40					

Actividad 5000089: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	200	38355	200	200	204	38959
Indicador: Número de Municipios saludables	PF	Informes			5					

Producto 3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Formato de encuesta	18000	171945	18000	150	153	190248
Indicador: Porcentaje de pobladores en áreas con riesgo	Producto	población informada			60					

Actividad 5000090: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles		Formato de encuesta	18000	171945	18000	150	153	190248
Indicador: Numero de pobladores en riesgo	Insumo	Informe			1000					

Producto 3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de viviendas protegidas	754986	540594	754986	224600	229092	1749272
Indicador: Porcentaje de viviendas	PF	Vivienda protegida			75498.6					

Actividad 5000091: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de viviendas protegidas	754986	540594	754986	224600	229092	1749272
Indicador: Número de Intervenciones	PF	Informe			10					

Producto 3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	Recursos	miles de nuevos soles		Ficha de Vacunación	67743	60169	67743	43626	44499	216037
Indicador: Porcentaje de vacunación	PF	Animal vacunado			11.3					

Actividad 5000092: VACUNAR ANIMALES DOMESTICOS	Recursos	miles de nuevos soles		Ficha de Vacunación	67743	60169	67743	43626	44499	216037
Indicador: Número de animales vacunados	PF	Informe			6000					

Producto 3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	Recursos	miles de nuevos soles			26078	0	26078	0	0	26078
Indicador:	Producto	Informe			0					

Actividad 5000093: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	Recursos	miles de nuevos soles			26078	0	26078	0	0	26078
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Acciones			0					

Producto 3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	179625	32231	179625	20650	21063	253569
Indicador: Porcentaje de atenciones	D	Persona tratada			1197.5					

Actividad 5000094: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	179625	32231	179625	20650	21063	253569
Indicador: Número de atenciones	PF	Informe			150					

Producto 3044119: COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Comunidades	100	2530	100	650	663	3943
Indicador: Porcentaje de Comunidades con factores de riesgo	PF	Comunidad			100					
Actividad 5000095: ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Comunidades	100	2530	100	650	663	3943
Indicador: Numero de Comunidades Controladas	PF	Informe			1					
Objetivo Específico o Resultado XX: REDUCIR LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR										
Programa Presupuestal 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles				98063	454868	220824	225241	998996
Indicador: Porcentaje de Prevención de Riesgos y daños	D	Porcentaje								
Indicador: Porcentaje de población por etapas de vida con tamizaje de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles	D	Persona tamizada								
Producto 3000006: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	31920	86320	31920	200	204	118644
Indicador: Porcentaje de atención preventiva	PF	Persona tratada			1.38					0
Actividad 5000104: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	31920	86320	31920	200	204	118644
Indicador: Numero de Atención Preventiva	PF	Informe			23199					
Producto 3000007: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	XXXXX								

Actividad 5000105: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador:	Insumo	XXXXX			10606					
Producto 3000008: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Informe			0					
Actividad 5000106: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Acciones			0					
Producto 3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	12605	0	12605	10250	10455	33310
Indicador: PORCENTAJE DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES	D	Persona tamizada			63025					
Actividad 5000109: EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	12605	0	12605	10250	10455	33310
Indicador: número de pacientes tamizados	PF	Informe			200					
Producto 3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	1145	1726	1145	150	153	3174
Indicador: Porcentaje de personas tratadas	D	Persona tratada			114.5					
Actividad 5000110: BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	1145	1726	1145	150	153	3174
Indicador: Número de personas tratadas	PF	Informe			10					

Producto 3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	Recursos	miles de nuevos soles		registro de Pacientes	10000	0	10000	0	0	10000
Indicador: PORCENTAJE DE PACIENTES TAMIZADOS	D	Persona tamizada			11.76					
Actividad 5000111: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	Recursos	miles de nuevos soles		registro de Pacientes	10000	0	10000	0	0	10000
Indicador: Número de pacientes tamizados	PF	Informe			850					
Producto 3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles		registro de pacientes con morbilidad	51151	0	51151	49251	50236	150638
Indicador: PORCENTAJE DE PERSONAS TAMIZADAS CON RIESGO	D	Persona Tamizada			43.79					
Actividad 5000113: EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles		registro de pacientes con morbilidad	51151	0	51151	49251	50236	150638
Indicador: Número de personas tamizadas con riesgo	PF	Informe			1168					
Producto 3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	9969	1500	9969	400	408	12277
Indicador: PORCENTAJE DE PERSONAS TRATADAS	D	Persona Tratada			60.0542					
Actividad 5000115: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	9969	1500	9969	400	408	12277
Indicador: Número de personas Tratadas	PF	Informe			166					

Producto 3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS	Recursos	miles de nuevos soles		historia clínica	30754	1500	30754	300	306	32860
Indicador: PORCENTAJE DE PERSONAS TRATADAS	D	Persona tratada			1337.13					
Actividad 5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	30754	1500	30754	300	306	32860
Indicador: Número de personas tratadas	PF	Informe			23					
Producto 3043985: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	66604	978	66604	450	459	68491
Indicador: Supervisión	D	Informe			16651					
Actividad 5000096: ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	66604	978	66604	450	459	68491
Indicador: Numero de Supervisión	PF	Informe			4					
Producto 3043986: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles			0	1158	0	0	0	1158
Indicador:	Producto	Informe			0					
Actividad 5000097: ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles			0	1158	0	0	0	1158
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Acciones			0					
Producto 043987: 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)	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Informe			0					

Actividad 5000098: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Acciones			650					
Producto 3043988: FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	37150	1310	37150	450	459	39369
Indicador: PORCENTAJE DE FAMILIAS INFORMADAS	D	Familia			148.6					
Actividad 5000099: PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	37150	1310	37150	450	459	39369
Indicador: Número de familias con prácticas saludables	PF	Informe			250					
Producto 3043989: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	102757	1371	102757	98135	100098	302361
Indicador: Porcentaje de Instituciones educativas acreditada	PF	Institución educativa			2854.36					
Actividad 5000100: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	102757	1371	102757	98135	100098	302361

Indicador: Numero de Instituciones educativas saludables	PF	Informe			36					
Producto 3043990: MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	0	0	0	0	0	0
Indicador: Porcentaje de Municipios acreditados	Producto	Municipio			0					
Actividad 5000101: ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	0	0	0	0	0	0
Indicador: Numero de Municipios saludables	PF	Informe			4					
Producto 3043994: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSORNOS DE SALUD MENTAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	100813	2200	100813	61238	62463	226714
Indicador: Porcentaje de persona tratada	PF	Persona tratada			1260.16					
Actividad 5000102. EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	100813	2200	100813	61238	62463	226714
Indicador: Numero de persona tratada	PF	Informe			80					
Producto 3043997: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Informe			0					
Actividad 5000103: EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Acciones			0					

Objetivo Específico o Resultado XX: DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DEL CANCER										
Programa Presupuestal 0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	Recursos	miles de nuevos soles				0	254563	152680	155734	562977
Indicador: Tasa de Prevalencia del cáncer	D	XXXXXX	No. De casos de cáncer/2,5 % de la población totalx1000							
Indicador: Porcentaje de personas atendidas con cáncer	D	XXXXXX	No de personas atendidas con cáncer/No. Total de atendidos en el EESS x 100							
Producto 3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	139234	0	139234	117334	119681	376249
Indicador: Porcentaje de Mujeres tamizadas	D	Persona Tamizada			94.08					
Actividad 5000132: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	139234	0	139234	117334	119681	376249
Indicador: Número de mujeres tamizadas	PF	Informe			1480					
Producto 3044192: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	XXXXX								
Actividad 5000116: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CANCER	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador:	Insumo	XXXXX			6					
Producto 3044193: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Informe								
Actividad 5000117: NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0

Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Acciones								
Producto 3044194: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON	Recursos	miles de nuevos soles		Informe Mensual	30589	0	30589	3660	3733	37982
Indicador: Porcentaje de población Informada	D	Persona Informada			3.75					
Actividad 5000118: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON	Recursos	miles de nuevos soles		Informe Mensual	30589	0	30589	3660	3733	37982
Indicador: Número de Personas Atendidas	PF	Informe			8162					
Producto 3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	22822	0	22822	8774	8949	40545
Indicador: Porcentaje de Mujeres Informadas	D	Persona informada			28.5275					
Actividad 5000119: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	22822	0	22822	8774	8949	40545
Indicador: Número de mujeres atendidas	PF	Informe			800					
Producto 3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	19430	0	19430	7179	7323	33932
Indicador: Porcentaje de Mujeres Informadas	D	Persona informada			27.76					
Actividad 5000120: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	19430	0	19430	7179	7323	33932
Indicador: Número de Mujeres atendidas	PF	Informe			700					

Producto 3044198: MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Informe			0					
Actividad 5000121: MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador:	Insumo	Acciones			0					
Producto 3044199: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	11433	0	11433	3500	3570	18503
Indicador: Porcentaje de Personas informadas	D	Persona			28.58					
Actividad 5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	11433	0	11433	3500	3570	18503
Indicador: Número de personas atendidos	PF	Informe			400					
Producto 3044200: VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	19606	0	19606	3677	3751	27034
Indicador: Porcentaje de Varones informados	D	Persona informada			49.02					
Actividad 5000123: CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	19606	0	19606	3677	3751	27034
Indicador: Numero de varones atendidos	PF	Informe			400					
Producto 3044203: POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	4698	0	4698	2955	3014	10667
Indicador: Porcentaje de adolescente Informado	D	Persona informada			9.4					

Actividad 5000126: CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	4698	0	4698	2955	3014	10667
Indicador: Número de adolescentes atendidos	PF	Informe			500					

Producto 3044204: POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	6751	0	6751	5601	5713	18065
Indicador: Porcentaje de población Informada	D	Persona			22.5					

Actividad 5000127: CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	6751	0	6751	5601	5713	18065
Indicador: Numero de población atendidos	PF	Informe			300					

Producto 3000424: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Informe			0					

Actividad 5000128: EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Acciones			0					

Producto 3044206: MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON CRIOTERAPIA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Informe			0					

Actividad 5000129: CRIOTERAPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Acciones			0					

Objetivo Específico o Resultado : Identificar y reducir los riesgos asociados a peligros minimizar sus efector y atender situaciones de peligro

Programa Presupuestal 0068: PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles				0.0	0.0	2,500.0	2,550.0	5050
Indicador: gestión de la Reducción del Impacto de Emergencias y Desastres	D	XXXXXX	Número de establecimientos seguros /No. Total de establecimientos de la redx100							
Indicador: Comunidades con capacidad y practica de medidas seguras en salud	D	XXXXXX								
Producto 3000169: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010
Indicador:	Producto	Comunidad			0					
Actividad 5003301: ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010
Indicador:XXX	Insumo	Comunidad			0					
Producto 3000437: MONITOREO VIGILANCIA Y PREPARACION PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	1000	1020	2020
Indicador:	Producto	Informe			0					
Actividad 5003302: CENTRO DE OPOERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	1000	1020	2020
Indicador:	Insumo	Informe			0					
Actividad 5003303: ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS Y SIMULACIONES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Indicador:	Insumo	Informe			0					
Producto 3000438: CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010

Indicador:	Producto	Atención									
Actividad 5003306: ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010	
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Atención									
Producto 3000439: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ARTICULACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010	
Indicador:	Producto	Informe									
Actividad 5003310: ARTICULACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010	
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Informe									
Objetivo Específico o Resultado XX: MEJORAR LA ATENCION A LAS PERSONAS											
Programa Presupuestal 0092: PROGRAMA INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Recursos	miles de nuevos soles				0.0	0.0	1,000.0	0	1000	
Indicador: PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS	D	Porcentaje									
Indicador: Tasa de incidencia de personas con discapacidad	D	Porcentaje									
Producto 3000278 : PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACION	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010	
Indicador: POCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	D	Persona atendida									
Actividad 5002790: CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	0	0	500	510	1010	
Indicador: Numero de Certificación	PF	Persona Atendida									

Producto 3000279: POBLACION INFORMADA EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010	
Indicador: PORCENTAJE DE POBLACION INFORMADA	D	población Informada									

Actividad 5002791: ACCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES CON PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD	Recursos	miles de nuevos soles		Registro	0	0	0	500	510	1010	
Indicador: Número de personas informadas	PF	población Informada									

Objetivo Específico o Resultado XX: Reducir la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias											
Programa Presupuestal 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Recursos	miles de nuevos soles				0.0	0.0	500.0	510.0	1010	
Indicador: Tasa de mortalidad por urgencia y emergencia	D	XXXXXX									
Indicador: tasa de discapacidad por urgencia y emergencia	D	XXXXXX									

Producto 3000291: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA ATENCION DEL PROGRAMA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010	
Indicador: Porcentaje de cumplimiento de informes de control	Producto	Informe									

Actividad 5002826: MONITOREO DE LA ATENCION DEL PROGRAMA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010	
Indicador: Numero de Informes de control	Insumo	Informe									

Objetivo Específico o Resultado : Sin Objetivo											
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles				1,587,899.0	966,643.0	809,826.0	826,023.0	4190391	
Indicador: PORCENTAJE DE SUPERVISION	Resultado	porcentaje									
Indicador: Numero de supervisión	Resultado	Informe									

Producto 3999999: SIN PRODUCTO	Recursos	miles de nuevos soles			966643	1587899	966643	809826	826023	4190391
Indicador: SIN INDICADOR	D	Informe								
Actividad 5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Recursos	miles de nuevos soles			67431	0	67431	82376	84024	233831
Indicador: Informe	PF	Informe								
Actividad 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	Recursos	miles de nuevos soles			899212	1587899	899212	727450	741999	3956560
Indicador: SIN INDICADOR	PF	Informe								
Objetivo Específico o Resultado										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles			2542990	2159188	2542990	2332000	2378639	9412817
Indicador	D	XXXXXX								
Indicador:	D	XXXXXX								
Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles			2542990	2159188	2542990	2332000	2378639	9412817
Indicador: Sin Indicador	D/PF	XXXXX								
Actividad 5000377: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			981185	203246	981185	911645	929878	3025954
Indicador: Numero de Informe	PF	Informe								
Actividad 5000469: APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles			109066	136135	109066	72055	73496	390752
Indicador: Numero de Raciones	PF	Informe								

Actividad 5001189: SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles			110477	207012	110477	115223	117527	550239
Indicador: Numero de Examen	PF	Informe								
Actividad 5001195: SERVICIOS GENERALES	Recursos	miles de nuevos soles			571987	562687	571987	549354	560341	2244369
Indicador: Numero de Informe	PF	XXXXX								
Actividad 5001286: VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Recursos	miles de nuevos soles			22365	81347	22365	25918	26436	156066
Indicador: Porcentaje de Notificaciones Semanal oportuna	PF	Informe								
Actividad 5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Recursos	miles de nuevos soles			50916	51315	50916	59054	60235	221520
Indicador: Número de Atenciones	PF	Informe								
Actividad 5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	Recursos	miles de nuevos soles			231413	234367	231413	218943	223322	908045
Indicador: Numero de Atención	PF	Informe								
Actividad 5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION	Recursos	miles de nuevos soles			43847	218367	43847	41805	42641	346660
Indicador: Días - Cama	PF	Informe								
Actividad 5001564: INTERVENCIONES QUIRURGICAS	Recursos	miles de nuevos soles			109834	247219	109834	172316	175762	705131
Indicador: Número de Intervenciones	PF	Informe								
Actividad 5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	Recursos	miles de nuevos soles			311900	217493	311900	165687	169001	864081
Indicador: Número de Recetas	PF	Informe								
TOTAL						7,590,995	10,980,722	7,682,021	7,713,480	33967218

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 1

**Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos /categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - JUNIN**

Misión									
“Somos una institución pública, ente rector regional de salud que conduce la gestión y prestación de la atención de salud integral, para satisfacer las necesidades de salud y contribuir al desarrollo humano de la población de la región Junín, priorizando los sectores más vulnerables respetando su interculturalidad”									
Visión Institucional									
En el 2014, DIRESA Junín saludable con un sistema de salud integrado, eficiente, solidario, transparente, con compromiso y participación social; que garantiza el derecho y acceso a los servicios de salud con equidad y calidez, priorizando a la población más vulnerable”									
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, división Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Línea de Base	Cuantificación Anual				TOTAL 2011 - 2014
					2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 2: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos									
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final Objetivo Especifico 2.3: Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes									
Objetivo Estratégico General Regional 1: Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza.									
Objetivo Especifico o Resultado 1: Disminuir en 5 % las tasas de desnutrición en niños menores de 5 años en las zonas rurales del Departamento de Junín para el año 2012, para un mejor desarrollo intelectual futuro									
Programa Presupuestal 0001: Programa Articulado Nutricional	Recursos	miles de nuevos soles		29.9	1514176	2,625,430	1,861,300	1,777,525	7778431
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			1514176	2,625,430	1,861,300	1,777,525	7778431
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			86778	206,318	53073	54134	400303
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			189452	550446	212793	217048	1169739
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			1237946	1868666	1595434	1506343	6208389
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			86778	206318	53073	54134	400303
Grupo Funcional 0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles			831	0	0	0	831
Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			188621	550446	212793	217048	1168908

Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			1044774	1620016	1383896	1290574	5339260
Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			193172	248650	211538	215769	869129
Objetivo Específico o Resultado 2: Disminuir la Morbimortalidad Materno Perinatal al 65%									
Programa Presupuestal 0002: Programa Salud Materno Neonatal al 65%	Recursos	miles de nuevos soles		35	1128154	2,314,288	1,512,837	1543033	6498312
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			1128154	2,314,288	1,512,837	1543033	6498312
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			63175	54,268	28,718	29292	175453
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			9665	165227	168389	171757	515038
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			1055314	2094793	1315730	1341984	5807821
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			63175	54268	28718	29292	175453
Grupo Funcional 0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles			1500	0	0	0	1500
Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			8165	165227	168389	171757	513538
Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			835396	1334279	800252	816257	3786184
Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			219918	760514	515478	525788	2021698
Objetivo Específico o Resultado 3: Prevenir y Controlar la incidencia de casos de TBC VIH/SIDA									
Programa Presupuestal 0016: Programa TBC VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles		25	232920	723,703	473,698	483,071	1913392
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			232920	723,703	473,698	483,071	1913392
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			45551	82,031	27,222	27766	182570
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			65997	207853	132786	135441	542077
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			121372	433819	313690	319864	1188745
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			45551	82031	27222	27766	182570
Grupo Funcional 0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles			1047	0	0	0	1047
Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			64950	207853	132786	135441	541030

Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			119708	419869	312590	318638	1170805
Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			1664	13950	1100	1226	17940

Objetivo Específico o Resultado 4: Disminuir las Enfermedades Zoonoticas y Metaxenicas al 0,4 % en la población total dentro de sus 4 escenarios en Junín para el año 2014,

Programa Presupuestal 0017: Programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	Recursos	miles de nuevos soles		83.3	870595	1,135,522	314,856	321,154	2642127
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			870595	1,135,522	314,856	321,154	2642127
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			22705	66,803	24,530	25021	139059
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			815659	873727	269676	275070	2234132
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			32231	194992	20650	21063	268936
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			22705	66803	24530	25021	139059
Grupo Funcional 0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles			757	0	0	0	757
Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			814902	873727	269676	275070	2233375
Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			32231	194992	20650	21063	268936
Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles				0	0		0

Objetivo Específico o Resultado 5: Reducir la morbilidad por enfermedades No transmisibles Salud Mental, Salud Bucal, Ocular.

Programa Presupuestal 0018: Programa Enfermedades No Transmisibles	Recursos	miles de nuevos soles		50	98063	453,215	220,824	225,241	997343
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			98063	453,215	220,824	225,241	997343
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			978	66,604	450	459	68491
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			3839	147016	98585	100557	349997
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			93246	239595	121789	124225	578855
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			978	66,604	450	459	68491
Grupo Funcional 0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles			1158	0	0	0	1158
Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			2681	147016	98585	100557	348839
Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			86320	31920	200	204	118644

Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles				6926	207675	121589	124021	460211
Objetivo Específico o Resultado 6: Disminuir la Morbimortalidad del Cáncer.										
Programa Presupuestal 024: Programa Prevención y Control del Cáncer	Recursos	miles de nuevos soles		1.1			254,913	152,680	155,734	563327
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles					254,913	152,680	155,734	563327
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			0	30589	3660	3733	37982	
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			0	224324	149020	152001	525345	
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			0	30589	3660	3733	37982	
Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			0	224324	149020	152001	525345	
Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0			0
Objetivo Específico o Resultado 7: Identificar y reducir los riesgos asociados a peligros minimizar sus efector y atender situaciones de peligro para un mejor desarrollo intelectual futuro										
Programa Presupuestal 0068: Programa Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias Por Desastres	Recursos	miles de nuevos soles		0		-	-	2,500	2,550	5050
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				-	-	2,500	2,550	5050
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
división Funcional 016: gestión de Riesgos y Emergencias	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	2500	2550	5050	
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0
Grupo Funcional 005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	2500	2550	5050	
Grupo Funcional 0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	0

Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0
Objetivo Específico o Resultado 8: MEJORAR LA ATENCION A LAS PERSONAS									
Programa Presupuestal 0092: Programa Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad	Recursos	miles de nuevos soles		0	-	-	1,000	1,020	2020
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			-	-	1,000	1,020	2020
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	0	0	0	0
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	500	510	1010	
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	500	510	1010	
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	0	0	0	
Grupo Funcional 0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	0	0	0	
Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	500	510	1010	
Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	0	0	0	
Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	500	510	1010	
Objetivo Específico o Resultado 9: Reducir la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias									
Programa Presupuestal 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas	Recursos	miles de nuevos soles		0	-	-	500	510	1010
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			-	-	500	510	1010
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	500	510	1010	
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	0	0	0	
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	0	0	0	
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	500	510	1010	

Grupo Funcional 0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0

Objetivo Específico o Resultado

Programa Presupuestal 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles			1587899	917,012	809,826	826,023	4140760
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			1587899	917,012	809,826	826,023	4140760
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			0	64,407	82,376	84024	230807
división Funcional 006: gestión	Recursos	miles de nuevos soles			1587899	852605	727450	741999	3909953
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			0	64,407	82376	84024	230807
Grupo Funcional 008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles			1587899	852,605	727450	741999	3909953
Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0

Objetivo Específico o Resultado

Programa Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestaria que no resultan en Productos	Recursos	miles de nuevos soles			2159188	2,568,830	2,332,000	2,378,639	9438657
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles			2159188	2,568,830	2,332,000	2,378,639	9438657
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0		0

división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles			217482	0	0		217482
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles			1941706	2568830	2332000	2378639	9221175
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0
Grupo Funcional 008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0094: CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Recursos	miles de nuevos soles			81347	0	0	0	81347
Grupo Funcional 0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			367311	981185	1026625	1153200	3528321
Grupo Funcional 0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles			1149890	1109945	1024465	938911	4223211
Grupo Funcional 0098: SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles			424505	477,700	280910	286528	1469643
Grupo Funcional 0115: PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles			136135	0	0	0	136135
TOTAL UNIDAD EJECUTORA					7590995	10992913	7682021	7714500	33980429

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, acción de Inversión, Obra

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD- JUNIN

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: RED DE SALUD JUNIN

FUNCION 20: Salud

Objetivos estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL
						2011	2012	2013	2014	2011-2014
Objetivo Específico o Resultado 1: Disminuir en 5 % las tasas de desnutrición en niños y niñas pobres menores de 5 años en zonas rurales de la Región Junín para el año 2014.										
Programa Presupuestal 0001: Programa Articulado Nutricional	Recursos	miles de nuevos soles		DIRESA	395393	1514176	2625430	1861300	1777525	7778431
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón NCHS	D - EFICACIA	porcentaje			29.90%	27.9	25.9	23.9	21.9	
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón OMS	D - EFICACIA	porcentaje	Menores de 5 años con desnutrición crónica / Total de niños menores de 5 años * 100	ENDES - INEI	35.50%	33.5	31.5	29.5	27.5	
Producto 3033244 : Vigilancia Investigación y tecnologías en nutrición	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: Costo promedio de Informes de Vigilancia Investigación y tecnologías en nutrición	D - EFICIENCIA	razón	Nº de Informes Ejecutados /No. De Informes Programados x 100	DIRESA						
Actividad 5000008 : Acciones de Vigilancia, Investigación y Desarrollo de Tecnologías en Nutrición	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: Numero de Informes de las Acciones de Vigilancia, Investigación y Desarrollo de Tecnologías en Nutrición	PF	Informes								

Producto 3033245 : CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador:	Producto	Informe								
Actividad 5000009: APLICACION DE INSTRUMENTOS PARA CALIFICAR MUNICIPIOS SALUDABLES	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Producto	Municipio								
Producto 3033247: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	Recursos	miles de nuevos soles				831				
Indicador:	Producto									
Actividad 5000010: DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Producto	Acciones								
Producto 3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	3650	15053	143333	450	459	159295
Indicador: % de municipios que promueven el cuidado Infantil y la adecuada alimentación	D	Municipio	No. De Municipios saludables/No. De Municipios programados x 100		80	100	80	90	100	
Actividad 5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	3650	15053	143333	450	459	159295
Indicador: Numero de Municipios saludables	PF	Municipio			4	4	4	4	4	16
Producto 3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	0	5779	61676	200	204	67859
Indicador: % de comunidades que promueven el Cuidado Infantil y la adecuada alimentación	D	comunidad	No. De Comunidades que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación/No. De comunidades programadas x 100		60	100	20	100	100	
Actividad 5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO	Recursos	miles de nuevos		Plan de Trabajo	0	5779	61676	200	204	67859

INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION		soles								
Indicador: Numero de Comunidades Saludables	PF	Comunidad			14	24	4	24	24	
Producto 3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	2888	40189	25068	25314	25820	116391
Indicador: % de Instituciones educativas que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	D	Institución Educativa	No. Instituciones Educativas promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación/ Numero Instituciones educativas Programadas x 100		96	96.55	100	100	100	
Actividad 3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	2888	40189	25068	25314	25820	116391
Indicador: Numero de Instituciones Educativas saludables	PF	Instituciones Educativas			32	28	36	116	116	
Producto 3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	3420	34244	96932	91871	93708	316755
Indicador: % de familias con conocimiento para el Cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	D	Familia	No. De Familias con conocimiento para el cuidado infantil/No. De Familias Programadas x 100		90	100	91.83	100	100	
										0
Actividad 5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	3420	34244	96932	91871	93708	316755
Indicador: Número de Familias saludables	PF	Familia			350	380	600	620	640	
Producto 3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Vacunación	279062	381766	599128	553764	564839	2099497
Indicador: Porcentaje de niños con vacuna completa	D	niño Protegido	No. De Niños <de 60 meses con vacuna completa/población total de niños <60 mese x 100		70.5	90.18	79.49	81	83	

Actividad 5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Vacunación	279062	381766	599128	553764	564839	2099497
Indicador: Número de niños protegidos	PF	Niño Protegido			1900	1992	2171	2571	2600	
Producto 3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención CRED	17305	140718	311689	108761	110936	672104
Indicador: Porcentaje de niños con CRED completo según edad	D	Niño controlado	No. Niños<36 meses con CRED completa/No. Total de niños < 36 meses según Padrón nominal		74.1	80.58	74.01	78	80	
Actividad 5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención CRED	17305	140718	311689	108761	110936	672104
Indicador: Número de niños controlados	PF	Niño Controlado			920	967	920	1124	1135	
Producto 3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención de CRED	2500	22536	148614	132091	13733	316974
Indicador: % de niños con suplment0 de hierro % de Niños con Vitamina A	D	Niño suplementado	No. De Niños < 36 meses suplementados con hierro/No. Total de niños < 36 meses según Padrón nominal		90	91.14	135.61	90	100	
Actividad 5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención de CRED	2500	22536	148614	132091	13733	316974
Indicador: Numero de niño suplementado	PF	Niño suplementado			350	359	410	560	560	

Producto 3033258: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador:	D	Informe								
Actividad 5000021: ACCIONES DE CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	PF	Acciones								
Producto 3033260: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles		Registro y Ficha de Vigilancia	3660	48978	117899	49846	50843	267566
Indicador: %de Centros Poblados Vigilados	D	Centro Poblado	No. Centro Poblado vigilado con acceso agua segura/Total de Centros Poblados x 100		94	100	94.74	100	100	
Actividad 5000023: ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles		Registro y Ficha de Vigilancia	3660	48978	117899	49846	50843	267566
Indicador: Numero de Sistemas de agua vigilados	PF	Centro Poblado			35	35	36	45	48	
Producto 3033308: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles		Registro y Ficha de vigilancia	1400	44378	105538	45112	46014	241042
Indicador: Porcentaje de Centros Poblados con desinfección y/o tto de agua en Área Urbana y Rural	D	Centro poblado	No. Centro Poblado con desinfección y Tto Agua/Total Centros Pobladosx100		97	100	97.37	100	100	
Actividad 5000024: MEJORAR LA DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles		Registro y Ficha de vigilancia	1400	44378	105538	45112	46014	241042
Indicador: Numero de sistema de agua segura	PF	Centro Poblado			26	26	37	38	38	
Producto 3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	14030	128965	198123	186692	190426	704206
Indicador: % de IRAS agudas atendidas	D	Caso	Total Niños < 5		87	86.5	84.87	82	80	

		tratado	años con Dx IRA tratados/Total Niños < de 5 años x 100							
Actividad 5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	14030	128965	198123	186692	190426	704206
Indicador: Numero de casos tratados con IRA	PF	Informe			3350	3313	3310	3210	3110	
Producto 3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	11296	104276	153348	160943	164162	582729
Indicador: % de EDAS atendidas	D	Caso tratado	Total Niños < 5 años con EDA tratados/Total Niños < de 5 años Programados x 100		70	70.17	69.78	68	67	
Actividad 5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	11296	104276	153348	160943	164162	582729
Indicador: Numero de caso tratado con EDA	PF	Caso tratado			1100	1081	776	676	576	
Producto 3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	11913	95503	120743	76690	78224	371160
Indicador: % de IRAS con complicaciones atendidas	D	Caso tratado	Total Niños < 5 años con IRA con complicaciones/Tot al Niños < de 5 años programados x 100		85	100	86.36	95	100	
Actividad 5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	11913	95503	120743	76690	78224	371160
Indicador: Numero de caso tratados con IRA complicada	PF	Caso tratado			76	74	76	72	70	
Producto 3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	3872	97669	127907	134848	137545	497969

Indicador: % de EDAS con complicaciones atendidas	D	Caso tratado	Total Niños < 5 años con EDA con complicaciones/Tot al Niños < de 5 años Programados x 100		75	72.73	55	80	100	
Actividad 5000030: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	3872	97669	127907	134848	137545	497969
Indicador: Número de casos tratados con EDA complicada	Pf	Caso tratado			48	48	33	25	23	
Producto 033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador:	D	Caso tratado								
Actividad 5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	PF	Caso tratado								
Producto 3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atenciones	780	46155	49553	52331	53378	201417
Indicador: % de Gestantes con suplemento de hierro y ácido fólico	D	Gestante suplementado	No. De Gestante suplementada con Hierro y ácido fólico/No. Gestantes Programadas x 100		60	66.55	40.4	50	60	
Actividad 5000032: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atenciones	780	46155	49553	52331	53378	201417
Indicador: Numero de Gestantes suplementadas	PF	Gestante suplementado				183	240	570	620	
Producto 3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atenciones	7986	220358	159561	189314	193100	762333
Indicador: % de niños y niñas con parasitosis intestinal atendidos	D	Caso tratado	Total Niños < 5años con		95	100	99	100	100	

			parasitosis Intestinal/Niños <de 5 años Programados x 100							
Actividad 5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atenciones	7986	220358	159561	189314	193100	762333
Indicador: Número de casos tratados con parasitosis	PF	Caso tratado			95	100	99	101	105	
Producto 3044276: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	31631	86778	206318	53073	54134	400303
Indicador: % de monitoreo, supervisión evaluación y control del PAN	D	Informe	No. Informe ejecutado/ No. De Informes programadosx100		83	100	83.33	100	100	
Actividad 5000036: ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	31631	86778	206318	53073	54134	400303
Numero de Informes	PF	Informe	4			4	5	17	17	
Objetivo Específico o Resultado 2: DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNA PERINATAL AL 65%										
Programa Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL	Recursos	miles de nuevos soles		DIRESA	227057	1128154	2314288	1512837	1543033	6498312
Indicador: RAZON DE MORTALIDAD MATERNA	D	Resultado	No. Muertes Maternas/recién nacidos vivos esperados x 100000		0	0	0	0	0	
Indicador: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL	D	Resultado	No. De muerte neonatal/No.RNVx1 000		35		35.0	35.0	35.0	
Producto 3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador:	D	XXXXX								
Actividad 5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador:XXX	PF	XXXXX			750		1930			

Producto 3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	0	12000	300	306	12606
Indicador: % de adolescentes que acceden a servicios de Salud para prevención de embarazo	D	atención	No. adolescentes que acceden a Servicios de salud para prevención de embarazo/población adolescente programada x 100		90	0	91.86	95	100	
Actividad 5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	0	12000	300	306	12606
Indicador: Número de adolescentes con atención integral	PF	Atención			590		643	700	760	
Producto 303317: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	30494	104635	172995	101063	103084	481777
Indicador: % de gestantes con atención prenatal reenfocada	D	Gestante Controlada	No. Gestante con atención prenatal reenfocada/Gestantes programadas x 100		35	36.23	68.86	78	85	
Actividad 5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	30494	104635	172995	101063	103084	481777
Indicador: Numero de Gestante controlada	PF	Gestante Controlada			250	250	409	580	630	
Producto 3033287: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	Recursos	miles de nuevos soles				1500	0	0	0	1500
Indicador:	Producto	Normas	No. Normas Implementadas/No. Normas programadas x 100							
Actividad 5000038: DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL	Recursos	miles de nuevos soles				1500	0	0	0	1500
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	PF	Normas								

Producto 3033288: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles			386	800	0	0	0	800
Indicador: Porcentaje de Municipios acreditados	D	Municipio	No. Municipios saludables/No. Municipios Programados x 100	Plan de Trabajo						
Actividad 5000039. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	386	800	0	0	0	800
Indicador: Número de Municipios saludables	PF	Municipio			1	1	4	0		
Producto 3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	0	1000	200	100	102	1402
Indicador: % de comunidades que promueven Salud sexual y reproductiva	D	Comunidad	No. Comunidades saludables/No. Comunidades Programadas x 100		16	16.67	25	50	75	
Actividad 5000040: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	0	1000	200	100	102	1402
Indicador: Numero de Comunidades saludables	PF	Comunidad			4	4	5	24	24	
Producto 3033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	1561	5565	150	100	102	5917
Indicador: % de instituciones educativas saludables que promueven salud sexual y reproductiva	D	Instituciones educativas	No. Instituciones educativas saludables/No. Instituciones educativas Programadas x 100		60	27.59	97.22	100	100	
Actividad 5000041: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	1561	5565	150	100	102	5917
Indicador: Numero de Instituciones educativas saludables	PF	Instituciones educativas			8	8	35	116	116	
Producto 3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	6782	36342	93870	70269	71614	272095

Indicador: % de población que accede a métodos de Planificación familiar	D	Pareja Protegida	No. Pareja protegida por todo los métodos/Pareja protegida programada x 100		80	81.93	74.15	85	95	
Actividad 5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	6782	36342	93870	70269	71614	272095
Indicador: Número de Parejas Protegidas	PF	Pareja Protegida			800	1528	1371	1761	1775	
Producto 3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	15813	28858	49990	22835	23292	124975
Indicador: % de población que accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	D	Atención	No. población que recibe consejería/población Programada x 100		40	43.19	97.33	100	100	
Actividad 5000043: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	15813	28858	49990	22835	23292	124975
Indicador: Número de personas informadas	PF	Atención			800	1624	1460	765	840	
Producto 3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	34288	0	130585	112000	114240	356825
Indicador: % de gestantes con complicaciones atendidas	D	Gestante Atendida	No. Gestantes atendidas con complicaciones/Gestantes con complicaciones programadas x 100		25	30.23	76.27	85	95	
Actividad 5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	34288	0	130585	112000	114240	356825
Indicador: Numero de gestantes atendidas con complicaciones	PF	Gestante Atendida			90	94	241	163	175	
Producto 3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	16943	364103	685035	466347	475674	1991159

Indicador: % de partos normales atendidos	D	Parto Normal	No. Partos Normales atendidos/Partos Programadosx100		50	52.38	72.55	85	95	
Actividad 5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	16943	364103	685035	466347	475674	1991159
Indicador: Número de partos normales atendidas	PF	Parto Normal			200	264	378	439	480	
Producto 3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	9144	2600	7000	1000	1020	11620
Indicador: % de parto complicados no quirúrgico atendidos	D	Parto Complicado	No, parto complicado No quirúrgico atendido/Partos complicados no quirúrgicos programados x 100		45	53.33	100	100	100	
Actividad 3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	9144	2600	7000	1000	1020	11620
Indicador: Número de partos complicados no quirúrgicos atendidos	PF	Parto Complicado			10	16	5	11	12	
Producto 3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	16070	119172	229646	193266	197131	739215
Indicador: % de partos complicados quirúrgicos atendidos	D	Cesárea	No., parto complicado quirúrgico atendido/Partos complicados quirúrgicos programados x 100		45	41.67	65.63	75	85	
Actividad 5000047: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	16070	119172	229646	193266	197131	739215
Indicador: Número de Cesáreas	PF	Cesárea			25	25	21	38	40	

Producto 3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	1495	108573	6300	550	561	115984
Indicador: % de puérperas atendidas	D	Atención Puerperal	No. puérperas atendidas/No. puérperas programadas x 100		45	42.01	72.62	82	92	
Actividad 5000048: ATENDER EL PUERPERIO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	1495	108573	6300	550	561	115984
Indicador: Numero de puérperas atendidas	PF	Atención Puerperal			240	242	321	479	500	
Producto 3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	1500	75754	72369	73816	223439
Indicador: % de puérperas con complicaciones atendidas	D	Egreso	No. puérperas con complicaciones atendidas/No. puérperas con complicaciones programadas		25	33.33	54.55	65	75	
Actividad 5000049: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	1500	75754	72369	73816	223439
Indicador: Numero de puérperas atendidas con complicaciones	PF	Egreso			5	5	12	9	13	
Producto 3033300: ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Egreso								
Actividad 5000050: ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Egreso								
Producto 3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	Recursos	miles de nuevos soles		Hoja de Referencia	68286	52561	95000	24500	24990	197051
Indicador: % de acceso al sistema de referencia Institucional	D	Gestante y/o	No. Pacientes obstétricas		45	44.29	100	100	100	

		Neonato referido	referidas/No. Pacientes obstétricas programadas x 100							
Actividad 5000052: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	Recursos	miles de nuevos soles		Hoja de Referencia	68286	52561	95000	24500	24990	197051
Indicador: Numero de referencia institucional	PF				60	62	133	176	180	
Producto 3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	4505	140324	219089	114388	116676	590477
Indicador: % de Recién Nacidos atendidos L	D	recién nacido Atendido	No. recién nacidos normales atendidos/No. recién nacidos normales programados x 100		45	33.79	72.93	82	92	
Actividad 5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	4505	140324	219089	114388	116676	590477
Indicador: Numero de recién Nacidos Normales atendidos	PF	recién nacido Atendido			150	196	396	459	500	
Producto 3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	96646	317529	136843	139580	690598
Indicador: % de Recién Nacidos con complicaciones Atendidos	D	Egresos	No. recién nacidos con complicaciones atendidos/No. recién nacidos con complicaciones programados x 100		48	48.78	100	100	100	
Actividad 5000054: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	96646	317529	136843	139580	690598
Indicador: Numero de recién nacidos Hospitalizados	PF	Egresos			20	20	15	24	26	

Producto 3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Egresos								
Actividad 5000055. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Egresos								
Producto 3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	1575	800	164877	168189	171553	505419
Indicador: % de familias saludables informadas respecto A la salud sexual y reproductiva	Producto	Familia	No. De Familias saludables/No. Familias programados x 100		70	1.43	95.2	100	100	
Actividad 5000056. INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	1575	800	164877	168189	171553	505419
Indicador: Numero de familia saludables	PF	Familia			125	5	238	493	540	
Producto 3044277: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	19715	63175	54268	28718	29292	175453
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control de la Salud Materno Neonatal	D	Informe	No. Informe ejecutado/ No. De Informes programadosx100		75	100	75	85	100	
Actividad 5000057: ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	19715	63175	54268	28718	29292	175453
Indicador: Numero de supervisiones	PF	Informe			3	4	3	17	17	
Objetivo Específico o Resultado 3: PREVENIR Y CONTROLAR LA INCIDENCIA DE CASOS DE TUBERCULOSIS VIH / SIDA										
Programa Presupuestal 0016: TBC - VIH /SIDA	Recursos	miles de nuevos soles			0	232920	723703	473698	483071	1913392
Indicador: TASA DE INCIDENCIA DE TBC PULMONAR BK (+)	D	XXXXXX	No. Casos Nuevos TBPFp/población		25	22.5	24.6	23	22	

			total > de 15a ñosx100000							
Indicador: TASA DE INCIDENCIA DE VIH SIDA	D	XXXXXX	No. Casos nuevos de VIH/SIDA/población total x1000		0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Producto 3043950: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo		45551	82031	27222	27766	182570
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control de VIH/SIDA - TBC	D	Informe	No. Informe Ejecutado/No. Informe programado x 100		80	100	83.33	100	100	
Actividad 5000060: ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TBC Y VIH/SIDA)	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo		45551	82031	27222	27766	182570
Indicador: Numero de Informe	PF	Informe			5	18	5	17	17	
Producto 3043951: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				1047	0	0	0	1047
Indicador:	Producto	Norma								
Actividad 5000061: DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA, TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				1047	0	0	0	1047
Indicador:		Norma				1				
Producto 3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	0	962	9755	400	408	11525
Indicador: % de familias con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	D	Familia	No. Familias con prácticas saludables/No. Familias Programadas x 100		98	98	100	100	100	
Actividad 5000062: PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	0	962	9755	400	408	11525

Indicador: Número de Familias saludables	PF	Familia			90	147	90	454	500	
Producto 3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	0	1715	7020	350	357	9442
Indicador: % de Instituciones Educativas que prevención de VIH/SIDA y TBC promueven prácticas saludables para la	D	Institución Educativa	No. Instituciones Educativas saludables/No. Instituciones educativas programadas x 100		98	100	180.56	100	100	
Actividad 5000063: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	0	1715	7020	350	357	9442
Indicador: Numero de Instituciones educativas saludables	PF	Institución Educativa			13	29	36	13	13	
Producto 3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	0	8191	3021	420	428	12060
Indicador: % de agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y TBC	D	Agente Comunitario	No. Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables/No. Agentes comunitarios Programados x 100		90	100	100	100	100	
Actividad 5000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	0	8191	3021	420	428	12060
Indicador: Número de Agentes Comunitarios capacitados	PF	Agente Comunitario			6	6	20	25	25	
Producto 3043955. HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Viviendas	0	0	2386	800	816	4002
Indicador: % de hogares en áreas de elevado riesgo De transmisión de TBC que acceden a Viviendas reordenadas	D	Vivienda	No. Hogares en áreas de elevado riesgo que acceden a viviendas		95	0	100	0	0	

			reordenadas/No. Hogares programados x 100							
Actividad 5000065: REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES, UBICADOS EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Viviendas	0	0	2386	800	816	4002
Indicador: Número de viviendas reordenadas	PF	Vivienda			0	0	60	0	0	
Producto 3043956: HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	Recursos	miles de nuevos soles	No. Hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas /No. De Hogares programados x 100	Registro de Viviendas		0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Vivienda								
Actividad 5000066: IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE - TBMDR	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Viviendas		0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Vivienda								
Producto 3043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención	0	1038	1250	1100	1122	4510
Indicador: % de Servicios de atención de TBC con adecuada bioseguridad	D	EE.SS	No. EESS con adecuada bioseguridad/Total de EESS x 100		98	100	100	100	100	
Actividad 5000067: MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención	0	1038	1250	1100	1122	4510
Indicador: Número de establecimientos de Salud	PF	EE.SS			5	120	51	5	6	
Producto 3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención	0	1000	6600	200	204	8004

Indicador: % de población informada sobre uso correcto prevención de ITS y VIH/SIDA	D	Persona Informada	No. De población informada sobre uso correcto de condón para prevención de ITS VIH/SIDA /población de 18 a 59 años programada x 100		98	99.86	100	100	100	
Actividad 5000068: MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención		1000	6600	200	204	8004
Indicador: Número de personas informadas	PF	Persona Informada			600	699	2000	3100	3130	
Producto 3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención	0	51044	86016	128966	131545	397571
Indicador: % de Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para ITS, VIH/SIDA	D	Persona Atendida	No. De adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje ITS VIH/sida/población de 18 a 59 años programados x 100		70	100	70.33	100	100	
Actividad 5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención		51044	86016	128966	131545	397571
Indicador: Número de personas atendidas	PF	Persona Atendida			200	300	211	400	440	
Producto 3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención	0	1000	16700	250	255	18205
Indicador: % de población adolescente que accede a información sobre ITS y VIH/SID	D	Persona Capacitada	No. población adolescente informada sobre ITS y VIH/SIDA/población adolescente programado x 100		90	93	97.71	100	100	

Actividad 5000070: ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención	0	1000	16700	250	255	18205
Indicador: Número de adolescentes informados	PF	Persona Capacitada			600	651	684	750	820	
Producto 3043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención	0	0	75105	300	306	75711
Indicador: % de población de alto riesgo que recibe información y atención preventiva	D	Persona Atendida	No. población de alto riesgo que recibe información y atención preventiva/población de alto riesgo programados x 100		80	100	82.35	92	100	
Actividad 5000071: BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención	0	0	75105	300	306	75711
Indicador: Número de Personas tratadas	PF	Persona Atendida			1	1	14	20	22	
Producto 3043962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención	0	70315	61634	200563	204574	537086
Indicador: % de despistaje de TBC en SR	D	Persona atendida	No. sintomáticos respiratorios identificados/No. De atenciones >de 15 años x 100		5	6	5	6	7	
Actividad 5000072. ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención	0	70315	61634	200563	204574	537086
Indicador: Número de personas atendidas	PF	Persona atendida			1700	1800	1729	1824	1840	
Producto 3043963: CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Persona								

		Tratada								
Actividad 5000073: BRINDAR CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Persona Tratada				11	24			
Producto 3043964: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínico	0	48391	321034	110077	112279	591781
Indicador: % de casos de TBC diagnosticados	D	Persona diagnostica da	No. Casos de TBC diagnosticados/No. Casos de TBC programado x 100		70	70	88.89	95	100	
Actividad 5000074: DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínico	0	48391	321034	110077	112279	591781
Indicador: Numero ce casos diagnosticados de tuberculosis	PF	Persona diagnostica da			8	7	8	8	7	
Producto 3043965: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínico	0	0	15518	850	867	17235
Indicador: % de personas que acceden al EESS y recibe tratamiento oportuno para TBC esquemas 1,2, NMDR y MDR	D	Persona tratada	No. Personas que recibe Tto oportuno para TBC esquema 1,2/No. Personas diagnosticadas x 100		100	100	100	100	100	
Actividad 5000075: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínico	0	0	15518	850	867	17235
Indicador: Número de Personas tratadas	PF	Persona tratada			8	7	8	8	7	
Producto 3043966: TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Persona tratada								

Actividad 5000076. BRINDAR TRATAMIENTO A CASOS TB DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Persona tratada								

Producto 3043967: TRATAMIENTO DE CASOS PARA POBLACION INDIGENA	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Persona tratada								

Actividad 5000077: BRINDAR TRATAMIENTO DE CASOS TB PARA POBLACION INDIGENA	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Persona tratada								

Producto 3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínico	0	1002	21683	700	714	24099
Indicador: % de casos de ITS que reciben tratamiento	D	Persona Atendida	No. Casos ITS con manejo sindromico tratado/No. Casos tratados programados x 100		100	100	100	100	100	

Actividad 5000078. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínico	0	1002	21683	700	714	24099
Indicador: Número de personas atendidas con ITS	PF	Persona Atendida			500	500	500	560	615	

Producto 3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	200	204	404
Indicador: % de personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios de salud y	D	Persona Atendida	No. Personas diagnosticadas con		0	0	0	0	0	

reciben atención integral programadas			VIH/SIDA que acuden a los ss y reciben atención integral/No. Personas diagnosticadas programadas x 100							
Actividad 5000079: BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	200	204	404
Indicador: Número de personas atendidas con VIH/SIDA	PF	Persona Atendida			0	0	0	0	0	
Producto 3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: % de gestantes reactivas al VIH/SIDA que reciben tratamiento oportuno	Producto	Persona Atendida								
Actividad 5000080: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Persona Atendida								
Producto 043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador:	D	Persona Atendida								
Actividad 5000081: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: Número de personas atendidas	Insumo	Persona Atendida								
Producto 3043972: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	5650	200	204	6054

Indicador: % de personas que acceden al EESS y reciben tratamiento oportuno para TBC XDR	D	Persona Tratada	No. Personas que reciben tto oportuno TBC drogo resistente/No. Personas diagnosticadas programadas x 100		0	0	0	0	0	
Actividad 5000082: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	Recursos	miles de nuevos soles				0	5650	200	204	6054
Indicador: Número de personas tratadas	PF	Persona Tratada			0	0	0	0	0	
Producto 3043973: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	864	8000	250	205	9319
Indicador: % de despistaje y diagnóstico de TBC con comorbilidad	D	Persona Tratada	No. Casos TBC con comorbilidad/No. Casos TBC con comorbilidad programada x 100		80	80	0	0	0	
Actividad 5000083: REALIZAR DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	864	8000	250	205	9319
Indicador: Número de casos de TBC comorbilidad	PF	Persona tratada			0	8	0	1	1	
Producto 3043974: PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	800	300	850	817	2767
Indicador: % de personas con comorbilidad que recibe tratamiento para TBC	D	Persona Tratada	No. Personas comorbilidad que reciben tto TBC/ No. Casos de TBC comorbilidad diagnosticada x 100		100	0	0	100	100	

Actividad 5000084: BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	800	300	850	817	2767
Indicador: Número de personas tratadas con comorbilidad	PF	Persona Tratada			0	0	0	1	1	

Objetivo Específico o Resultado 4: DISMINUIR LAS ENFERMEDADES ZOOTICAS Y METAXENICAS AL 0,4 % EN LA POBLACION TOTAL DENTRO DE SUS 4 ESCENARIOS EN JUNIN PARA EL AÑO 2014

Programa Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles			0	870595	1135522	314856	321154	2642127
Indicador: Porcentaje de atenciones con enfermedades metaxenicas y Zoonoticas	D	Porcentaje	Personas atendidas con enfermedades metaxenicas/ personas programadas con en metaxenicas x 100	Plan de trabajo	83.3.	83.3	100	100	100	
Indicador: número de atenciones con enfermedades metaxenicas y Zoonoticas	PF	Numero	Personas atendidas/ personas programadas	Plan de trabajo	50	50	150	200	250	

Producto 3043975: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	0	22705	66803	24530	25021	139059
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	D	Informe	No. Informes ejecutados/No. De Informes Programados x 100		50	50	100	100	100	

Actividad 5000085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	0	22705	66803	24530	25021	139059
Indicador: Número de Informe	PF	Informe			1	1	8	17	17	

Producto 3043976: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				757	0	0	0	757
Indicador:	Producto	XXXXX								

Actividad 5000086: ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				757	0	0	0	757
---	----------	-----------------------	--	--	--	-----	---	---	---	-----

Indicador:	Insumo	XXXXX								0
										0
Producto 3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	0	250	50	150	153	603
Indicador: % de familias con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas	D	Familia	No. Familias saludables/No. De Familias Programadas x 100		90	94.29	98.33	100	100	
Actividad 5000087: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	0	250	50	150	153	603
Indicador: Número de Familias saludables	PF	Familia			290	330	295	400	440	
Producto 33043978: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	0	1059	15590	300	306	17255
Indicador: % de instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas	D	Institución Educativa	No. Instituciones Educativas saludables/No. Instituciones Educativas Programadas x 100		65	44.83	94.44	100	100	
Actividad 5000088: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	0	1059	15590	300	306	17255
Indicador: Numero de Instituciones Educativas saludables	PF	Institución Educativa			13	13	34	116	116	279
										0
Producto 3043979: MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	0	38355	200	200	204	38959
Indicador: % de municipios que participan en la disminución de la transmisión de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas	D	Municipio	No. Municipios saludables/No. Municipios Programados x 100		80	100	80	100	100	

Actividad 5000089: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	0	38355	200	200	204	38959
Indicador: Número de Municipios saludables	PF	Municipio			4	4	4	4	4	
Producto 3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Formato de encuesta	0	171945	27000	150	153	199248
Indicador: % de población de áreas con riesgo de transmisión mecanismos de transmisión de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas	D	población Informada	No. Personas capacitadas/Población total de Area de Riesgo x 100		90	90	100	100	100	
Actividad 5000090: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles		Formato de encuesta	0	171945	27000	150	153	199248
Indicador: Número de personas capacitadas	Insumo	población Informada			35	36	60	500	600	
Producto 3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de viviendas protegidas	0	540594	763686	224600	229092	1757972
Indicador: % de viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto muy y muy alto riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis	D	Vivienda protegida	No. De Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo/Total de Viviendas programadas x 100		75	75	100	100	100	
Actividad 5000091: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de viviendas protegidas	0	540594	763686	224600	229092	1757972
Indicador: Número de viviendas protegidas	PF	Vivienda protegida			10	15	10	50	65	
Producto 3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	Recursos	miles de nuevos soles		Ficha de Vacunación	0	60169	67101	43626	44499	215395
Indicador: Porcentaje de vacunación	D	Animal vacunado	No. De canes vacunados/Población de canes programados x 100		90	94.44	99.45	100	100	

Actividad 5000092: VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	Recursos	miles de nuevos soles		Ficha de Vacunación	0	60169	67101	43626	44499	215395
Indicador: Número de animales vacunados	PF	Animal Vacunado			5900	8500	5967	6800	6860	

Producto 3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	Recursos	miles de nuevos soles				0	26078	0	0	26078
Indicador:	Producto	Informe								

Actividad 5000093: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	Recursos	miles de nuevos soles				0	26078	0	0	26078
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Acciones					0			

Producto 3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	32231	168914	20650	21063	242858
Indicador: % de casos de enfermedades Zoonoticas Diagnosticados y tratados	D	Persona tratada	No. Casos diagnosticados y tratados con enf Zoonoticas/Total casos programados x 100		60	65	78.67	89	100	

Actividad 5000094: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	32231	168914	20650	21063	242858
Indicador: Número de casos diagnosticados y tratados	PF	Persona tratada			35	39	118	146	150	

Producto 3044119: COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Comunidades	0	2530	100	650	663	3943
Indicador: % de Comunidades con factores de riesgo controlados	D	Comunidad	No. Comunidades con factores de riesgo controlados/No. Comunidades programados x 100		50	50	100	100	100	

Actividad 5000095: ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Comunidades	0	2530	100	650	663	3943
Indicador: Numero de Comunidades con factores de riesgo Controladas	PF	Comunidad			1	1	1	6	7	

Objetivo Específico o Resultado 5: REDUCIR LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR

Programa Presupuestal 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles			0	98063	453215	220824	225241	997343
Indicador: Porcentaje de Prevención de Riesgos y daños	D	Porcentaje	No. De personas con prevención de riesgos y daños ENT/población programada x 100		50		51	65	75	
Indicador: Porcentaje de población por etapas de vida con tamizaje de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles	D	Persona tamizada	población según etapa de vida tamizados para ENT/población programada según etapa de vida x 100		45		53.0	60.0	80.0	

Producto 3000006: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles		historia clínica	0	86320	31920	200	204	118644
Indicador: % de personas atendidas con el paquete estomatológico básico	PF	Persona tratada	No. Personas con enfermedades de cavidad bucal que reciben el pqte de atención ORB/Poblacion con factores de riesgo de enfermedades de cavidad bucal x 100		95	100	97.74	98	100	

Actividad 5000104: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS	Recursos	miles de nuevos soles		historia clínica		86320	31920	200	204	118644
No. De personas con atención odontológico básica	PF	Persona tratada			7400	20049	23199	7483	8230	

Producto 3000007: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	XXXXX								
Actividad 5000105: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador:	Insumo	XXXXX								
Producto 3000008: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Informe								
Actividad 5000106: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Acciones								
Producto 3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	0	12605	10250	10455	33310
Indicador: % de pacientes tamizados y diagnosticados con cataratas	D	Persona tamizada	No. Pacientes tamizado y diagnosticado con catarata/población > 50 años Programados x 100		95	95	96	100	100	
Actividad 5000109: EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	0	12605	10250	10455	33310
Indicador: número de pacientes tamizados y diagnosticados	PF	Persona tamizada			150		192	402	410	
Producto 3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	1726	1145	150	153	3174

Indicador: % de pacientes con cataratas tratados y controlados	D	Persona tratada	No. Pacientes con tto y control con catarata/total personas diagnosticadas con catarata x 100		90	95	90	100	100	
Actividad 5000110: BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	1726	1145	150	153	3174
Indicador: Número de personas tratadas	PF	Persona tratada			4	4	9	20	20	
Producto 3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	Recursos	miles de nuevos soles		registro de Pientes/		0	10000	0	0	10000
Indicador: PORCENTAJE DE PACIENTES TAMIZADOS	D	Persona tamizada	No, paciente tamizado y DX con errores refractivos/población de 3 a 11 años programados x100		60		69.88	80	100	
Actividad 5000111: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	Recursos	miles de nuevos soles		registro de Pientes/	0	0	10000	0	0	10000
Indicador: Número de pacientes tamizados y diagnosticados	PF	Informe			590	0	594	1476	1500	
Producto 3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles		registro de pacientes con morbilidad	0	0	51751	49251	50236	151238
Indicador: % de personas con valoración clínica y tamizaje laboratorio de enfermedades crónicas no transmisibles	D	Persona Tamizada	No. Personas con valoración clínica y tamizaje laboratorio /población > 5 años programados x 100		59	0	59.85	70	80	
Actividad 5000113: EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles		registro de pacientes con morbilidad		0	51751	49251	50236	151238
Indicador: Número de personas con valoración clínica	PF	Persona Tamizada			600		699	1000	1200	

Producto 3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	Recursos	miles de nuevos soles		historia clínica	0	1500	8509	400	408	10817
Indicador: % de personas con HTA tratadas y controladas	D	Persona Tratada	No. de personas con tto y control para HA/Población > 18 años programados x 100		90	92.94	95.18	100	100	
Actividad 5000115: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	Recursos	miles de nuevos soles		historia clínica	0	1500	8509	400	408	10817
Indicador: Número de personas con tratadas	PF	Persona Tratada			70	79	158	170	190	
Producto 3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS	Recursos	miles de nuevos soles		historia clínica	0	1500	29300	300	306	31406
Indicador: % de personas con DM tratadas y controladas	D	Persona tratada	No. Personas con tto y control diabetes/población > 18 años programados x 100		85	100	86.96	96	100	
Actividad 5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	Recursos	miles de nuevos soles		historia clínica	0	1500	29300	300	306	31406
Indicador: Número de personas tratadas con diabetes	PF	Persona tratada			5	5	20	30	40	
Producto 3043985: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	0	978	66604	450	459	68491
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control de enfermedades no transmisibles	D	Informe	No. De informes ejecutados/No. Informes programados x 100		95	100	100	100	100	
Actividad 5000096: ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	0	978	66604	450	459	68491
Indicador: Numero de Informe	PF	Informe			1	1	4	17	17	

Producto 3043986: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles				1158	0	0	0	1158	
Indicador:	Producto	Norma									
Actividad 5000097: ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles				1158	0	0	0	1158	
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Norma				0					
Producto 043987: 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)	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0	
Indicador: Porcentaje de Poblacion informada y sensibilizada en ENT	Producto	Persona Informada									
Actividad 5000098: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0	
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Persona Informada				200	647				
Producto 3043988: FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo		0	1310	37150	450	459	39369
Indicador: % de familias en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para Enf. No Transmisibles	D	Familia	No. Familias con riesgo informada / No. Familias programadas x 100		90	94.29	99.2	100	100		
Actividad 5000099: PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo		0	1310	37150	450	459	39369
Indicador: Número de familias con prácticas saludables	PF	Familia				30	33	248	481	490	

Producto 3043989: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	0	1371	109866	98135	100098	309470
Indicador: % de instituciones educativas que promueven Practicas higiénicas sanitarias para prevenir las Enfermedades No Transmisibles	D	Institución educativa	No. Instituciones educativas que promueves prácticas higiénicas/No. Instituciones programadas x 100		87	87.5	100	100	100	
Actividad 5000100: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	0	1371	109866	98135	100098	309470
Indicador: Numero de Instituciones educativas saludables	PF	Institución educativa			5	7	27	116	116	
Producto 3043990: MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	0	0	0	0	0	0
Indicador: Porcentaje de Municipios acreditados	Producto	Municipio								
Actividad 5000101: ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	0	0	0	0	0	0
Indicador: Número de Municipios saludables	PF	Municipio			4	4				
Producto 3043994: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	2200	94365	61238	62463	220266
Indicador: % de pacientes con problemas y trastornos de salud mental tamizados y tratados	D	Persona tratada	No. Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje salud mental/población de 18 a 59 años programados x 100		95	100	100	100	100	

Actividad 5000102. EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	2200	94365	61238	62463	220266
Indicador: Numero de adultos y jóvenes informados	PF	Persona tratada			80	900	80	110	130	

Producto 3043997: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	
Indicador:	Producto	Persona Tratada								

Actividad 5000103: EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	0	0	
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Persona Tratada								

Objetivo Específico o Resultado 6: DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DEL CANCER

Programa Presupuestal 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	254913	152680	155734	563327
Indicador: Tasa de Prevalencia del cáncer	D	porcentaje	No. De casos de cáncer/2,5 % de la población totalx1000		1.1	0	1.16	1.7	1.8	
Indicador: Porcentaje de personas atendidas con cáncer	D	porcentaje	No de personas atendidas con cáncer/No. Total de personas con cáncer x 100		0.11		0.11	0.12	0.13	

Producto 3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	0	140734	117334	119681	377749
Indicador: % de mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino	D	Persona Tamizada	No. Mujeres tamizadas en cáncer cuello uterino/mujeres 30 a 49 años programados x 100		69	0	69.8	80	90	

Actividad 5000132: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	0	140734	117334	119681	377749
---	----------	-----------------------	--	------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

Indicador: Número de mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino	PF	Persona Tamizada			1000	0	1051	1500	1650	4201
Producto 3044192: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Informe								
Actividad 5000116: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador:	Insumo	Informe				0				
Producto 3044193: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Norma								
Actividad 5000117: NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Norma								
Producto 3044194: POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CÉRVIX, CÁNCER DE MAMA, CÁNCER GÁSTRICO, CÁNCER DE PROSTATA Y CÁNCER DE PULMÓN	Recursos	miles de nuevos soles		Informe Mensual	0	0	30589	3660	3733	37982
Indicador: % de población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de Próstata y cáncer de pulmón	D	Persona Informada	No. población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud por cáncer/ población programada x 100		95	0	98.63	100	100	
Actividad 5000118: INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CÉRVIX, MAMA, GÁSTRICO, PROSTATA Y DE PULMÓN	Recursos	miles de nuevos soles		Informe Mensual	0	0	30589	3660	3733	37982
Indicador: Número de Población informada y sensibilizada	PF	Persona Informada			8000	0	8050	10005	11000	

Producto 3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	0	22672	8774	8949	40395
Indicador: % de mujeres > de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	D	Persona informada	No. Mujeres de 18 años c/consejería cáncer cérvix/ población programada x 100		100	0	100	100	100	
Actividad 5000119: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	0	22672	8774	8949	40395
Indicador: Número de mujeres informadas con consejería Cáncer cérvix	PF	Persona informada			240	246	800	1300	1430	
Producto 3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	0	19430	7179	7323	33932
Indicador: % de mujeres > de 18 años con consejería en cáncer de mama	D	Persona informada	No. De mujeres mayores 18 años c/consejería cáncer de mama/población programada x 100		100	0	100	100	100	
Actividad 5000120: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	0	19430	7179	7323	33932
Indicador: Número de Mujeres con consejería de cáncer de mama	PF	Persona informada			650	694	700	1500	1650	
Producto 3044198: MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Persona Atendida								
Actividad 5000121: MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador:	Insumo	Persona Atendida								

Producto 3044199: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	0	11433	3500	3570	18503
Indicador: % de persona con consejería en la prevención del cáncer gástrico	D	Persona Informada	No. Personas c/consejería en la prevención cáncer gástrico/población programada x 100		90	0	91	100	100	
Actividad 5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	0	11433	3500	3570	18503
Indicador: Número de personas con consejería Cáncer gástrico	PF	Persona Informada			350	0	364	500	550	
Producto 3044200: VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	0	18606	3677	3751	26034
Indicador: % de varones > de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	D	Persona informada	No. Varones > 18 años c/consejería prevención cáncer próstata/población > de 18 años programada x 100		80	0	84.75	95	100	
Actividad 5000123: CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	0	18606	3677	3751	26034
Indicador: Numero de varones > 18 años informado cáncer próstata	PF	Persona informada			300	0	339	800	880	
Producto 3044203: POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	0	4698	2955	3014	10667
Indicador: % de la población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	D	Persona informada	No. personas edad escolar c/consejería en prevención cáncer de pulmón/población programada de 10 a 17 años x 100			0	48	60	70	

Actividad 5000126: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	0	4698	2955	3014	10667
Indicador: Numero de personan con edad escolar con consejería cáncer de pulmón	PF	Persona informada			200	0	240	400	440	
Producto 3044204: POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	0	6751	5601	5713	18065
Indicador: % de población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	D	Persona informada	No. De trabajadores c/consejería en prevención cáncer de pulmón//población Programada 18 a 69 años x 100		90	0	92	100	100	
Actividad 5000127: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	0	6751	5601	5713	18065
Indicador: Número de Trabajadores informados cáncer de pulmón	PF	Persona informada			250	0	276	800	880	
Producto 3000424: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Persona Atendida				0				
Actividad 5000128: EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Persona Atendida				0				
Producto 3044206: MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON CRIOTERAPIA	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador:	Producto	Persona Atendida				0				

Actividad 5000129: CRIOTERAPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Persona Atendida				0				

Objetivo Específico o Resultado 7: Identificar y reducir los riesgos asociados a peligros minimizar sus efector y atender situaciones de peligro

Programa Presupuestal 0068: PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles			0.0	0.0	0.0	2,500.0	2,550.0	5050
Indicador: gestión de la Reducción del Impacto de Emergencias y Desastres	D		No, de EESS c/evaluación de su vulnerabilidad y fortalecidos en su vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional / No. Total de EESS x 100	Registro						
Indicador: Comunidades con capacidad y practica de medidas seguras en salud	D	XXXXXX	No. De comunidades c/mapa de riesgo Plan de gestión del riesgo comunal capacitadas en prevención del riesgo y atención de desastres/No. Total de comunidades de la jurisdicción del EESS							

Producto 3000169: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010
Indicador: Porcentaje de comunidades con prácticas seguras de salud frente a ocurrencias de peligros naturales	Producto	Comunidades capacitadas	No. de comunidades con mapa de riesgo, Plan de gestión del riesgo comunal y brigadas comunidades capacitadas en prevención del riesgo y atención de desastres en salud /No. Total de comunidades de la							

			jurisdicción del EES x 100							
Actividad 5003301: ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010
Indicador: XXX	Insumo	Comunidad						8	9	
Producto 3000437: MONITOREO VIGILANCIA Y PREPARACION PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	1000	1020	2020
Indicador: Porcentaje de acciones de monitoreo, supervisión y evaluación ejecutados	D	Informe	No. De acciones de monitoreo supervisión y evaluación ejecutados/No. De acciones programadas x 100					80	100	
Actividad 5003302: CENTRO DE OPOERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010
Indicador: Numero de Centros de Operación	PF	Informe						1	1	
Actividad 5003303: ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS Y SIMULACIONES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010
Indicador: Numero de Simulacros y simulaciones	PF	Informe						3	3	
Producto 3000438: CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010
Indicador: % de Centros de operaciones operativos en salud	D	Atención	No, de Informes presentados por CO de Emergencias implementados, equipados + N de simulacros implementados /15		0			80	100	180
Actividad 5003306: ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010

Indicador: Número de atenciones de salud	PF	Atención						1054	1150	2204
Producto 3000439: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ARTICULACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010
Indicador: Porcentaje de Documentos Técnicos Normativos Evaluados	Producto	Norma	No. De Planes Proyectos, actas y convenios con enfoque de gestión del Riesgo de desastres en salud formulados/No. De documentos programados							
Actividad 5003310: ARTICULACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010
Indicador: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Insumo	Norma						1	1	
Objetivo Especifico o Resultado 8: MEJORAR LA ATENCION A LAS PERSONAS										
Programa Presupuestal 0092: PROGRAMA INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Recursos	miles de nuevos soles			0.0	0.0	0.0	1,000.0	1,020.0	2020
Indicador: PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS	D	Porcentaje								
Indicador: Tasa de incidencia de personas con discapacidad	D	Porcentaje								
Producto 3000278 : PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACION	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010
Indicador: POCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	D	Persona atendida						80	90	
Actividad 5002790: CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0	0	0	500	510	1010
Indicador: Numero de Certificación	PF	Persona Atendida						15	16	
Producto 3000279: POBLACION INFORMADA EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010
Indicador: % de población Informada	D	población Informada						80	890	

Actividad 5002791: ACCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES CON PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD	Recursos	miles de nuevos soles		Registro	0	0	0	500	510	1010
Indicador: Número de personas informadas	PF	población Informada						100	110	

Objetivo Específico o Resultado 9: Reducir la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias

Programa Presupuestal 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Recursos	miles de nuevos soles			0.0	0.0	0.0	500.0	510.0	1010
Indicador: Tasa de mortalidad por urgencia y emergencia	D	XXXXXX								
Indicador: tasa de discapacidad por urgencia y emergencia	D	XXXXXX								

Producto 3000291: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA ATENCION DEL PROGRAMA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010
Indicador: Porcentaje de cumplimiento de informes de control	Informe	Informe						80	90	

Actividad 5002826: MONITOREO DE LA ATENCION DEL PROGRAMA	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	0	500	510	1010
Indicador: Numero de Informes de control	Informe	Informe						10	11	

Objetivo Específico o Resultado : Sin Objetivo

Sin Producto: 0001 Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles			802,267.0	1,587,899.0	917,012.0	809,826.0	826,023.0	4140760
Indicador: PORCENTAJE DE SUPERVISION	Resultado	porcentaje			100	100	100	100	100	
Indicador: Numero de supervisión	Resultado	Informe								

Producto 3999999: SIN PRODUCTO	Recursos	miles de nuevos soles			802267	1587899	917012	809826	826023	4140760
Indicador: SIN INDICADOR	D	Informe			100	100	71	50	60	

Actividad 5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	64407	82376	84024	230807
---	----------	-----------------------	--	--	---	---	-------	-------	-------	--------

Indicador: Numero de Informe	PF	Informe		0	0	11	12	12	
0									
Actividad 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	Recursos	miles de nuevos soles			802267	1587899	852605	727450	3909953
Indicador: Numero de Informe	PF	Informe			4	4	60	38	48
Objetivo Específico o Resultado									
Sin Producto: 9002 Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles			4310709	2159188	2568830	2332000	9438657
Indicador: Sin indicador	D	XXXXXX							
Indicador: Sin indicador	D	XXXXXX							
Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles			4310709	2159188	2568830	2332000	9438657
Indicador: Sin Indicador		XXXXXX							
Actividad 5000377: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Recursos	miles de nuevos soles		Informe	325892	203246	981185	911645	3025954
Indicador: Numero de Informe	PF	EE.SS			23	23	1	24	24
Actividad 5000469: APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles		Informe	170775	136135	106689	72055	388375
Indicador: Numero de Raciones	PF	Ración			24000	25000	26000	26000	28000
Actividad 5001189: SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles		Informe	326717	207012	109504	115223	549266
Indicador: Numero de Examen	PF	Examen			10000	10300	25850	22615	24875
Actividad 5001195: SERVICIOS GENERALES	Recursos	miles de nuevos soles		Informe	566841	562687	539068	549354	2211450
Indicador: Numero de Informe	PF	Informe			12	12	12	12	12

Actividad 5001286: VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Recursos	miles de nuevos soles			176215	81347	22350	25918	26436	156051
Indicador: Porcentaje de Notificaciones Semanal oportuna	PF	Informe		Informe	12	12	52	52	52	
Actividad 5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Recursos	miles de nuevos soles			108221	51315	53306	59054	60235	223910
Indicador: Número de Atenciones	PF	Atención		Registro Emergencia	2200	2360	2900	3120	3430	
Actividad 5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	Recursos	miles de nuevos soles			1649411	234367	236894	218943	223322	913526
Indicador: Numero de Atención	PF	Informe		HC	26500	27300	35000	41000	45000	
Actividad 5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION	Recursos	miles de nuevos soles			472178	218367	38898	41805	42641	341711
Indicador: Días - Cama	PF	Días-cama		HC	600	700	2000	2200	2420	
Actividad 5001564: INTERVENCIONES QUIRURGICAS	Recursos	miles de nuevos soles			261372	247219	112740	172316	175762	708037
Indicador: Número de Intervenciones	PF	Intervención		HC	250	275	310	480	520	
Actividad 5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	Recursos	miles de nuevos soles			253087	217493	368196	165687	169001	920377
Indicador: Número de Recetas	PF	Receta		Informe	50000	51500	61000	49000	53000	214500
TOTAL UNIDAD EJECUTORA					5,735,426	7,590,995	10,992,913	7,682,021	7,714,500	33980429

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos estratégicos /categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO "DANIEL ALCIDES CARRION"

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 401 HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO "DANIEL ALCIDES CARRION"

FUNCION : 20 SALUD

Misión										
Brindar servicios de salud, desarrollando actividades de prevención de riesgos, promoción, recuperación y rehabilitación en salud a la población en todas las etapas de su vida con calidad										
Visión										
Ser al 2014 un hospital acreditado de alta capacidad resolutive con tecnología de punta, que brinda servicios integrales de salud, de calidad en forma humana que incentive la investigación, docencia y desarrollo tecnológico, con personas competentes, solidarias que trabajen en equipo, con ética garantizando a la población atención oportuna, equitativa, respetando sus derechos.										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificacio n	Linea de Base	Cuantificación Anual de Metas Fisica y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 2 : Igualdad de oportunidades y Acceso Universal a los Servicios Básicos										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final : Seguridad Alimentaria con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes										
Objetivo Estratégico General Regional 1.4: “Mejorar la oferta del servicio de salud en beneficio de la población en general con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables”.										
Objetivo Especifico o Resultado 1: "Reducir o disminuir la desnutrición Crónica en niños y niñas menores de 5 años en el Departamento de Junín, para un desarrollo intelectual futuro en el HRDCQ "Daniel A. Carrión" Huancayo.										
Programa Presupuestal 001: ARTICULADO NUTRICIONAL	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			254,740.00	34,989.00	28,059.00	317,788.00
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón NCHS	D - EFICACIA	Porcentaje								
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón OMS	D - EFICACIA	Porcentaje								
Funcion 20: salud										
Funcion 20: salud	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			254,740.00	34,989.00	28,059	

división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental		Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		254,740.00	34,989.00	28,059	
división Funcional 044: Salud Individual		Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		254,740.00	34,989.00	28,059	
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional		Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		254,740.00	34,989.00	28,059	
Grupo Funcional 0096: Atención Médica Básica		Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		254,740.00	34,989.00	28,059	
Objetivo Nacional 2 : Igualdad de oportunidades y Acceso Universal a los Servicios Básicos										
Objetivo Específico Nacional o Resultado Final :Acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad										
Objetivo Estratégico General Regional 1.4: “Mejorar la oferta del servicio de salud en beneficio de la población en general con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables”.										
Objetivo Específico o Resultado: "Disminuir la prevalencia y mortalidad por TBC y VIH/SIDA, mediante la prevención y tratamiento oportuno de dichas enfermedades en el HRDCQ "Daniel A. Carrión" Huancayo										
Programa Presupuestal 016: TBC-VIH/SIDA		Recursos	miles de nuevos soles				1,156,041.00	701,843.00	482,386.00	2,340,270.00
Indicador: Tasa de Incidencia de TBC Pulmonar BK (+)		D	Tasa	No. Casos Nuevos TBPPF/población total x100000 habitantes	Cuaderno de sintomáticos respiratorios Informe operacional	254.72	277.64	277.64	277.64	
Indicador: Sintomático Respiratorio identificado		D	Tasa	Proporción de S.R.I. / Atenciones mayores de 15 años	Cuaderno de sintomáticos respiratorios Informe operacional	2.33	3.58	3.58	3.58	
Indicador: Tasa de Incidencia de VIH /SIDA		RESULTADO	Tasa	Nº de Casos Nuevos VIH / Total de la población x 1000 habitantes	Registro de Atención/ HIS/ Historias Clínicas	1.72	1.41	1.41	1.41	
	Funcion20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		1,156,041.00	701,843.00	482,386.00	
	división Funcional 043:Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		1,156,041.00	701,843.00	482,386.00	
	división Funcional 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		1,156,041.00	701,843.00	482,386.00	
	Grupo Funcional 0095: Control de Riesgos y Daños para la Salud	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		1,156,041.00	701,843.00	482,386.00	
	Grupo Funcional 0096: Atención Médica básica	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF		1,156,041.00	701,843.00	482,386.00	

Grupo Funcional 0097: Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			1,156,041.00	701,843.00	482,386.00	
--	-----------------	-----------------------	--	------	--	--	--------------	------------	------------	--

Objetivo Nacional 2 : Igualdad de oportunidades y Acceso Universal a los Servicios Básicos

Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final :Acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad

Objetivo Estratégico General Regional 1.4: “Mejorar la oferta del servicio de salud en beneficio de la población en general con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables”.

Objetivo Específico o Resultado : "Disminuir la Prevalencia y Morbilidad por enfermedades metaxenicas y zoonosis mediante la prevención y control de daños para la salud por enfermedades metaxenicas y zoonosis, en el HRDCQ "Daniel A. Carrión" Huancayo

Programa Presupuestal 017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles					382,793.00	552,324.00	263,312.00	1,198,429.00
Indicador: Persona expuesta a rabia recibe atención integral	D	Atención	N° de casos de personas atendidas / población total * 1000 habitantes	Ficha Clínico Epidemiológica de atención al paciente	0.00	11.14	12.12	12.12	12.12	
Indicador: Porcentaje de personas atendidas por accidentes por animales ponzoñosos	D	Atención	N° de casos de personas atendidas / población total * 1000 habitantes	Ficha Clínico Epidemiológica de atención al paciente	0.00	6.21	7.68	7.68	7.68	
Indicador: Porcentaje de personas atendidas con diagnóstico de equinocosis quística	D	atención	N° de casos de personas tratadas / población total * 1000 habitantes	Ficha Clínico Epidemiológica de atención al paciente		0.90	1.61	1.61	1.61	

Funcion20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			382,793.00	552,324.00	263,312.00	
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			382,793.00	552,324.00	263,312.00	
división Funcional 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			382,793.00	552,324.00	263,312.00	
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			382,793.00	552,324.00	263,312.00	
Grupo Funcional 0096: atención Medica básica	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			382,793.00	552,324.00	263,312.00	

Objetivo Nacional 2 : Igualdad de oportunidades y Acceso Universal a los Servicios Básicos										
Objetivo Específico Nacional o Resultado Final :Acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad										
Objetivo Estratégico General Regional 1.4: “Mejorar la oferta del servicio de salud en beneficio de la población en general con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables”.										
Objetivo Específico o Resultado : "Prevenir los riesgos y reducir la morbilidad por enfermedades transmisibles; salud bucal, mental, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus, en el HRDCQ "Daniel A. Carrión" Huancayo										
Programa Presupuestal 018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles					463,235.00	959,914.00	247,670.00	1,670,819.00
Indicador: Número de atenciones de niños menores de 12 años con dosaje de plomo	D	Porcentaje	Número de niños menores de 12 años / población total * 10000							
Indicador: Numero de atendidos en Salud Mental en los EESS en violencia familiar, Depresión y consumo de alcohol	D	Persona Tratada	N° total de atendidos en salud mental en EESS / N° total de atendidos en EESS x 100	Historia clínica / Registro de Datos	0	11.71	11.67	11.80	12.22	
indicador: Proporción de EESS que cuentan con Cirujano Dentista	D	Cirujano Dentista	N° de EESS que cuentan con Cirujano Dentista * 1000/ Total de EESS	Cuaderno de Registros / HIS	0	50	50	50	50	
Indicador: Proporción de EESS con servicio Odontológica equipado	D	Unidad Dental	N° de EESS con serv. Odontológico equipado * 100 / Total de EESS con serv. odontológico	Cuaderno de Registros / HIS	0	50	50	50	50	
Funcion20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			463,235.00	959,914.00	247,670.00	
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			463,235.00	959,914.00	247,670.00	
división Funcional 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			463,235.00	959,914.00	247,670.00	
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			463,235.00	959,914.00	247,670.00	
Grupo Funcional 0096: atención Medica básica	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			463,235.00	959,914.00	247,670.00	
Grupo Funcional 0097: atención Medica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			463,235.00	959,914.00	247,670.00	

Objetivo Nacional 2 : Igualdad de oportunidades y Acceso Universal a los Servicios Básicos

Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final :Acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad

Objetivo Estratégico General Regional 1.4: “Mejorar la oferta del servicio de salud en beneficio de la población en general con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables”.

Objetivo Específico o Resultado : "Disminuir la incidencia de enfermedades neoplásicas mediante acciones preventivas (Cáncer de cuello uterino, cáncer de mamas, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de estómago) en el HRDCQ "Daniel A. Carrión" Huancayo

Programa Presupuestal 024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	Recursos	miles de nuevos soles					996,903.00	441,906.00	260,902.00	1,699,711.00
Indicador: Tasa de Incidencia del Cáncer de Cérvix	Resultado	Persona	No. de casos nuevos de Cáncer de Cuello Uterino/población Femenina total x 100,000	Historia clínica	0	65.96	70.17	73.68	77.36	
Indicador: Tasa de Mortalidad por Cáncer de Cérvix	Resultado	Persona	No. de Defunciones por Cáncer en el año/población Femenina total en el Año x 100,000	Historia clínica	0	5.07	4.68	4.91	5.16	
Indicador: Tasa de Incidencia del Cáncer de Mama	Resultado	Persona	No. de casos Nuevos de Cáncer de Mama/población Femenina total del Año respectivo x100,000	Historia clínica	0	5.07	116.95	122.80	128.94	
Indicador: Tasa de Mortalidad por Cáncer de Mama	Resultado	Persona	No. de Defunciones por Cáncer en el año/población Femenina total en el Año x 100,000	Historia clínica	0	5.07	0.00	0.00	0.00	
Indicador: Tasa de Incidencia del Cáncer de Estómago	Resultado	Persona	No. de Casos Nuevos de Cáncer de Estómago/población Total del Año respectivo x 100,000	Historia clínica	0	100.83	228.06	239.46	251.44	
Indicador: Tasa de Mortalidad por Cáncer de Estómago	Resultado	Persona	No. de Defunciones por Cáncer en el año/población Total en el Año x 100,000	Historia clínica	0	18.57	7.44	7.81	8.20	
Indicador: Tasa de Incidencia del Cáncer de Próstata	Resultado	Persona	No. de Casos Nuevos de Cáncer de Próstata/población Masculina Total del Año respectivo x 100,000	Historia clínica	0	33.37	216.20	227.01	238.36	

Indicador: Tasa de Mortalidad por Cáncer de Próstata	Resultado	Persona	No. de Defunciones por Cáncer en el año/población Masculina Total en el Año x 100,000	Historia clínica	0	11.12	5.27	5.54	5.81	
Indicador: Tasa de Incidencia del Cáncer de Pulmón	Resultado	Persona	No. de Casos Nuevos de Cáncer de Pulmón /población Total del Año respectivo x 100,000	Historia clínica	0	23.88	9.92	10.41	10.93	
Indicador: Tasa de Mortalidad por Cáncer de Pulmón	Resultado	Persona	No. de Defunciones por Cáncer en el año/población Total en el Año x 100,000	Historia clínica	0	2.65	2.48	2.60	2.73	
Indicador: Tasa de Incidencia del Cáncer de Colon y Recto	Resultado	Persona	No. de Casos Nuevos de Cáncer de Colon y Recto/población Total del Año respectivo x 100,000	Historia clínica	0	18.57	19.83	20.82	21.86	
Indicador: Tasa de Mortalidad por Cáncer de Colon y Recto	Resultado	Persona	No. de Defunciones por Cáncer en el año/población Total en el Año x 100,000	Historia clínica	0	2.65	12.39	13.01	13.67	
Indicador: Tasa de Incidencia del Cáncer de Hígado	Resultado	Persona	No. de Casos Nuevos de Cáncer de Hígado/ población Total del Año respectivo x 100,000	Historia clínica	0	23.88	19.83	20.82	21.86	
Indicador: Tasa de Mortalidad por Cáncer de Hígado	Resultado	Persona	No. de Defunciones por Cáncer en el año/población Total en el Año x 100,000	Historia clínica	0	10.61	7.44	7.81	8.20	
Indicador: Tasa de Prevalencia del Cáncer	Resultado	Persona	No. De casos de cáncer/2,5 % de la población totalx1000	Historia clínica	0					
Indicador: Porcentaje de personas atendidas con Cancer	Resultado	Persona	No de personas atendidas con cáncer/No. Total de atendidos en el EESS x 100	Historia clínica	0					

Funcion20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles					996,903.00	441,906.00	260,902.00	
división Funcional 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles					996,903.00	441,906.00	260,902.00	
Grupo Funcional 0096: atención Medica básica	Recursos	miles de nuevos soles					996,903.00	441,906.00	260,902.00	
Grupo Funcional 0097: atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles					996,903.00	441,906.00	260,902.00	

Objetivo Nacional 2 : Igualdad de oportunidades y Acceso Universal a los Servicios Básicos										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final :Acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad										
Objetivo Estratégico General Regional 1.4: “Mejorar la oferta del servicio de salud en beneficio de la población en general con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables”.										
Objetivo Específico o Resultado : "Reducir o disminuir la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias, en el HRDCQ "Daniel A. Carrión" Huancayo										
Programa Presupuestal 0068: PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles					0.00	589,205.00	16,000.00	605,205.00
Indicador: gestión de la Reducción del Impacto de Emergencias y Desastres	D									
Indicador: Indicador: Comunidades con capacidad y practica de medidas seguras en salud	D									
Funcion20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			0.00	589,205.00	16,000.00	
división Funcional 016: gestión de Riesgos y Emergencias	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			0.00	589,205.00	16,000.00	
división Funcional 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			0.00	589,205.00	16,000.00	
Grupo Funcional 0035: Prevención de Desastres	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			0.00	589,205.00	16,000.00	
Grupo Funcional 0097: atención Medica básica	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			0.00	589,205.00	16,000.00	
Objetivo Nacional 2 : Igualdad de oportunidades y Acceso Universal a los Servicios Básicos										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final :Acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad										
Objetivo Estratégico General Regional 1.4: “Mejorar la oferta del servicio de salud en beneficio de la población en general con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables”.										
Objetivo Específico o Resultado 6: Fortalecer el Rol de los Directivos del HRDCQ "Daniel A. Carrión" Huancayo										
Programa Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES	Recursos	miles de nuevos soles					11,922,906.00	11,709,985.00	14,939,013.00	38,571,904.00

Indicador: % de ejecución Presupuestal del Hospital	D-ECONOMIA	Porcentaje	Presupuesto ejecutado /presupuesto programado x 100	SIAF - POI			53.53	100.00	100.00	
Indicador: % de Informes ejecutados del Hospital	D-EFICIENCIA	Porcentaje	Informes ejecutados/Informes programados x 100	SIAF - POI			100.0	100.0	100.0	
Funcion 20:salud	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			11,922,906.00	11,709,985.00	14,939,013.00	
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			11,922,906.00	11,709,985.00	14,939,013.00	
división Funcional 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			11,922,906.00	11,709,985.00	14,939,013.00	
Grupo Funcional 0005: Planeamiento institucional	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			11,922,906.00	11,709,985.00	14,939,013.00	
Grupo Funcional 0008: Asesoramiento y Apoyo	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			11,922,906.00	11,709,985.00	14,939,013.00	
Objetivo Nacional 2 : Igualdad de oportunidades y Acceso Universal a los Servicios Básicos										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final :Acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad										
Objetivo Estratégico General Regional 1.4: “Mejorar la oferta del servicio de salud en beneficio de la población en general con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables”.										
Objetivo Específico o Resultado 5: Mejorar la Capacidad resolutive										
Programa Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Recursos	miles de nuevos soles					14,297,016.00	13,440,868.00	16,476,738.00	44,214,622.00
Indicador: % de ejecución Presupuestal del Hospital	D-ECONOMIA	Porcentaje	Presupuesto ejecutado /presupuesto programado x 100	SIAF - POI			64.47	50.31	100.00	
Indicador: % de planillas ejecutados del Hospital	D-EFICIENCIA	Porcentaje	Informes ejecutados/Informes programados x 100	SIAF - POI			0.0	0.0	0.0	
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			14,297,016.00	13,440,868.00	16,476,738.00	
división Funcional 006: gestión	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			14,297,016.00	13,440,868.00	16,476,738.00	

división Funcional 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			14,297,016.00	13,440,868.00	16,476,738.00	
Grupo Funcional 0010: Infraestructura y Equipamiento	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			14,297,016.00	13,440,868.00	16,476,738.00	
Grupo Funcional 0097: atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			14,297,016.00	13,440,868.00	16,476,738.00	
Grupo Funcional 0098: Servicios de Diagnóstico y Tratamiento	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF			14,297,016.00	13,440,868.00	16,476,738.00	

Total de Recursos Projectados (Miles de nuevos soles)							29,473,634	28,431,034	32,714,080	90,618,748
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Accion de Inversión, Obra
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO "DANIEL ALCIDES CARRION"

GERENCIA O DIRECCION REGIONAL: SALUD JUNIN

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 401 HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO "DANIEL ALCIDES CARRION"

FUNCION : 20 SALUD

Objetivos estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
						2010	2011	2012	2013	2014

Objetivo Específico o Resultado 1: "Reducir o disminuir la desnutrición Crónica en niños y niñas menores de 5 años en el Departamento de Junín, para un desarrollo intelectual futuro en el HRDCQ "Daniel A. Carrión" Huancayo.

Programa Presupuestal 001: ARTICULADO NUTRICIONAL	Recursos	miles de nuevos soles		DIRESA			254,740.00	34,989.00	28,059.00	317,788.00
--	-----------------	-----------------------	--	--------	--	--	------------	-----------	-----------	------------

Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón NCHS		D - EFICACIA	Porcentaje								
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón OMS		D - EFICACIA	Porcentaje	Menores de 5 años con desnutrición crónica / Total de niños menores de 5 años x 100							
Producto 3033254:NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		Recursos	miles de nuevos soles	N° de niños < de 60 meses con vacuna completa / Población total de niños <60 meses x 100	Registro de vacunación	0.00	0.00	213,454.00	29,876.00	28,059.00	271,389.00
Indicador: Porcentaje de Niños con vacuna completa		producto	porcentaje					81%	60%	100%	
Actividad 5000017 : APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS		Recursos	miles de nuevos soles		Registro de vacunación	0.00	0.00	213,454.00	29,876.00	28,059.00	271,389.00
Indicador: Número de Niños Protegidos		Insumo	Niño Protegido					180	470	290	
Producto 3044276: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		Recursos	miles de nuevos soles	N° de Informes de monitoreo ejecutados / N° de Informes de monitoreo programados x 100	informe	0.00	0.00	41,286.00	5,113.00	0.00	46,399.00
Indicador: Porcentaje de Informes de Monitoreo		Producto	porcentaje					100%	100%	0%	
Actividad 5000036 : ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		Recursos	miles de nuevos soles		Informe	0.00		41,286.00	5,113.00	0.00	46,399.00
Indicador: Número de Informes de Monitoreo		Insumo	Informe					18	12	12	
Objetivo Específico o Resultado: "Disminuir la prevalencia y mortalidad por TBC y VIH/SIDA, mediante la prevención y tratamiento oportuno de dichas enfermedades en el HRDCQ "Daniel A. Carrion" Huancayo											
Programa Presupuestal 016: TBC-VIH/SIDA		Recursos	miles de nuevos soles		Miles de Nuevos Soles			1,156,041.00	701,843.00	482,386.00	2,340,270.00
Indicador: Tasa de Incidencia de TBC Pulmonar BK (+)		D	Tasa	No. Casos Nuevos TBPP/población total x100000 habitantes	Cuadern o de sintomati cos respirator ios Informe operacio nal		254.72	277.64	277.64	277.64	

Indicador: Sintomático Respiratorio identificado		D	Tasa	Proporción de S.R.I. / Atenciones mayores de 15 años	Cuadern o de sintomáti cos respirator ios Informe operacio nal		2.33	3.58	3.58	3.58	
Indicador: Tasa de Incidencia de VIH /SIDA		RESULTADO	Tasa	N° de Casos Nuevos VIH / Total de la población x 1000 habitantes	Registro de atención/ HIS/ Historias Clínicas		1.72	1.41	1.41	1.41	
Producto 3043950: MONITOREO SUPERBVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH-SIDA TBC		Recursos	miles de nuevos soles	N° de Informes ejecutados / N° de Informes programados x 100	informe	0.00	0.00	57,677.00	0.00	0.00	57,677.00
Indicador: Porcentaje de Monitoreo, Supervisión , Evaluación y Control		Producto	porcentaje					100%	100%	100%	
Actividad 5000060 : ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TBC Y VIH/SIDA)		Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	0.00		57,677.00	0.00	0.00	57,677.00
Indicador: Numero de Informes de Monitoreo		Insumos	Informe					66	12	4	
Producto 3043952:FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS		Recursos	miles de nuevos soles	N° de familias con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis / N° de Familias programadas x 100	Informe, Fotos, Acta.	0.00	0.00	15,958.00	100.00	0.00	16,058.00
Indicador: Porcentaje de Familias acreditadas		Producto	Familia					100%	50%	0	
Actividad 5000062 : PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS		Recursos	miles de nuevos soles		Informe, Fotos, Acta.			15,958.00	100.00	0.00	16,058.00
Indicador: Numero de Familias saludables		Insumos	Familia					10	40	0	
Producto 3043953:INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS		Recursos	miles de nuevos soles	N° de Instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevención de	Informe, Fotos, Acta.	0.00	0.00	7,414.00	0.00	0.00	7,414.00

Indicador: Porcentaje de Instituciones Educativas acreditadas	Producto	Instituciones Educativas	VIH/SIDA y TBC / N° de Instituciones educativas programadas x 100				100%	0%	0%	
Actividad 5000063 : PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Informe, Fotos, Acta.			7,414.00	0.00	0.00	7,414.00
Indicador: Numero de Instituciones educativas saludables	Insumos	Instituciones Educativas					2	4	0	
Producto 3043954:AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH / SIDA y TBC / N° de Agentes comunitarios programados x 100	Informe, Fotos, Acta.	0.00	0.00	1,374.00	100.00	26,000.00	27,474.00
Indicador: Porcentaje de Agentes comunitarios acreditados	Producto	Agente Comunitario					67%	80%	100%	
Actividad 5000064 : PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Informe, Fotos, Acta.			1,374.00	100.00	26,000.00	27,474.00
Indicador: Número de Agentes Comunitarios capacitados	Insumos	Agente Comunitario					6	5	5	
Producto 3043957:ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles	N° de EE.SS con adecuada bioseguridad / Total de EE.SS x 100	Informe, Registros	0.00	0.00	39,960.00	20,463.00	0.00	60,423.00
Indicador: Porcentaje de Establecimientos de salud protegidos	Producto	EE.SS					100%	100%	100%	
Actividad 5000067 : MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Informe, Registros			39,960.00	20,463.00	0.00	60,423.00
Indicador: Número de Establecimientos de Salud	Insumos	EE.SS					1	1	1	
Producto 3043958:POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles	N° de población informada sobre el uso correcto de condón para prevención de ITS, VIH/SIDA / Población de 18 a 58 años programada x100	Registro de atención/ HIS/ Historias Clínicas	0.00	0.00	2,047.00	100.00	30,600.00	32,747.00
Indicador: Porcentaje de persona informada	Producto	Persona Informada					89%	30%	100%	

Actividad 5000068 : MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de atención/ HIS/ Historias Clínicas			2,047.00	100.00	30,600.00	32,747.00
Indicador: Número de Personas informadas	Insumos	Persona Informada					350	10500	1500	
Producto 3043959:ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles	Nº de Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para ITS, VIH/SIDA / Población de 18 a 59 años x100	Registro de atención/ HIS/ Historias Clínicas	0.00	0.00	163,427.00	83,736.00	83,736.00	330,899.00
Indicador: Porcentaje de personas con consejería y tamizaje	Producto	Persona atendida					120%	50%	100%	
Actividad 5000069 : ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de atención/ HIS/ Historias Clínicas			163,427.00	83,736.00	83,736.00	330,899.00
Indicador: Número de personas con consejería y tamizaje	Insumos	Persona atendida					3000	3000	3600	
Producto 3043960:POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles	Nº de Población Adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA / Población adolescente programado x 100	Registro de atención/ HIS/ Historias Clínicas	0.00	0.00	4,813.00	0.00	0.00	4,813.00
Indicador: Porcentaje de población adolescente informada	Producto	Persona Informada					103%	40%	0%	
Actividad 5000070 : ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de atención/ HIS/ Historias Clínicas			4,813.00	0.00	0.00	4,813.00
Indicador: Numero de adolescentes informados	Insumos	Persona Informada					300	50	20	
Producto 3043961:POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	Recursos	miles de nuevos soles	Nº de población de alto riesgo que recibe información y atención preventiva / población de alto riesgo programado x 100	Registro de atención/ HIS/ Historias Clínicas	0.00	0.00	20,340.00	10,100.00	10,780.00	41,220.00
Indicador: Porcentaje de población de alto riesgo	Producto	Persona informada y/o atendida					86%	60%	100%	

Actividad 5000071 : BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de atención/ HIS/ Historias Clínicas			20,340.00	10,100.00	10,780.00	41,220.00
Indicador: Número de Personas atendidas	Insumos	Persona informada y/o atendida					625	830	630	
Producto 3043962: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Recursos	miles de nuevos soles	Nº de sintomáticos respiratorios identificados / Nº de Atenciones > de 15 años x 100	Cuaderno de sintomáticos respiratorios. Informe operacional	0.00	0.00	116,489.00	59,652.00	0.00	176,141.00
Indicador: Porcentaje de despistaje de TBC	Producto	Persona atendida					107%	100%	0%	
Actividad 5000072 : ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Recursos	miles de nuevos soles		Cuaderno de sintomáticos respiratorios. Informe operacional			116,489.00	59,652.00	0.00	176,141.00
Indicador: Número de personas atendidas	Insumos	Persona atendida					2500	3000	3000	
Producto 3043963: CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	Recursos	miles de nuevos soles	Nº de Contactos examinados / Nº de Contactos censados x 100	Registro de atención	0.00	0.00	90,000.00	15,100.00	0.00	105,100.00
Indicador: Porcentaje de personas tratadas	Producto	Persona tratada					40%	40%	0%	
Actividad 5000073 : BRINDAR CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de atención			90,000.00	15,100.00	0.00	105,100.00
Indicador: Número de personas tratadas	Insumos	Persona tratada					96	96	64	
Producto 3043964: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles	Nº de casos de Tuberculosis diagnosticados / Nº de Casos de Tuberculosis programados x 100	Historia clínica, Cuaderno de sintomáticos respiratorios	0.00	0.00	95,125.00	51,974.00	0.00	147,099.00
Indicador: Porcentaje de personas diagnosticadas	Producto	Persona diagnosticada					187%	100%	0%	

				ios. Informe operacio nal						
Actividad 5000074 : DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica, Cuaderno de síntomas respiratorios. Informe operativo			95,125.00	51,974.00	0.00	147,099.00
Indicador: Número de casos de Tuberculosis	Insumos	Persona diagnosticada					92	72	120	
Producto 3043965: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	Recursos	miles de nuevos soles	Nº de Personas que recibe tratamiento oportuno para TBC esquemas 1, 2 no MDR y MDR casos de TBC diagnosticados / Nº de Personas diagnosticadas x 100	Historia clínica, Registro de pacientes con tuberculosis	0.00	0.00	114,226.00	420,492.00	270,542.00	805,260.00
Indicador: Porcentaje de personas tratadas	Producto	Persona tratada					33%	60%	100%	
Actividad 5000075 : BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica, Registro de pacientes con tuberculosis			114,226.00	420,492.00	270,542.00	805,260.00
Indicador: Número de Personas tratadas	Insumos	Persona tratada					64	25	15	
Producto 3043967: TRATAMIENTO DE CASOS PARA POBLACION INDIGENA	Recursos	miles de nuevos soles	Nº: de casos de población indígena que reciben tratamiento / Población indígena programada x 100	Historia clínica, Registro de pacientes con tuberculosis	0.00	0.00	9,976.00	100.00	0.00	10,076.00
Indicador: Porcentaje de personas atendidas	Producto	Persona atendida					0%	0%	0%	
Actividad 5000077: BRINDAR TRATAMIENTO DE CASOS TB PARA POBLACION INDIGENA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica, Registro de pacientes con			9,976.00	100.00	0.00	
Indicador: Número de personas atendidas	Insumos	Persona atendida					18	0	0	

				tuberculosis						
Producto 3043968:POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	Recursos	miles de nuevos soles	Nº de Casos de ITS con manejo sindromico tratados / Nº de Casos tratados programados x 100	Registro de atención/ HIS/ Historias Clínicas	0.00	0.00	12,536.00	0.00	0.00	12,536.00
Indicador: Porcentaje de tratamiento de casos de ITS	Producto	Persona Tratada					79%	100%	0%	
Actividad 5000078 : BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de atención/ HIS/ Historias Clínicas			12,536.00	0.00	0.00	12,536.00
Indicador: Número de personas tratadas de ITS	Insumos	Persona Tratada					360	500	720	
Producto 3043969:PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	Recursos	miles de nuevos soles	Nº de Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los SS y reciben atención integral / Nº de personas diagnosticadas programadas x 100	Registro de atención/ HIS/ Historias Clínicas	0.00	0.00	106,372.00	10,728.00	55,728.00	172,828.00
Indicador: Porcentaje de personas diagnosticadas con VIH/SIDA	Producto	Persona Tratada					100%	100%	100%	
Actividad 5000079 : BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de atención/ HIS/ Historias Clínicas			106,372.00	10,728.00	55,728.00	172,828.00
Indicador: Número de personas tratadas de VIH/SIDA	Insumos	Persona Tratada					270	300	380	
Producto 3043970:MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	Recursos	miles de nuevos soles	Nº de Gestantes reactivas y VIH que reciben tratamiento oportuno / Nº de Gestantes reactivas a VIH programadas x 100 Nº de Niños expuestos al VIH/SIDA que reciben tratamiento oportuno / Nº de niños expuestos al VIH programados x 100	Registro de atención/ HIS/ Historias Clínicas	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
Indicador: Porcentaje de personas recibe tratamiento oportuno	Producto	Persona atendida							0%	0%

Actividad 5000080 : BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de atención/ HIS/ Historias Clínicas			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
Indicador: Numero de gestantes atendidas	Insumos	Persona atendida					28	0	0	
Producto 3043972:PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	Recursos	miles de nuevos soles	N° de personas que reciben tratamiento oportuno para Tuberculosis extremadamente drogo resistente / N° de Personas diagnosticadas programadas x 100	Historia clínica, Registro de pacientes con tuberculo sis	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
Indicador: Porcentaje de personas que reciben tratamiento	Producto	Persona Tratada					0%	50%	0%	
Actividad 5000082 : BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica, Registro de pacientes con tuberculo sis			72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
Indicador: Número de personas tratadas	Insumos	Informe					6	2	2	
Producto 3043973:DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Casos de Tuberculosis con comorbilidad / N° de Casos de Tuberculosis con comorbilidad programadas x 100	Historia clínica	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
Indicador: Porcentaje de personas diagnosticadas	Producto	Persona atendida					0%	43%	0%	
Actividad 5000083 : REALIZAR DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
Indicador: Número de personas diagnosticada	Insumos	Persona atendida					29	161	110	
Producto 3043974:PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles	N° de personas con comorbilidad que reciben tratamiento de Tuberculosis / N° de Casos de tuberculosis con comorbilidad diagnosticados x 100	Historia clínica	0.00	0.00	181,307.00	29,198.00	5,000.00	215,505.00
Indicador: Porcentaje de personas recibe tratamiento de TBC	Producto	Persona Tratada					4%	50%	50%	

Actividad 5000084 : BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			181,307.00	29,198.00	5,000.00	215,505.00
Indicador: Número de personas tratadas para TBC	Insumos	Persona Tratada					27	4	2	
Objetivo Específico o Resultado : "Disminuir la Prevalencia y Morbilidad por enfermedades metaxenicas y zoonosis mediante la prevención y control de daños para la salud por enfermedades metaxénicas y zoonosis, en el HRDCQ "Daniel A. Carrión" Huancayo										
Programa Presupuestal 017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	0.00	382,793.00	552,324.00	263,312.00	1,198,429.00
Indicador: Persona expuesta a rabia recibe atención integral	D	atención	N° de casos de personas atendidas / población total * 1000 habitantes	Ficha Clínica Epidemiológica de atención al paciente	0.00	11.14	12.12	12.12	12.12	
Indicador: Porcentaje de personas atendidas por accidentes por animales ponzoñosos	D	atención	N° de casos de personas atendidas / población total * 1000 habitantes	Ficha Epidemiológica de atención al paciente	0.00	6.21	7.68	7.68	7.68	
Indicador: Porcentaje de personas atendidas con diagnóstico de equinococosis quística	D	atención	N° de casos de personas tratadas / población total * 1000 habitantes	Ficha Epidemiológica de atención al paciente		0.90	1.61	1.61	1.61	
Producto 3043975: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Informes de monitoreo ejecutados / N° de Informes de monitoreo programados x 100	Plan de Trabajo	0.00	0.00	2,450.00	1,123.00	0.0	3,573.00
Indicador: Porcentaje de Informes de Monitoreo	Producto	Informes					50%	100.0	0.0	
Actividad 5000085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo			2,450.00	1,123.00	0.0	
Indicador: Número de informes de monitoreo	Insumos	Informe					2	12	4	
Producto 3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Canes Vacunados / población de canes programados x 100	Ficha de Vacunación	0.00	0.00	20,396.00	0.00	0.00	20,396.00
Indicador: Numero de animales vacunados	Producto	Animal Vacunado					100%	0%	0%	

Actividad 5000092 : VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	Recursos	miles de nuevos soles		Ficha de Vacunación	0.00		20,396.00	0.00	0.00	20,396.00
Indicador: Numero de animales vacunados	Insumos	Animal Vacunado					3600	0	0	
Producto 3043983:DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Casos diagnosticados y tratados con enfermedades metaxenicas / Total de casos programados x 100	Historia clínica	0.00	0.00	15,444.00	333,365.00	116,914.00	465,723.00
Indicador: porcentaje de casos diagnosticados y tratados	Producto	Persona Tratada					91%	100%	100%	
Actividad 5000093 : EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0.00	0.00	15,444.00	333,365.00	116,914.00	465,723.00
Indicador: Número de personas diagnosticadas y tratadas	Insumos	Persona tratada					100	56	70	
Producto 3043984:DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Casos diagnosticados y tratados con enfermedades zoonoticas / Número total de casos programados x 100	Historia clínica	0.00	0.00	344,503.00	217,836.00	146,398.00	708,737.00
Indicador: Porcentaje de casos de enfermedades Zoonoticas	Producto	Persona Tratada					110%	100%	100%	
Actividad 5000094 : EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	0.00	0.00	344,503.00	217,836.00	146,398.00	708,737.00
Indicador: Número de personas tratadas	Insumos	Persona tratada					505	540	740	
Objetivo Específico o Resultado : "Prevenir los riesgos y reducir la morbilidad por enfermedades transmisibles; salud bucal, mental, ocular, metales pesados, hipertension arterial y diabetes mellitus, en el HRDCQ "Daniel A. Carrion" Huancayo										
Programa Presupuestal 018: ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles					463,235.00	959,914.00	247,670.00	1,670,819.00
Indicador: Número de atenciones de niños menores de 12 años con dosaje de plomo	D	Porcentaje	Número de niños menores de 12 años / población total * 10000							

Indicador: Numero de atendidos en Salud Mental en los EESS en violencia familiar, Depresión y consumo de alcohol		D	Persona/Tratada	N° total de atendidos en salud mental en EESS / N° total de atendidos en EESS x 100	Historia clínica / Registro de Datos		11.71	11.67	11.80	12.22	
Indicador: Porción de EESS que cuentan con Cirujano Dentista		D	Cirujano Dentista	N° de EESS que cuentan con Cirujano Dentista * 1000/ Total de EESS	RRHH		50	50	50	50	
Indicador: Proporción de EESS con servicio Odontológica equipado		D	Unidad Dental	N° de EESS con servicio odontológico equipado * 100 / Total de EESS con servicio odontológico	Patrimonio		50	50	50	50	
	Producto 3043985: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Informes ejecutados / N° de Informes programados x 100	Plan de Trabajo	0.00	0.00	24,462.00	24,462.00	0.00	48,924.00
	Indicador: Porcentaje de Informes	Producto	informe					0%	100%	0%	
Actividad 5000096: ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo			24,462.00	24,462.00	0.00	48,924.00
Indicador: Numero de Informes		Insumos	Informe					0	12	4	
Producto 3000006:(50006) ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA		Recursos	miles de nuevos soles	N° de Personas con enfermedades de cavidad bucal que reciben el paquete de atención odontológico básica / Población con factores de riesgo de enfermedades de cavidad bucal x 100	Historia clínica, Cuaderno de Registro y HIS	0.00	0.00	32,951.00	137,400.00	26,150.00	196,501.00
Indicador: Porcentaje de atenciones estomatológicas preventivas		Producto	Persona Tratada					100%	100%	100%	
Actividad 5000104 : ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES		Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica, Cuaderno de Registro y HIS			32,951.00	137,400.00	26,150.00	196,501.00
Indicador: Número de personas tratadas		Insumos	Persona Tratada					1445	1225	960	

Producto 3000007 : (50007) ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles	N° de personas con enfermedades de cavidad bucal que reciben el paquete de atención odontológico recuperativa básica / Población con factores de riesgo de enfermedades de cavidad bucal x 100	Historia clínica, Cuadern o de Registro y HIS	0.00	0.00	14,109.00	7,225.00	11,225.00	32,559.00
Indicador: Porcentaje de atenciones Estomatológicas Recuperativas	Producto	Persona Tratada					96%	100%	100%	
Actividad 5000105 : ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica, Cuadern o de Registro y HIS			14,109.00	7,225.00	11,225.00	32,559.00
Indicador: Número de personas tratadas	Insumos	Persona Tratada					818	1018	90	
Producto 3000008: (50008) ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles	N° de personas con enfermedades de cavidad bucal que reciben el paquete de atención odontológico especializada básica / población con factores de riesgo de enfermedades de cavidad bucal x 100	Historia clínica, Cuadern o de Registro y HIS	0.00	0.00	38,539.00	19,735.00	19,507.00	77,781.00
Indicador: Porcentaje de Atenciones Estomatológicas especializadas	Producto	Persona Tratada					102%	100%	100%	
Actividad 5000106 : ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica, Cuadern o de Registro y HIS			38,539.00	19,735.00	19,507.00	77,781.00
Indicador: Número de personas tratadas	Insumos	Persona Tratada					229	131	20	
Producto 3000011: (50011) TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles	N° de pacientes tamizado y diagnosticado con catarata / población > 50 años programados x 100	HIS / Informe Operacional / Informe de Campaña	0.00	0.00	13,978.00	77,210.00	20,220.00	111,408.00
Indicador: Porcentaje de tamizaje y diagnóstico de pacientes	Producto	Persona Tratada					105%	100%	100%	
Actividad 5000109 : EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles		HIS / Informe Operacional / Informe de			13,978.00	77,210.00	20,220.00	111,408.00
Indicador: Número de personas tratadas	Insumos	Persona Tratada					900	400	400	

				Campaña							
Producto 3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles	N° de pacientes con tratamiento y control con catarata / total de personas diagnosticadas con cataratas x 100	HIS / Historia clínica	0.00	0.00	9,746.00	17,100.00	21,000.00	47,846.00	
Indicador: Porcentaje de personas tratadas	Producto	Persona Tratada					123%	100%	100%		
Actividad 5000110: BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles		HIS / Historia clínica			9,746.00	17,100.00	21,000.00	47,846.00	
Indicador: Número de personas tratadas	Insumos	Informe					150	170	80		
Producto 3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	Recursos	miles de nuevos soles	N° de pacientes con tratamiento y control con errores refractivos / población de 3 a 11 años programados x 100	HIS / Historia clínica	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	45,300.00	
Indicador: Porcentaje de Pacientes con errores refractivos tratados y controlados	Producto	Persona Controlada					0	70%	100%		
Actividad 50001401: Control de Pacientes con vicios de refracción	Recursos	miles de nuevos soles		HIS / Historia clínica			0.00	0.00	45,300.00	45,300.00	
Indicador: Número de Personas Controladas	Insumos	Persona Controlada					0	60	120		
Producto 3000015:(50015)VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles	N° de personas con valoración clínica y tamizaje laboratorio de enfermedades crónicas no transmisibles / población > 5 años programados x 100	Registro de Pacientes con Morbilidad	0.00	0.00	92,712.00	47,476.00	47,476.00	187,664.00	
Indicador: Porcentajes de personas con Valoración clínica y tamizaje	Producto	Persona Tamizada					100%	100%	100%		
Actividad 5000113 : EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Pacientes con Morbilidad			92,712.00	47,476.00	47,476.00	187,664.00	
Indicador: Número de personas tamizadas con riesgo	Insumos	Persona Tamizada					133	140	140		

Producto 3000016: (50016) TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	Recursos	miles de nuevos soles	N° de personas con tratamiento y control para hipertensión arterial / población > 18 años programados x 100	HIS / Informe Operacio nal	0.00	0.00	41,565.00	21,285.00	400.00	63,250.00
Indicador: Porcentaje de personas con tratamiento y control	Producto	Persona Tratada					100%	111%	100%	
Actividad 5000114 : BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	Recursos	miles de nuevos soles		HIS / Informe Operacio nal			41,565.00	21,285.00	400.00	63,250.00
Indicador: Número de personas tratadas	Insumos	Persona Tratada					233	151	448	
Producto 3000017: (50017) TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS	Recursos	miles de nuevos soles	N° de personas con tratamiento y control de diabetes / Población > 18 años programados x 100	HIS / Informe Operacio nal	0.00	0.00	45.00	502,440.00	8,350.00	510,835.00
Indicador: Porcentaje de personas con tratamiento y control	Producto	Persona Tratada					108%	100%	100%	
Actividad 5000115 : BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	Recursos	miles de nuevos soles		HIS / Informe Operacio nal			45.00	502,440.00	8,350.00	510,835.00
Indicador: Numero de persona Tratada	Insumos	Persona Tratada					330	250	704	
Producto 3043994:TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para ITS, VIH/SIDA / población de 18 a 59 años programados x 100	Historia clínica / Registro de Datos	0.00	0.00	195,128.00	105,581.00	48,042.00	348,751.00
Indicador: Porcentaje de personas con tamizaje y tratamiento	Producto	Persona Tratada					83%	100%	100%	
Actividad 5000102 : EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica / Registro de Datos			195,128.00	105,581.00	48,042.00	348,751.00
Indicador: Número de personas tratadas	Insumos	Persona Tratada					11100	4620	9250	
Objetivo Específico o Resultado : "Disminuir la incidencia de enfermedades neoplásicas mediante acciones preventivas (Cáncer de cuello uterino, cáncer de mamas, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de estómago) en el HRDCQ "Daniel A. Carrión" Huancayo										
Programa Presupuestal 024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	Recursos	miles de nuevos soles					996903.00	441906.00	260902.00	1,699,711.00

Indicador: Tasa de Incidencia del Cáncer de Cervix	Resultado	Persona	No. de casos nuevos de Cáncer de Cuello Uterino/población Femenina total x 100,000	Historia clínica	0	65.96	70.17	73.68	77.36	
Indicador: Tasa de Mortalidad por Cáncer de Cervix	Resultado	Persona	No. de Defunciones por Cáncer en el año/población Femenina total en el Año x 100,000	Historia clínica	0	5.07	4.68	4.91	5.16	
Indicador: Tasa de Incidencia del Cáncer de Mama	Resultado	Persona	No. de casos Nuevos de Cáncer de Mama/población Femenina total del Año respectivo x100,000	Historia clínica	0	5.07	116.95	122.80	128.94	
Indicador: Tasa de Mortalidad por Cáncer de Mama	Resultado	Persona	No. de Defunciones por Cáncer en el año/población Femenina total en el Año x 100,000	Historia clínica	0	5.07	0.00	0.00	0.00	
Indicador: Tasa de Incidencia del Cáncer de Estomago	Resultado	Persona	No. de Casos Nuevos de Cáncer de Estomago/población Total del Año respectivo x 100,000	Historia clínica	0	100.83	228.06	239.46	251.44	
Indicador: Tasa de Mortalidad por Cáncer de Estomago	Resultado	Persona	No. de Defunciones por Cáncer en el año/población Total en el Año x 100,000	Historia clínica	0	18.57	7.44	7.81	8.20	
Indicador: Tasa de Incidencia del Cáncer de Próstata	Resultado	Persona	No. de Casos Nuevos de Cáncer de Próstata/población Masculina Total del Año respectivo x 100,000	Historia clínica	0	33.37	216.20	227.01	238.36	
Indicador: Tasa de Mortalidad por Cáncer de Próstata	Resultado	Persona	No. de Defunciones por Cáncer en el año/población Masculina Total en el Año x 100,000	Historia clínica	0	11.12	5.27	5.54	5.81	
Indicador: Tasa de Incidencia del Cáncer de Pulmón	Resultado	Persona	No. de Casos Nuevos de Cáncer de Pulmón/población Total del Año respectivo x 100,000	Historia clínica	0	23.88	9.92	10.41	10.93	
Indicador: Tasa de Mortalidad por Cáncer de Pulmón	Resultado	Persona	No. de Defunciones por Cáncer en el año/población Total en el Año x 100,000	Historia clínica	0	2.65	2.48	2.60	2.73	
Indicador: Tasa de Incidencia del Cáncer de Colon y Recto	Resultado	Persona	No. de Casos Nuevos de Cáncer de Colon y Recto/población Total del Año respectivo x 100,000	Historia clínica	0	18.57	19.83	20.82	21.86	
Indicador: Tasa de Mortalidad por Cáncer de Colon y Recto	Resultado	Persona	No. de Defunciones por Cáncer en el año/población Total en el Año x 100,000	Historia clínica	0	2.65	12.39	13.01	13.67	
Indicador: Tasa de Incidencia del Cáncer de Hígado	Resultado	Persona	No. de Casos Nuevos de Cáncer de Hígado/población Total del Año respectivo x 100,000	Historia clínica	0	23.88	19.83	20.82	21.86	

Indicador: Tasa de Mortalidad por Cáncer de Hígado	Resultado	Persona	No. de Defunciones por Cáncer en el año/población Total en el Año x 100,000	Historia clínica	0	10.61	7.44	7.81	8.20	
Indicador: Tasa de Prevalencia del Cáncer	Resultado	Persona	No. De casos de cáncer/2,5 % de la población totalx1000	Historia clínica	0					
Indicador: Porcentaje de personas atendidas con Cáncer	Resultado	Persona	No de personas atendidas con cáncer/No. Total de atendidos en el EESS x 100	Historia clínica	0					
Producto 3000004: (50004) MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino / Mujeres de 30 a 49 años programadas x 100	Historia clínica	0.00	0.00	188,601.00	191,292.00	93,711.00	473,604.00
Indicador: Porcentaje de mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino	Producto	Persona Tamizada					98%	100%	100%	
Actividad 5000132 : TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			188,601.00	191,292.00	93,711.00	473,604.00
Indicador: Número de mujeres tamizadas	Insumos	Persona Tamizada					2680	2800	2800	
Producto 3044195:MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix / población programada x 100	Historia clínica	0.00	0.00	27,459.00	0.00	0.00	27,459.00
Indicador: Porcentaje de mujeres con consejería en cáncer de cérvix	Producto	Persona Informada					110%	100%	100%	
Actividad 5000119 : CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			27,459.00	0.00	0.00	27,459.00
Indicador: Número de mujeres informadas	Insumos	Persona Informada					2607	2850	2900	
Producto 3044197:MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama / población programada x 100	Historia clínica	0.00	0.00	1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
Indicador: Porcentaje de Mujeres Informadas	Producto	Persona Informada					110%	100%	100%	
Actividad 5000120 : CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
Indicador: Número de Mujeres atendidas	Insumos	Persona Informada					2600	2860	3000	

Producto 3044198:MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral / población programada x 100	Historia clínica	0.00	0.00	23,115.00	30,000.00	39,800.00	92,915.00
Indicador: Porcentaje de mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	Producto	Persona Atendida					90%	108%	100%	
Actividad 5000121 : MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			23,115.00	30,000.00	39,800.00	92,915.00
Indicador: N° de personas atendidas	Insumos	Persona Atendida					300	660	350	
Producto 3044199:PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Personas con consejería en la prevención de cáncer gástrico / población Programada x 100	Historia clínica	0.00	0.00	6,362.00	0.00	0.00	6,362.00
Indicador: Porcentaje de personas informadas	Producto	Persona Informada					128%	100%	100%	
Actividad 5000122 : CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			6,362.00	0.00	0.00	6,362.00
Indicador: Número de personas Informadas	Insumos	Persona Informada					2600	2860	3000	
Producto 3044200:VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	Recursos	miles de nuevos soles	N° de varones de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata / población programada x 100	Historia clínica	0.00	0.00	11,548.00	0.00	0.00	11,548.00
Indicador: Porcentaje de Personas informados	Producto	Persona Informada					107%	100%	100%	
Actividad 5000123 : CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			11,548.00	0.00	0.00	11,548.00
Indicador: Número de personas informados	Insumos	Persona Informada					1320	1450	1500	
Producto 3044201:VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal / población total de varones de 50 a 70 años x 100	Historia clínica	0.00	0.00	10,167.00	0.00	0.00	10,167.00
Indicador: Porcentaje de personas atendidas	Producto	Persona Atendida					114%	100%	100%	

Actividad 4420101 :PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA UROLOGICA QUE INCLUYE EXAMEN DE TACTO RECTAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			10,167.00	0.00	0.00	10,167.00
Indicador: N° de personas atendidas	Insumos	Persona Atendida					250	280	300	
Producto 3044202:VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA / Población programada x 100	Historia clínica	0.00	0.00	15,229.00	0.00	0.00	15,229.00
Indicador: % de personas atendidas	Producto	Persona atendida					110%	100%	100%	
Actividad 5000125 : DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			15,229.00	0.00	0.00	15,229.00
Indicador: Número de personas atendidas	Insumos	Persona atendida					250	280	300	
Producto 3044203:POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE CANCER DE PULMON	Recursos	miles de nuevos soles	N° de personas en edad escolar con consejería en prevención de cáncer de pulmón / población programada x 100	Historia clínica	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Indicador: Porcentaje de personas informados	Producto	Persona Informada					97%	100%	100%	
Actividad 5000126:. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Indicador: N° de personas Informadas	Insumos	Persona informada					660	750	790	
Producto 3044204: POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	Recursos	miles de nuevos soles	N° de trabajadores con consejería en prevención de cáncer de pulmón / población Programada de 18 a 69 años x 100	Historia clínica	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
Indicador: Porcentaje de persona Informada	Producto	Persona Informada					126%	100%	100%	
Actividad 5000127: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
Indicador: Número de Personas informadas	Insumos	Persona Informada					2600	2860	3000	

Producto 3044205: MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopia / población programada x 100	Historia clínica	0.00	0.00	2,769.00	0.00	0.00	2,769.00
Indicador: Porcentaje de Mujeres con Examen de Colposcopia	Producto	Persona Atendida					133%	0	0	
Actividad 5000128 : EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			2,769.00	0.00	0.00	2,769.00
Indicador: Número de Personas atendidas	Insumos	Persona Atendida					102	0	0	
Producto 3044206: MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON CRIOTERAPIA	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Mujeres de 21 a 65 años con examen de crioterapia / población programada x 100	Historia clínica	0.00	0.00	48,655.00	0.00	0.00	48,655.00
Indicador: Porcentaje de Mujeres con Examen de Crioterapia	Producto	Persona Atendida					46%	0%	0%	
Actividad 5000129 : CRIOTERAPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			48,655.00	0.00	0.00	48,655.00
Indicador: Número de Personas atendidas	Insumos	Persona Atendida					50	0	0	
Producto 3000424: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA.	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Mujeres con Citología Anormal con Colposcopia/ población programada x 100	Historia clínica	0.00	0.00	0.00	18,314.00	50.00	18,364.00
Indicador: Porcentaje de Mujeres con Citología Anormal con Colposcopia	Producto	Persona Atendida					0%	100%	100%	
Actividad 5000130 : CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			0.00	18,314.00	50.00	18,364.00
Indicador: Número de Personas atendidas	Insumos	Persona Atendida					0	200	210	
Producto 304512 : (44207) PERSONA DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	Recursos	miles de nuevos soles	N° de personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta / Total de personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta x 100	Historia clínica	0.00	0.00	656,416.00	132,300.00	32,253.00	820,969.00
Indicador: Porcentaje de Personas con Endoscopia Digestiva Alta	Producto	Persona Atendida					0%	334%	100%	

Actividad 5000132 : ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			656,416.00	132,300.00	32,253.00	820,969.00
Indicador: Número de Personas atendidas	Insumos	Persona Atendida					60	200	200	
Producto 3000363: CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE COLÓN Y RECTO, HÍGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Personas con consejería en Cáncer de Colon y Recto, Hígado, Leucemia, Linfoma, Piel y Otros / población programada x 100	Historia clínica	0.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	21,120.00
Indicador: Porcentaje de Personas Informadas	Producto	Persona Informada					0%	0%	100%	
Actividad 5000133 : Consejería en Prevención de cáncer de Colon y Recto, Hígado, Leucemia, Linfoma, Piel y Otros	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			0	0	21,120.00	21,120.00
Indicador: Número de Personas Informadas	Insumos	Persona Informada					0	0	2250	
Producto 3000364: EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CÁNCER DE PULMON, COLÓN Y RECTO, HÍGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Personas con Evaluación Médica Preventiva en Cáncer de Colon y Recto, Hígado, Leucemia, Linfoma, Piel y Otros / población programada x 100	Historia clínica	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
Indicador: Porcentaje de Personas con Evaluación Médica Preventiva en cáncer de pulmón, Colon y Recto, Hígado, Leucemia, Linfoma, Piel y Otros	Producto	Persona Evaluada					0%	0%	100%	
Actividad 5000134 : Evaluación Médica en Prevención de cáncer de Colon y Recto, Hígado, Leucemia, Linfoma, Piel y Otros	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			0.00	0.00	400.00	400.00
Indicador: Número de Personas Evaluadas	Insumos	Persona Evaluada					0	2250	2250	
Producto 3000365: ATENCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Mujeres con Cáncer de Cuello Uterino / población programada x 100	Historia clínica	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
Indicador: Porcentaje de Mujeres Atendidas para el Estadaje y Tratamiento en cáncer de Cuello Uterino	Producto	Persona Atendida					0%	20%	100%	
Actividad 5000135 : Estadaje y Tratamiento en cáncer de Cuello Uterino	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			0.00	0.00	13,000.00	13,000.00

Indicador: Número de Personas Atendidas	Insumos	Persona Atendida					0	64	64	
Producto 3000366: ATENCION DE CANCER DE MAMA Y ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Mujeres con Cáncer de Mama / población programada x 100	Historia clínica	0.00	0.00	0.00	70,000.00	54,830.00	124,830.00
Indicador: Porcentaje de Mujeres Atendidas para el Estadiaje y Tratamiento en cáncer de Mama	Producto	Persona Atendida					0%	20%	100%	
Actividad 5000136 : Estadiaje y Tratamiento en Cancer de Mama	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			0.00	70,000.00	54,830.00	124,830.00
Indicador: Número de Personas Atendidas	Insumos	Persona Atendida					0	20	20	
Producto 3000367: ATENCION DE CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Personas con Cáncer de Estomago / población programada x 100	Historia clínica	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Indicador: Porcentaje de personas atendidas con Estadiaje y tratamiento en cáncer de Estomago	Producto	Persona Atendida					0%	10%	100%	
Actividad 5000137 : Estadiaje y Tratamiento en cáncer de Estomago	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			0.00	0.00	100.00	100.00
Indicador: Número de Personas Atendidas	Insumos	Persona Atendida					0	128	128	
Producto 3000368: ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Varones con Cáncer de Próstata / población programada x 100	Historia clínica	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00
Indicador: Porcentaje de personas atendidas con Estadiaje y tratamiento en cáncer de Próstata	Producto	Persona Atendida					0%	10%	100%	
Actividad 5000138 : Estadiaje y Tratamiento en cáncer de Próstata	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			0.00	0.00	138.00	138.00
Indicador: Número de Personas Atendidas	Insumos	Persona Atendida					0	20	20	
Producto 3000369: ATENCION DE CANCER DE PULMON QUE INCLUYE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Personas con Cáncer de Pulmón / población programada x	Historia clínica	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00

Indicador: Porcentaje de Personas Atendidas para el Estadiaje y Tratamiento en cáncer de pulmón	Producto	Persona Atendida	100				0%	30%	100%	
Actividad 5000139 : Estadiaje y Tratamiento en cáncer de pulmón	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
Indicador: Número de Personas Atendidas	Insumos	Persona Atendida					0	44	44	
Producto 3000370: ATENCION DE CANCER DE COLON, RECTO Y ANO QUE INCLUYE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Personas con Cáncer de Colon, Recto y Ano / población programada x 100	Historia clínica	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Indicador: Porcentaje de Personas Atendidas para el Diagnóstico y Tratamiento en cáncer de Colon, Recto y Ano	Producto	Persona Diagnosticada					0%	0%	100%	
Actividad 5000140 : Diagnóstico y Tratamiento en cáncer de Colon, Recto y Ano	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Indicador: Número de Personas Diagnosticadas	Insumos	Persona Diagnosticada					0	56	56	
Producto 3000371: ATENCION INTEGRAL DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Personas con Cáncer de Hígado / población programada x 100	Historia clínica	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Indicador: Porcentaje de Personas Atendidas para el Diagnóstico, Estadiaje y Tratamiento en Cáncer de Hígado	Producto	Persona Atendida					0%	8%	100%	
Actividad 5000141 : Diagnóstico, Estadiaje y Tratamiento en Cáncer de Hígado	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Indicador: Número de Personas Atendidas	Insumos	Persona Atendida					0	52	52	
Producto 3000372: DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Personas con Leucemia / población programada x 100	Historia clínica	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Indicador: Porcentaje de Personas Atendidas para el Diagnóstico y Tratamiento en Leucemia	Producto	Persona Atendida					0%	0%	100%	
Actividad 5000142 : Diagnóstico y Tratamiento en Leucemia	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

Indicador: Número de Personas Atendidas	Insumos	Persona Atendida					0	36	36	
Producto 3000374: DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DE CANCER DE PIEL NO MELANOMA	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Personas con Cáncer de Piel no Melanoma / población programada x 100	Historia clínica	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Indicador: Porcentaje de Personas Atendidas para el Diagnóstico, Estadiaje Clínico y Tratamiento en cáncer de Piel no Melanoma	Producto	Persona Diagnosticada					0%	0%	100%	
Actividad 5000144 : Estadiaje Clínico y Tratamiento en cáncer de Piel no Melanoma	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Indicador: Número de Personas Diagnosticadas	Insumos	Persona Diagnosticada					0	44	44	
Objetivo Específico o Resultado : "Reducir o disminuir la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias, en el HRDCQ "Daniel A. Carrión" Huancayo										
Programa Presupuestal 0068: PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles					0.00	589,205.00	16,000.00	605,205.00
Indicador: gestión de la Reducción del Impacto de Emergencias y Desastres	D									
Indicador: Indicador: Comunidades con capacidad y practica de medidas seguras en salud	D									
Producto 3000167 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	Recursos	miles de nuevos soles	N° de estudio de Evaluación de EESS seguros/N°de estudio de Evaluación de EESS seguros programados x 100	Informe mensual	0.00	0.00	0.00	28,720.00	0.00	28,720.00
Indicador: % del análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Producto	Estudio					0%	0%	0%	
Actividad : 5002399 Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Recursos	miles de nuevos soles		Informe mensual			0.00	28,720.00	0.00	28,720.00
Indicador: N° de informes Técnicos	Insumos	Estudio					0	3	0	
Producto 3000286: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	Recursos	miles de nuevos soles	N° de transportes asistido (no emergencia) de pacientes críticos /N°	Informe mensual	0.00	0.00	0.00	143,806.00	1,000.00	144,806.00

Indicador: % del transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	Producto	Transporte Asistido	de transportes asistido (no emergencia) de pacientes críticos programados x 100				0%	85%	100%	
Actividad: 5002800 Servicio de traslado de pacientes en situación crítica	Recursos	miles de nuevos soles					0.00	143,806.00	1,000.00	144,806.00
Indicador: N° de transporte asistido a pacientes críticos	Insumos	Transporte Asistido					0	340	170	
Producto 3000288: ATENCION QUIRURGICA O EN TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles	N° de atenciones quirúrgicas o en trauma de la emergencia o urgencia / N° de atenciones quirúrgicas o en trauma de la emergencia o urgencia programada x 100	Informe mensual	0.00	0.00	0.00	416,679.00	15,000.00	431,679.00
Indicador: % de atenciones quirúrgicas o en trauma de la emergencia o Urgencia	Producto	atención					0%	100%	100%	
Actividad 3000288 atención quirúrgica o en trauma de la emergencia o urgencia	Recursos	miles de nuevos soles					0.00	416,679.00	15,000.00	431,679.00
Indicador: N° de atenciones quirúrgicas o en trauma de la emergencia o urgencia	Insumos	atención					0	4016	6016	
Objetivo Específico o Resultado 6 :Fortalecer el Rol de los Directivos del HRDCQ "Daniel A. Carrión" Huancayo										
Programa Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES	Recursos	miles de nuevos soles					11,922,906.00	11,709,985.00	14,939,013.00	38,571,904.00
Indicador: % de ejecución Presupuestal del Hospital	D-ECONOMIA	Porcentaje	Presupuesto ejecutado /presupuesto programado x 100	SIAF - POI			53.53	43.30	100.00	
Indicador: % de Informes ejecutados del Hospital	D-EFICIENCIA	Porcentaje	Informes ejecutados / Informes programados x 100	SIAF - POI			100%	100%	100%	
Producto 3999999: SIN PRODUCTO	Recursos	miles de nuevos soles	Informes ejecutados/Informes programados x 100	SIAF - POI	0.00	0.00	11,922,906.00	11,709,985.00	14,939,013.00	38,571,904.00
Indicador: % de ejecución Presupuestal del Hospital	D-EFICIENCIA	Informe								

Actividad 5000001 : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Informes ejecutados / N° de Informes programados x 100	SIAF - POI	0.00	0.00	18,466.00	80,703.00	31,500.00	130,669.00
Indicador: N° de Informes ejecutados	Producto	Informe					4	4	4	
Actividad 5000003 : GESTION ADMINISTRATIVA	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Informes ejecutados / N° de Informes programados x 100	SIAF - POI	0.00	0.00	11,904,440.00	11,629,282.00	14,907,513.00	38,441,235.00
Indicador: N° de Informes ejecutados	Insumos	Informe					4	4	4	
Objetivo Especifico o Resultado : Mejorar la Capacidad resolutive del HRDCQ "Daniel A. Carrión" Huancayo										
Programa Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Recursos	miles de nuevos soles			0.00	0.00	14,297,016.00	13,440,868.00	16,476,738.00	44,214,622.00
Indicador: % de ejecución Presupuestal del Hospital	D-ECONOMIA	Porcentaje	Presupuesto ejecutado /presupuesto programado x 100	SIAF - POI			64.47	50.31	100.00	
Indicador: % de planillas ejecutados del Hospital	D-EFICIENCIA	Porcentaje	Informes ejecutados/Informes programados x 100	SIAF - POI			0.0	0.0	0.0	
Producto 3999999:SIN PRODUCTO	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF - POI	0.00	0.00	14,297,016.00	13,440,868.00	16,476,738.00	44,214,622.00
Indicador: Sin Indicador	D/PF									
Actividad 5000377 : MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Informes ejecutados / N° de Informes programados * 100	Registro de Informes	0.00	0.00	802,615.00	1,402,567.00	2,614,979.00	4,820,161.00
Indicador: Numero de Informe de Mejoramiento	PF Eficiencia	Informe					1	1	1	
Actividad 5001195 -01027 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIOS GENERALES)	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Informes ejecutados / N° de Informes programados * 100	solicitud de Trabajo	0.00	0.00	2,519,680.00	997,551.00	997,551.00	4,514,782.00
Indicador: Numero de Informes de Mantenimiento y reparación	PF Eficiencia	Informe					1	24	24	

Actividad 5000446 : APOYO A LA REHABILITACION FISICA	Recursos	miles de nuevos soles	N° de atenciones en rehabilitación / N° de atenciones programadas * 100	Historia clínica	0.00	0.00	84,250.00	83,417.00	83,417.00	251,084.00
Indicador: % de pacientes atendidos	PF Eficacia	atendido					2200	4800	4800	
Actividad 5000469 : APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Raciones ejecutadas / N° de raciones programadas * 100	Registro de Dietas	0.00	0.00	627,599.00	519,691.00	519,691.00	1,666,981.00
Indicador: Numero de Raciones alimenticias atendidas	PF Eficacia	Ración					98800	46000	46000	
Actividad 5001189 : SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles	N° de atenciones en el diagnóstico y tratamiento / N° de atenciones en el diagnóstico y tratamiento *100	Historia clínica	0.00	0.00	453,609.00	447,068.00	447,068.00	1,347,745.00
Indicador: Numero de Examen de apoyo al diagnostico	PF Eficacia	Examen					15400	15908	18000	
Actividad 5001561 : ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Recursos	miles de nuevos soles	N° de atenciones en emergencias atendidas / N° de atenciones de emergencias programadas x 100	Registro de atención	0.00	0.00	783,620.00	1,869,103.00	1,869,103.00	4,521,826.00
Indicador: % de emergencias atendidas	PF Eficacia						15600	19040	19040	
Actividad 5001562 : ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	Recursos	miles de nuevos soles	N° de atenciones en consultas externas ejecutadas / N° de atenciones en consultas programadas x 100	Historia clínica	0.00	0.00	2,414,367.00	2,110,428.00	2,110,428.00	6,635,223.00
Indicador: Número de consultas Externas	PF Eficacia	Consultas					84856	78752	84000	
Actividad 5001563 : ATENCION EN HOSPITALIZACION	Recursos	miles de nuevos soles	N° de atenciones en Hospitalización ejecutadas / N° de atenciones en Hospitalización programadas x 100	Registro de Hospitalización	0.00	0.00	4,630,220.00	3,710,021.00	5,533,479.00	13,873,720.00
Indicador: Egresos Días - Cama en Hospitalización	PF Eficacia	Día - Cama					84366	78996	76285	
Actividad 5001564 : INTERVENCIONES QUIRURGICAS	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Intervenciones quirúrgicas realizadas / N° de Intervenciones quirúrgicas realizadas X 100	Servicios Intermedios	0.00	0.00	950,294.00	719,538.00	719,538.00	2,389,370.00
Indicador: % de Intervenciones quirúrgicas en SOP	PF Eficacia	Informe					4730	2520	2920	
Actividad 5001568 : ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	Recursos	miles de nuevos soles	N° de atenciones en Cuidados Intensivos	Servicios Intermedi	0.00	0.00	488,157.00	1,030,563.00	1,030,563.00	2,549,283.00

Indicador: % de Atenciones en Cuidados Atendidos	PF Eficacia		ejecutadas / N° de atenciones Programadas x 100	os			2464	2920	2920	
Actividad 5001569 : COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Recetas atendidas / N° de Recetas programadas x 100	Servicios Intermedios	0.00	0.00	459,999.00	429,595.00	429,595.00	1,319,189.00
Indicador: N° de recetas atendidas	PF Eficiencia	Informe					150000	150000	23	
Actividad 5001286(01479) VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	Recursos	miles de nuevos soles	N° de Informes ejecutados / N° de Informes programados x 100	Informe Mensual	0.00	0.00	82,606.00	121,326.00	121,326.00	325,258.00
Indicador: Numero de Informes de Vigilancia y Control de Epidemias	PF Eficacia	Informe					12	218	218	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA							29,473,634	28,431,034	32,714,080	90,618,748.00

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos /categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD- CHANCHAMAYO

Misión										
“Somos una institución pública, ente rector de salud a nivel de Selva Central que conduce la gestión y prestación de los servicios básicos y especializados priorizando a la población de menos recursos económicos”										
Visión Institucional										
VISION: "Ser Red líder en Selva Central que brinde atención integral, con personal capacitado, competente y comprometido, para reducir las enfermedades prevalentes mediante la prevención y promoción de la salud"										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, división Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 2: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final Objetivo Especifico 2.3: Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes										
Objetivo Estratégico General Regional 1: Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza.										
Objetivo Especifico o Resultado 1: Disminuir en 5 % las tasas de desnutrición en niños menores de 5 años en las zonas rurales del Departamento de Junín para el año 2012, para un mejor desarrollo intelectual futuro (Red Chanchamayo) Disminuir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años.										

Programa Presupuestal 0001:Articulado Nutricional	Recursos	miles de nuevos soles				3202216	5151812	3140197	3203001	14697226
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón OMS	D - EFICACIA	porcentaje	Menores de 5 años con desnutrición crónica / Total de niños menores de 5 años * 100	ENDES - INEI	14		11.67	11.15	11	
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				3202216	5151812	3140197	3203001	14697226
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles				218267	379442	233,111	237773	1068593
división Funcional 016: Gestión de Riesgos y Emergencias	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	-	0	0
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles				721901	989186	979791	999387	3690265
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles				2262048	3783184	1927295	1965841	9938368
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles				218267	379442	233111	237773	1068593
Grupo Funcional 0035: Prevención de Desastres						0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0093. Regulación y Control Sanitario	Recursos	miles de nuevos soles				0	0		0	0
Grupo Funcional 0094: Control Epidemiológico	Recursos	miles de nuevos soles				721901	0	1927295	1965841	4615037
Grupo Funcional 0095. Control de Riesgos y Daños para la salud	Recursos	miles de nuevos soles				0	989186	979791	999387	2968364
Grupo Funcional 0096. Atención Médica básica	Recursos	miles de nuevos soles				2233148	3550287	1921895	1960333	9665663
Grupo Funcional 0097. Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles				28900	232897	5400	5508	272705
Objetivo Específico o Resultado 2: Disminuir la mortalidad Materna Neonatal al 54.41 % x 100 nacidos vivos en mujeres de edad fértil en la provincia de Chanchamayo para el 2014.										
Programa Presupuestal 000: Salud Materno Neonatal	Recursos	miles de nuevos soles				1694219	2980825	1513835	1544112	7732991
Indicador: Razón de mortalidad materna	Resultado	RAZON DE MPN	N° de muertes maternas directas x 1000 / total de	Reporte de Vea	87	89	57	50	40	236

			nacidos vivos. N° de muertes perinatales x 1000 / total de nacidos vivos							
Indicador: Tasa de mortalidad perinatal	Resultado	RAZON DE MPN		Reporte de Vea	26.8	21.6	21.7	20.0	18	81

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				1694219	2980825	1513835	1544112	7732991
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles				787453	782343	674,586	688078	2932460
división Funcional 016: Gestión de Riesgos y Emergencias						0	0	0	0	0
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles				1449	56311	51400	52428	161588
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles				905317	2142171	787849	803606	4638943
									0	0
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles				787453	782343	674586	688078	2932460
Grupo Funcional 0035: Prevención de Desastres						0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0093. Regulación y Control Sanitario	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0094: Control Epidemiológico	Recursos	miles de nuevos soles				1449			0	1449
Grupo Funcional 0095. Control de Riesgos y Daños para la salud	Recursos	miles de nuevos soles				0	56311	51400	52428	160139
Grupo Funcional 0096. Atención Médica básica	Recursos	miles de nuevos soles				803528	1654678	778849	794426	4031481
Grupo Funcional 0097. Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles				101789	487493	9000	9180	607462

Objetivo Específico o Resultado 1: Reducir prevenir y controlar eficazmente las enfermedades prevalentes y/o daños y disminuir los factores de riesgo de las localidades mas vulnerables.										
Programa Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				1066989	1387815	1132203	1154847	4741854
Indicador: N° casos de VIH/SIDA reciben atención integral	Resultado	Persona Atendida	N° de casos diagnosticados de VIH/SIDA x 100 / Total de casos Programados	Informe	20	23	18	24	30	

Indicador: % de sintomáticos respiratorios identificados	Resultado		Nº de sintomáticos respiratorios identificados x 100 / total de atenciones en mayores de 15 años.	registros	5	4.0	3.8	4.0	4.3	
--	-----------	--	---	-----------	---	-----	-----	-----	-----	--

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				1066989	1387815	1132203	1154847	4741854
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles				307942	333265	267,629	272982	1181818
división Funcional 016: Gestión de Riesgos y Emergencias						0	0	0	0	0
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles				356799	324269	292167	298010	1271245
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles				402248	730281	572407	583855	2288791
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles				307942	333265	267629	272982	1181818
Grupo Funcional 0035: Prevención de Desastres						0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0093. Regulación y Control Sanitario	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0094: Control Epidemiológico	Recursos	miles de nuevos soles				356799				356799
Grupo Funcional 0095. Control de Riesgos y Daños para la salud	Recursos	miles de nuevos soles				0	324269	292167	298010	914446
Grupo Funcional 0096. Atención Médica básica	Recursos	miles de nuevos soles				312487	702972	567007	578347	2160813
Grupo Funcional 0097. Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles				89761	27309	5400	5508	127978

Objetivo Específico o Resultado 3: Reducir prevenir y controlar eficazmente las enfermedades prevalentes y/o daños y disminuir los factores de riesgo de las localidades más vulnerables.										
Programa Presupuestal 0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	Recursos	miles de nuevos soles				488743	909268	490390	500198	2388599
Indicador: Nº de casos diagnosticados y tratados de enfermedades metaxenicas	Resultado		Nº de casos diagnosticados y tratados de enfermedades	Informe	1280	1280	1212	1212	1190	4894

			metaxenicas x 100/ total de casos programados.							
Indicador: Nº de casos diagnosticados y tratados de enfermedades Zoonoticas	Resultado		Nº de casos diagnosticados y tratados de enfermedades Zoonoticas x 100/ total de casos programados.	Informe	950	950	927	927	915	3719

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				488743	909268	490390	500198	2388599
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles				20380	66169	1,800	1836	90185
división Funcional 016: Gestión de Riesgos y Emergencias						0	0	0	0	0
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles				277583	298346	122484	124934	823347
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles				190780	544753	366106	373428	1475067
									0	0
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles				20380	66169	1800	1836	90185
Grupo Funcional 0035: Prevención de Desastres						0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0093. Regulación y Control Sanitario	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0094: Control Epidemiológico	Recursos	miles de nuevos soles				277583			0	277583
Grupo Funcional 0095. Control de Riesgos y Daños para la salud	Recursos	miles de nuevos soles					298346	122484	124934	545764
Grupo Funcional 0096. Atención Médica básica	Recursos	miles de nuevos soles				190780	544753	366106	373428	1475067
Grupo Funcional 0097. Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0

Objetivo Específico o Resultado 3: Reducir prevenir y controlar eficazmente las enfermedades prevalentes y/o daños y disminuir los factores de riesgo de las localidades mas vulnerables.										
Programa Presupuestal 0018: Enfermedades No Transmisibles	Recursos	miles de nuevos soles				77241	418687	159668	162861	818457
Indicador: % de población con conocimiento en	Resultado		Nº de Población	HIS-			97	97	100	

prácticas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles.			con conocimiento en prácticas sanitarias para prevenir las E.N.T. x 100 / Población programada.	Informes						
---	--	--	---	----------	--	--	--	--	--	--

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				77241	418687	159668	162861	818457
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles				20380	57595	3,000	3060	84035
división Funcional 016: Gestión de Riesgos y Emergencias						0	0	0	0	0
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles				5263	16852	7200	7344	36659
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles				51598	344240	149468	152457	697763
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles				20380	57595	3000	3060	84035
Grupo Funcional 0035: Prevención de Desastres						0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0093. Regulación y Control Sanitario	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0094: Control Epidemiológico	Recursos	miles de nuevos soles				5263			0	5263
Grupo Funcional 0095. Control de Riesgos y Daños para la salud	Recursos	miles de nuevos soles					16852	7200	7344	31396
Grupo Funcional 0096. Atención Médica básica	Recursos	miles de nuevos soles				31809	74493	33849	34526	174677
Grupo Funcional 0097. Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles				19789	269747	115619	117931	523086

Objetivo Específico o Resultado 3: Reducir prevenir y controlar eficazmente las enfermedades prevalentes y/o daños y disminuir los factores de riesgo de las localidades mas vulnerables.										
Programa Presupuestal 0024: Prevención y Control del Cáncer	Recursos	miles de nuevos soles					531605	409923	418121	1359649

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles					531605	409923	418121	1359649
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles					1800	1,800	1836	5436

división Funcional 016: Gestión de Riesgos y Emergencias							0	0	0	0
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles					2125	4998	5098	12221
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles					527680	403125	411188	1341993
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles					1800	1800	1836	5436
Grupo Funcional 0035: Prevención de Desastres							0	0	0	0
Grupo Funcional 0093. Regulación y Control Sanitario	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	0	0
Grupo Funcional 0095. Control de Riesgos y Daños para la salud	Recursos	miles de nuevos soles					2125	4998	5098	12221
Grupo Funcional 0096. Atención Médica básica	Recursos	miles de nuevos soles					526680	398759	406734	1332173
Grupo Funcional 0097. Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles					1000	4366	4453	9819

Objetivo Específico o Resultado 3: Reducir y disminuir la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias.

Programa Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	Recursos	miles de nuevos soles					0	60702	61916	122618
---	----------	-----------------------	--	--	--	--	---	-------	-------	--------

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles					0	60702	61916	122618
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	0	0
división Funcional 016: Gestión de Riesgos y Emergencias							0	60702	61916	122618
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	0	0
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	0	0
									0	0
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	0	0
Grupo Funcional 0035: Prevención de Desastres							0	60702	61916	122618
Grupo Funcional 0093. Regulación y Control Sanitario	Recursos	miles de nuevos					0	0	0	0

		soles								
Grupo Funcional 0095. Control de Riesgos y Daños para la salud	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	0	0
Grupo Funcional 0096. Atención Médica básica	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	0	0
Grupo Funcional 0097. Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	0	0

PROGRAMAS PRESUPUESTALES:	Recursos	miles de nuevos soles				6529408	11380012	6906918	7045056	31861394
---------------------------	----------	-----------------------	--	--	--	---------	----------	---------	---------	----------

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				6529408	11380012	6906918	7045056	31861394
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles				1354422	1620614	1,181,926	1205565	5362527
división Funcional 016: Gestión de Riesgos y Emergencias								60,702	61916	122618
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles				1362995	1687089	1458040	1487201	5995325
división Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles				3811991	8072309	4206250	4290375	20380925
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles				1354422	1620614	1181926	1205565	5362527
Grupo Funcional 0035: Prevención de Desastres								60702	61916	122618
Grupo Funcional 0093. Regulación y Control Sanitario	Recursos	miles de nuevos soles							0	0
Grupo Funcional 0095. Control de Riesgos y Daños para la salud	Recursos	miles de nuevos soles					1687089	1458040	1487201	4632330
Grupo Funcional 0094: Control Epidemiológico	Recursos	miles de nuevos soles				1362995			0	1362995
Grupo Funcional 0096. Atención Médica básica	Recursos	miles de nuevos soles				3571752	7053863	4066465	4147794	18839874
Grupo Funcional 0097. Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles				240239	1018446	139785	142581	1541051

Objetivo Específico o Resultado 6: Fortalecer el rol de los directivos.

Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles				4434229	2969921	2606987	2659127	12670264
Indicador:	Resultado									

Funcion 20 : Salud	Recursos	miles de nuevos soles				0	4368	88280	90046	182694
división Funcional 004 : Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles				0	4368	88280	90046	182694
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional.	Recursos	miles de nuevos soles				0	4368	88280	90046	182694

0 0

Funcion 20 : Salud	Recursos	miles de nuevos soles				4434229	2965553	2518707	2569081	12487570
división Funcional 006 : Gestión	Recursos	miles de nuevos soles				4434229	2965553	2518707	2569081	12487570
Grupo Funcional 0008: Asesoramiento y Apoyo.	Recursos	miles de nuevos soles				4434229	2965553	2518707	2569081	12487570

Objetivo Específico o Resultado 5: Mejorar la capacidad resolutive de los establecimientos de salud según categoria

Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles				10933172	13998700	13235171	13499874	51666917
---	-----------------	------------------------------	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				755838	0	0	0	755838
división Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles				755838	0	0	0	755838
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles				755838	0	0	0	755838

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				1511573	10317058	8276382	8441910	28546923
división Funcional 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles				1511573	10317058	8276382	8441910	28546923
Grupo Funcional 0097: Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles				1511573	10317058	8276382	8441910	28546923

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de					12000	12000	12240	36240
--------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------

		nuevos soles								
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles					12000	12000	12240	36240
Grupo Funcional 0095: Control de Riesgos y Daños para la Salud	Recursos	miles de nuevos soles					12000	12000	12240	36240
Funcion 24: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				637321	755129	671506	684936	2748892
división Funcional 052: Previsión Social	Recursos	miles de nuevos soles				637321	755129	671506	684936	2748892
Grupo Funcional 0116: Sistema de Pensiones	Recursos	miles de nuevos soles				637321	755129	671506	684936	2748892
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles					1439506	1470897	1500315	4410718
división Funcional 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles					1439506	1470897	1500315	4410718
Grupo Funcional 0098: Servicios de Diagnóstico y Tratamiento	Recursos	miles de nuevos soles					1439506	1470897	1500315	4410718
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				6718888	1475007	926533	945064	10065492
división Funcional 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles				6718888	1475007	926533	945064	10065492
Grupo Funcional 0096: Servicios de Diagnóstico y Tratamiento	Recursos	miles de nuevos soles				6718888	1475007	926533	945064	10065492
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				1309552		1877853	1915410	5102815
división Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles				1309552		1877853	1915410	5102815
Grupo Funcional 0094: Control Epidemiológico	Recursos	miles de nuevos soles				1309552		1877853	1915410	5102815
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)						21,896,809	28,348,633	22,749,076	23,204,058	96,198,576

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, acción de Inversión, Obra

DIRECCION REGIONAL DE SALUD –CHANCHAMAYO

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: RED DE SALUD CHANCHAMAYO.

FUNCION 20: Salud

Objetivos estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual				TOTAL
						2011	2012	2013	2014	2011-2014
Objetivo Específico o Resultado 1: Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años.										
Programa Presupuestal 001: Programa Articulado Nutricional	Recursos	miles de nuevos soles				3202216	5151812	3140197	3203000.9	14697226
Indicador: % de Presupuesto programado / presupuesto ejecutado *100	Recursos	porcentaje	% de presupuesto programado /total de presupuesto ejecutado *100			101.17116	107.89457	100	100	
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón OMS	D - EFICACIA	porcentaje	Menores de 5 años con desnutrición crónica / Total de niños menores de 5 años * 100	ENDES - INEI	14	0.173	0.155	14.15	10.6	
Producto 3033244 : VIGILANCIA INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	Recursos	miles de nuevos soles				2378	29380	3300	3366	38424
Indicador: % de Informes de Vigilancia, investigación y Tecnología en Nutrición	D - EFICIENCIA	razón	Nº de Informes ejecutados x 100 / Nº de Informes programados	Informes	0	75	53.3	62.3	72.3	
Actividad 5000008 : ACCIONES DE VIGILANCIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EN NUTRICION	Recursos	miles de nuevos soles				100	221.35312	100	100	

Indicador: Numero de Informes de las Acciones de Vigilancia, Investigación y Desarrollo de Tecnologías en Nutrición	PF	Informes	Nº de Informes mensuales del SIEN x 100 / Nº de Informes mensualmente programados	Informes	0	75	53.3	62.3	72.3	
Producto 3033245 CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES	Recursos	miles de nuevos soles				1561	1800	0	0	3361
Indicador: % de municipios saludables calificados	Producto	Municipio Saludable	Nº de Municipios saludables calificados x 100 / Nº de Municipios programados	Informes - Actas	0	66.76	70	70	100	
Actividad 5000008 : ACCIONES DE VIGILANCIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EN NUTRICION	Recursos	miles de nuevos soles				100	100	100	100	
Indicador: Municipios saludables	Insumo	Municipio Saludable	Nº de Municipios saludables x 100 / Nº de Municipios programados	Informes - Actas	0	70	70	70	100	
Producto 3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles				12123	1800	1800	1836	17559
Indicador: % de Municipios saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación.	Producto	Informe	Nº de Municipios que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación x 100 / Nº de Municipios programados	Informes - Actas	3	100	70	70	100	
Actividad 5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION.	Recursos	miles de nuevos soles				104.58562	100	100	100	
Indicador: Municipios saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Insumo	Municipio	Nº de Municipios saludables x 100 / Nº de Municipios programados	Informes - Actas	3	100	70	70	100	

Producto 3033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles				0	1800	1800	1836	5436
Indicador: % de Comunidades saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación.	Producto	Comunidad Saludable	Nº de Comunidades que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación x 100 / Nº de Comunidades programados	Informes - Actas		0	21	38	53	
Actividad 5000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION.	Recursos	miles de nuevos soles				0	100	100	100	
Indicador: % de Comunidades saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Insumo	Comunidad Saludable	Nº de Comunidades que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación x 100 / Nº de Comunidades programados	Informes - Actas		0	21	38	53	
Producto 3033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles				13531	1800	1800	1836	18967
Indicador: % de I.E Saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación.	Producto	Institución Educativa Saludable	Nº de Instituciones Educativas que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación x 100 / Nº de Instituciones programados	Informes - Actas	0	0	19	27	41	
Actividad 5000013 INTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION.	Recursos	miles de nuevos soles				101.00637	100	100	100	
Indicador: % de I.E. saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Insumo	Institución Educativa Saludable	Nº de Instituciones Educativas que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación x 100 / Nº de Instituciones programados	Informes - Actas	0	0	19	27	41	

Producto 3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	Recursos	miles de nuevos soles				1095	44070	1800	1836	48801
Indicador: % de Familias Saludables con conocimiento para el cuidado infantil, LME y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses.	Producto	Familia Saludable	Nº de Familias con conocimientos para el cuidado infantil x 100 / Nº de Familias programados	Informes - Actas	614	152	100	100	100	
Actividad 5000014 FAMILIAS CON NIÑOS/AS < DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES.	Recursos	miles de nuevos soles				100	100.53771	100	100	
Indicador: % de familias saludables que desarrollan prácticas para el cuidado infantil	Insumo	Familia Saludable	Nº de Familias que desarrollan prácticas para el cuidado infantil x 100 / Nº de Familias programados	Informes - Actas		152	100	100	100	
Producto 3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Recursos	miles de nuevos soles				580543	789054	363581	370852.62	2104030.6
Indicador: % de Niños con vacuna completa.	Producto	Informe	Nº de niños < de 60 meses con vacuna completa x 100 / Población total de niños < 60 meses	INEI	12,161	100	79	85	90	
Actividad 5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS.	Recursos	miles de nuevos soles				100.66147	104.10644	100	100	
Indicador: % de Niños < de 60 meses con vacuna completa	Insumo	Acciones	Nº de niños < de 60 meses con vacuna completa x 100 / Población total de niños < 50 meses	INEI	12,161	100	79	85	90	
Producto 3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	Recursos	miles de nuevos soles				1476202	1709376	1518690	1549063.8	6253331.8

Indicador: % de niños con CRED completo según edad	Producto	Informe	Nº de niños < de 36 meses con CRED completo x 100 / Total de niños < 36 meses según Padrón Nominal.	HIS	76	79	80	85	90	
Actividad 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	Recursos	miles de nuevos soles				100.49872	103.54963	100	100	
Indicador: % de niños con CRED completo según edad	Insumo	Acciones	Nº de niños < de 36 meses con CRED completo x 100 / Total de niños < 36 meses según Padrón Nominal.	HIS	76	79	80	85	90	
Producto 3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Recursos	miles de nuevos soles				20605	110906	1800	1836	135147
Indicador: % de Niños con suplemento de hierro	Producto	Informe	Nº de niños < de 36 meses suplementados con hierro x 100 / total de niños < 36 meses según Padrón Nominal.	HIS	11.4	39.21	35.3	41.3	47.3	
Indicador: % de Niños con Vitamina A	Producto	Informe	Nº de niños < de 5 años suplementados con vitamina A x 100 / total de niños < 5 años según Padrón Nominal.	HIS	11.4	0.0	1.8	4.8	7.8	
Actividad 5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Recursos	miles de nuevos soles				100.00359	115.12911	100	100	
Indicador: % de niños con suplemento de hierro y vitamina A	Insumo	Acciones	Nº de niños < de 36 meses suplementados con hierro y Vitamina A x 100 / total de niños < de 36 meses según padrón nominal	HIS	22.8		37.1	45.1	55.1	
Producto 3033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	34402	67907	69265.14	171574.14

Indicador: % de reportes e inspecciones de almacenes de alimentos.	Producto	Informe	Nº de reportes ejecutados x 100 / Nº de reportes Programados	Informes	0		82.3	87.3	92.3	
Actividad 5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Recursos	miles de nuevos soles				0	100.16036	100	100	
Indicador: % de reportes e inspecciones de almacenes de alimentos.	Insumo	Acciones	Nº de reportes ejecutados x 100 / Nº de reportes Programados	Informes			82.3	87.3	92.3	
Producto 3033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles				402531	565787	565050	576351	2109719
Indicador: % de Centros Poblados vigilados	Producto	Informe	Nº de centro poblado vigilado con acceso agua segura x 100/ total de centros poblados	Informes	17%	100	19	23	24	
Actividad 5000023 ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles				100.68311	100.0003	100	100	
Indicador: % de Centros Poblados vigilados	Insumo	Acciones	Nº de centro poblado vigilado con acceso agua segura x 100/ total de centros poblados	Informes	17%	19	19	23	24	
Producto 3033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles				292621	339527	339634	346426.68	1318208.7
Indicador: % de Centros Poblados con desinfección y/o tratamiento de agua en Área Urbana y Rural	Producto	Informe	Nº de Centro poblado con desinfección y tratamiento de agua x 100 / Total de Centros poblados.	Informes	13	15	17	19	21	
Actividad 5000024 MEJORAR LA DESINFECCION Y TRATAMEINTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles				100.90692	100.00004	100	100	

Indicador: % de Centros Poblados con desinfección y/o tratamiento de Agua en Area Urbana y Rural	Insumo	Acciones	% de Centros poblados con desinfección y/o tratamiento de agua en Área urbana y rural = N° de Centro poblado con desinfección y tratamiento de agua x 100 / Total de Centros poblados.	Informes	13%	15	17	19	21	
Producto 3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS						80804	159669	30624	31236.48	302333.48
Indicador: % de IRAS atendidas	Producto	Niño con IRA	Total de niños < 5 años con Dx IRAS x 100 / Total de niños < de 5 años programados	HIS	19925	13440	12328	10828	9328	
Actividad 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS						121.67239	215.19206	100	100	
Indicador: % de Niños < 5 años con IRAS	Insumo	Niño con IRA atendido	Total de niños < 5 años atendidos con Dx IRAS x 100 / Total de niños < de 5 años	HIS	50		45	43	40	
Producto 3033312 ATENCION DE ENFERMEADES DIARREICAS AGUDAS						12678	704183	1800	1836	720497
Indicador: % de EDAS atendidas	Producto	Niño con EDA	Total de niños < 5 años con EDAS x 100 / N° total de niños < de 5 años programados	HIS	50	79	40	38	36	
Actividad 5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEADES DIARREICAS AGUDAS						100.0438	101.63983	100	100	
Indicador: % de niños < 5 años atendidos	Insumo	Niño con EDA atendido	Total de niños < 5 años atendidos por EDAS x 100 / niños < de 5 años programados	HIS	50		40	38	36	

Producto 3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				26772	136499	3600	3672	170543
Indicador: % de IRAS con complicaciones atendidas	Producto	Niño con IRA Complicada	Total de niños < 5 años con IRAS complicadas x 100 / N° total de niños < de 5 años Programados	HIS	85		907	900	895	
Actividad 5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				104.29896	136.79494	100	100	
Indicador: % de niños < 5 años con IRAS complicadas	Insumo	Niño atendido	Total de niños < 5 años atendidos con IRAS complicadas x 100 / niños < de 5 años Programados	HIS			39	37	35	
Producto 3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				2128	96398	1800	1836	102162
Indicador: % de EDAS con complicaciones atendidas	Producto	Informe	Total de niños < 5 años con diagnóstico de EDAS complicadas x 100 / N° total de niños < de 5 años Programados	HIS	28		21	19	17	
Actividad 5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	Recursos	miles de nuevos soles				118.22222	235.12854	100	100	
Indicador: % de niños < 5 años con EDAs complicadas	Insumo	Acciones	Total de niños < 5 años atendidos con EDAS complicadas x 100 / niños < de 5 años Programados	HIS	28		21	19	17	
Producto 3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Recursos	miles de nuevos soles				0	1800	1800	1836	5436

Indicador: % de otras enfermedades prevalentes atendidas	Producto	Informe	Total de niños < 5 años con Anemia por deficiencia de Hierro x 100 / N° total de niños < de 5 años Programados	HIS	55	50	50	49	48	
Actividad 5000031 ATENCION DE OTRAS ENFERMDADES PREVALENTES	Recursos	miles de nuevos soles				0	100	100	100	
Indicador: % de otras enfermedades prevalentes atendidas	Insumo	Informe	Total de niños < 5 años con Anemia por deficiencia de Hierro x 100 / N° total de niños < de 5 años Programados	HIS			50	49	48	
Producto 3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Recursos	miles de nuevos soles				58723	63571	1800	1836	125930
Indicador: % de gestantes con suplemento de hierro y ácido fólico	Producto	Informe	N° de Gestantes suplementadas con Hierro y Ácido Fólico x100 / N° de Gestantes programadas.	Informes operacionales /HIS	38	40	41	43	45	
Actividad 5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	Recursos	miles de nuevos soles				100.59403	130.70771	100	100	
Indicador: % de gestantes con suplemento de hierro y ácido fólico	Insumo	Acciones	N° de Gestantes suplementadas con Hierro y Ácido Fólico x100 / N° de Gestantes programadas.	Informes operaciones /HIS	38		41	43	45	
Producto 3033414 ATENCION DE NIÑOS/AS CON PARASITOSIS INTESTINAL	Recursos	miles de nuevos soles				3593	11728	1800	1836	18957
Indicador: % de niños y niñas con parasitosis Intestinal atendidos	Producto	Informe	Total de niños y niñas < 5 años con parasitosis intestinal x 100 / niños y niñas < de 5 años Programados	HIS	50	50	49	48	47	

Actividad 5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	Recursos	miles de nuevos soles				359.3	651.55556	100	100	
Indicador: % de niños y niñas con parasitosis Intestinal atendidos	Insumo	Acciones	Total de niños y niñas < 5 años con parasitosis intestinal x 100 / niños y niñas < de 5 años Programados	HIS			49	48	47	

Producto 3044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Recursos	miles de nuevos soles				214328	348262	229811	234407.22	1026808.2
Indicador:% de Informes de Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Prog. Art. Nutricional	Producto	Informe	Nº de Informes ejecutados x 100 / Nº de Informes programados.	Informes		100	100	100	100	

Actividad 5000036 ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Recursos	miles de nuevos soles				100.08405	113.84138	100	100	
Indicador: % de Informes de Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Prog. Art. Nutricional	Insumo	Acciones	Nº de Informes ejecutados x 100 / Nº de Informes programados.	Informes			100	100	100	

Objetivo Específico o Resultado 2: Disminuir la mortalidad Materna Neonatal al 54.41 % x 100 nacidos vivos en mujeres en edad fértil en la provincia de Chanchamayo para el 2014.

Programa Presupuestal 002: SALUD MATERNO NEO NATAL	Recursos	miles de nuevos soles				1694219	2980825	1513835	1544111.7	7732990.7
Indicador: % de Presupuesto programado / presupuesto ejecutado *100	Resultado		% de presupuesto programado /total de ppto ejecutado *100			107.12945	138.42799	100	100	
Indicador: Razón de mortalidad materna	Resultado	RAZON DE MPN	Nº de muertes maternas directas x 100,000 / total de nacidos vivos.	Reporte de Vea	87	89	57	50	40	
Indicador: Tasa de Mortalidad Neonatal	Resultado	RAZON DE MPN	Nº de muertes neonatales x 1000 / total de nacidos vivos	Reporte de Vea		6.6	4.3	4.1	4.1	

Producto 3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL SALUD REPRODUCTIVA Y METDOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Recursos	miles de nuevos soles				0	15000	36000	36720	87720
Indicador: % de población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de P.F.	Producto	Población informada	Nº de población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar x 100 / población entre 15 y 59 años programados.	Informe Operacional /HIS	0	91	100	100	100	
Actividad 5000058: BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FMAILIAR	Recursos	miles de nuevos soles				100.02082	101.35135	36000	36720	
Indicador: % de población informadas en salud sexual, reproductiva y métodos de Planificación Familiar.	Insumo	Población informada	Nº de personas informadas sobre salud sexual reproductiva y métodos de planificación familiar x 100 / población entre 15 y 59 años programados.	Informe Operacional /HIS	0	91	100	100	100	
Producto 3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	Recursos	miles de nuevos soles				0	14162	36000	36720	86882
Indicador: % de adolescentes que acceden a servicios de salud para prevención de embarazo	Producto	Adolescente informado	Nº de adolescentes que acceden a Servicios de salud para prevención de embarazo x 100 / población adolescente programados.	Informe Operacional /HIS	0		25	35	45	
Actividad 5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	Recursos	miles de nuevos soles				0	128.0079	36000	36720	

Indicador: % de adolescentes que acceden a servicios de salud para prevención del embarazo.	Insumo	Adolescente informado	Nº de adolescentes que acceden a Servicios de salud para prevención de embarazo x 100 / población adolescente programados.	Informe Operacional /HIS	0	0	25	35	45	
Producto 3033172 : ATENCION PRE NATAL REENFOCADA	Recursos	miles de nuevos soles				111805	295711	242000	246840	896356
Indicador: % de Gestantes con atención prenatal reenfocada	Producto	Gestante con Atención prenatal reenfocada	Nº de Gestante con atención Prenatal Reenfocada x100 / Gestantes programadas.	Informe Operacional /HIS	0	39	41	45	50	
Actividad 5000037 : BRINDAR ATENCION PRE NATAL REENFOCADA	Recursos	miles de nuevos soles				171.4274	250.58402	242000	246840	
Indicador: % de Gestantes con atención prenatal reenfocada	Insumo	Gestante con Atención prenatal reenfocada	Nº de Gestante con atención Prenatal Reenfocada x100 / Gestantes programadas.	Informe Operacional /HIS	0	39	41	45	50	
Producto 3033288 : MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles				0	1800	1800	1836	5436
Indicador: % de Municipios que promueven salud sexual y reproductiva	Producto	Municipio	Nº de Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva x 100 / Nº Comunidades programadas.	Informe de PROMSA	0	100	28	40	50	
Actividad 5000039 : PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	Recursos	miles de nuevos soles				0	100	1800	1836	
Indicador: % de Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Insumo	Municipio	Nº de Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva x 100 / Nº Comunidades programadas.	Informe de PROMSA	0	100	28	40	50	

Producto 3033289 : COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles				0	27391	1800	1836	31027
Indicador: % de Comunidades que promueven salud sexual y reproductiva	Producto	Comunidad	Nº de Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva x 100 / Nº Comunidades programadas.	Informe de PROMSA	0	11	50	55	60	
Actividad 5000040 : COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	Recursos	miles de nuevos soles				0	100.07585	1800	1836	
Indicador: % de Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Insumo	Comunidad	Nº de Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva x 100 / Nº Comunidades programadas.	Informe de PROMSA	0	11	50	55	60	
Producto 3033290 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles				1186	1800	1800	1836	6622
Indicador: % de Instituciones Educativas saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Producto	Institución educativa	Nº de Instituciones Educativas saludables que promueven salud sexual y reproductiva x 100 / Nº Instituciones Educativas programadas.	Informe de PROMSA	0	72	80	82	85	
Actividad 5000041: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	Recursos	miles de nuevos soles				196.36087	100	1800	1836	

Indicador: % de Instituciones Educativas saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Insumo	Institución educativa	Nº de Instituciones Educativas saludables que promueven salud sexual y reproductiva x 100 / Nº Instituciones Educativas programadas.	Informe de PROMSA	0	72	80	82	85	
Producto 3033291 : POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Recursos	miles de nuevos soles				24015	0	12000	12240	48255
Indicador: % de población que accede a métodos de planificación familiar.	Producto	Pareja protegida	Nº de parejas protegidas por todos los métodos x 100 / Parejas protegidas programadas	Informe Operacional /HIS	89	91	81	88	90	
Actividad 500042 :MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Recursos	miles de nuevos soles				100.02082	0	12000	12240	
Indicador: % de población que accede a métodos de Planificación Familiar	Insumo	Pareja protegida	Nº de parejas protegidas por todos los métodos x 100 / Parejas protegidas programadas	Informe Operacional /HIS	89	91	81	88	90	
Producto 3033292 : POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles				0	46615	1800	1836	50251
Indicador: % de población que accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Producto	Persona con consejería	Nº de población que reciben consejería en salud sexual y reproductiva x 100 / Población programada.	Informe Operacional /HIS	100	100	100	100	100	
Actividad 500043 :MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles				0	100.09151	1800	1836	
Indicador: % de población que accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Insumo	Persona con consejería	Nº de personas que reciben consejería en salud sexual y reproductiva x 100 / Población	Informe Operacional /HIS	100	100	100	100	100	

			programada.							
Producto 3033294 : ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				51779	107293	1800	1836	162708
Indicador: % de gestantes con complicaciones	Producto	Gestante atendida	Nº de gestantes atendidas con complicaciones x 100 / Gestantes con complicaciones programada.	Informes operacionales/HIS reporte de egresos hospitalarios	100	98	91	90	88	
Actividad 5000044 : BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				112.5616	507.74396	100	100	
Indicador: % de gestantes con complicaciones	Insumo	Gestante atendida	Nº de gestantes atendidas con complicaciones x 100 / Gestantes con complicaciones programada.	Informes operacionales/HIS reporte de egresos hospitalarios	100	98	91	90	88	
Producto 3033295 : ATENCION DE PARTO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles				608967	1151677	481649	491281.98	2733575
Indicador: % de Partos Normales atendidos	Producto	Parto normal	Nº de Partos Normales atendidos x 100 / Partos programados.	Informes operacionales/HIS reporte de egresos hospitalarios	97	76	100	100	100	
Actividad 5000045 :BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles				101.67521	142.06434	100	100	
Indicador: % de Partos Normales atendidos	Insumo	Parto normal	Nº de Partos Normales atendidos x 100 / Partos Normales programados.	Informes operacionales/HIS reporte de egresos hospitalarios	97	76	100	100	100	

Producto 3033296 : ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	Recursos	miles de nuevos soles				12135	1900	1800	1836	17671
Indicador: % de partos complicados no quirúrgicos atendidos	Producto	Parto complicado	Nº de partos complicados no quirúrgicos atendidos x 100 / Partos complicados no quirúrgicos programados.	Informes operacionales/HIS reporte de egresos hospitalarios	65	76	43	50	60	
Actividad 500046 : BRINDAR ATENCION DELPARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	Recursos	miles de nuevos soles				190.15697	103.54223	100	100	
Indicador: % de partos complicados no quirúrgicos atendidos	Insumo	Parto complicado	Nº de partos complicados no quirúrgicos atendidos x 100 / Partos complicados no quirúrgicos programados.	Informes operacionales/HIS reporte de egresos hospitalarios	65	76	43	50	60	
Producto 3033297 : ATENCION DE PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	Recursos	miles de nuevos soles				12690	165831	1800	1836	182157
Indicador: % de partos complicados quirúrgicos	Producto	Cesárea	Nº de partos complicados quirúrgicos atendidos x 100 / Partos complicados quirúrgicos programados.	Informes operacionales/HIS reporte de egresos hospitalarios	100	100	89	100	100	
Actividad 5000047: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO.	Recursos	miles de nuevos soles				712.92135	232.54291	100	100	
Indicador: % de partos complicados quirúrgicos	Insumo	Cesárea	Nº de partos complicados quirúrgicos atendidos x 100 / Partos complicados quirúrgicos programados.	Informes operacionales/HIS reporte de egresos hospitalarios	100	100	89	100	100	

Producto 3033298 : ATENCION DEL PUERPERIO	Recursos	miles de nuevos soles				14864	57120	1800	1836	75620
Indicador: % de puérperas atendidas	Producto	puérpera controlada	Nº de puérperas atendidas x 100 / Nº de puérperas Programadas.	Informes operacionales/HIS reporte de egresos hospitalarios	40	62	52	65	75	
Actividad 5000048: ATENCION DEL PUERPERIO, ATENCION PUERPERAL.	Recursos	miles de nuevos soles				201.87259	145.04456	100	100	
Indicador: % de puérperas atendidas	Insumo	puérpera controlada	Nº de puérperas atendidas x 100 / Nº de puérperas Programadas.	Informes operacionales/HIS reporte de egresos hospitalarios	40	62	52	65	75	
Producto 3033298 : ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				1692	1983	1800	1836	7311
Indicador: % de puérperas con complicaciones atendidas	Producto	Puérpera atendida	Nº de puérperas con complicaciones atendidas x 100 / Nº de puérperas con complicaciones Programadas.	Informes operacionales/HIS reporte de egresos hospitalarios	42	24	43	47	50	
Actividad 5000049 : ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				100.29638	110.16667	100	100	
Indicador: % de puérperas con complicaciones	Insumo	Egreso (puérpera)	Nº de puérperas con complicaciones atendidas x 100 / Nº de puérperas con complicaciones Programadas.	Informes operacionales/HIS reporte de egresos hospitalarios	42	24	43	47	50	
Producto 3033304 : ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIAS INSTITUCIONAL	Recursos	miles de nuevos soles				1400	1800	1800	1836	6836

Indicador: % de acceso al sistema de referencias Institucional.	Producto	Referencia	Nº de Pacientes obstétricas referidas x 100 / Nº de Pacientes obstétricas Programadas.	Informes operacionales/HIS reporte de egresos hospitalarios	100	100	65	100	100	
Actividad 5000052 : MENORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIAS INSTITUCIONAL	Recursos	miles de nuevos soles				100	100	100	100	
Indicador: % de acceso al sistema de referencias institucionales	Insumo	Referencia	Nº de Pacientes obstétricas referidas x 100 / Pacientes obstétricas Programadas.	Informes operacionales/HIS reporte de egresos hospitalarios	100	100	65	100	100	
Producto 3033305 : ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles				42477	87593	1800	1836	133706
Indicador: % de recién nacido atendido	Producto	RN atendido	Nº de recién nacido normal atendido x 100 / Nº de recién nacido normal programado.	Informes operacionales/HIS reporte de egresos hospitalarios	73	88	90	92	95	
Actividad 5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles				218.38036	113.59344	100	100	
Indicador: % de recién nacido normal atendido	Insumo	RN atendido	Nº de recién nacido normal atendido x 100 / Nº de recién nacido normal programado.	Informes operacionales/HIS reporte de egresos hospitalarios	73	88	90	92	95	
Producto 3033306 : ATENCION AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				23493	210486	1800	1836	237615
Indicador: % de RN con complicaciones atendidos	Producto	Egreso (recién nacido)	Nº de recién nacido con complicaciones atendidos x 100 / Nº de recién nacido con complicaciones programados.	Informes operacionales/HIS reporte de egresos hospitalarios	72	80	100	100	100	

				s						
Actividad 5000054 : ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles				109.77966	138.747	100	100	
Indicador: % de RN con complicaciones atendidos	Insumo	Egreso (recién nacido)	Nº de recién nacido con complicaciones atendidos x 100 / Nº de recién nacido con complicaciones programados.	Informes operacionales/HIS reporte de egresos hospitalarios	72	80	100	100	100	
Producto 3033412 : FAMILIAS SALUDABLES INFORMADOS RESPECTO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles				263	10320	10000	10200	30783
Indicador: % de Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	Producto	Familia	Nº de Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva x 100 / Nº de Familias informadas respecto de su salud sexual y reproductiva programada.	Informes operacionales/HIS reporte de egresos hospitalarios	72	80	100	100	100	
Actividad 5000056 :INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON EN FASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	Recursos	miles de nuevos soles					100.00349	100	100	
Indicador: % de Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	Insumo	Familia	Nº de Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva x 100 / Nº de Familias informadas respecto de su salud sexual y reproductiva programada.	Informes operacionales/HIS reporte de egresos hospitalarios	72	80	100	100	100	
Producto 3044277 : MONITOREO, SUPERVISIOM EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEO NATAL	Recursos	miles de nuevos soles				787453	782343	674586	688077.72	2932459.7

Indicador: % informes de monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud Materno Neonatal.	Producto	Informe	Nº de informes ejecutados x 100 / Nº de informes programados.	Informes de supervisión	100	110	110	100	100	
Actividad 5000057 : ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	Recursos	miles de nuevos soles				100.00985	105.03257	100	100	
Indicador: % de informes de monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Salud Materno Neonatal.	Insumo	Informe	Nº de informes ejecutados x 100 / Nº de informes programados.	Informes de supervisión	100	110	110	100	100	
Objetivo Específico o Resultado OE3: DISMINUIR LA PREVALENCIA Y MORTALIDAD POR TBC Y VIH/SIDA, MEDIANTE LA PREVENCION Y TRATAMIENTO OPORTUNO DE DICHAS ENFERMEDADES										
Programa Presupuestal 0016 : TBC-VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				1066989	1387815	1132203	1154847.1	4741854.1
Indicador: % de Presupuesto ejecutado	Resultado	porcentaje	% de presupuesto programado /total de ppto ejecutado *100			104.38836	133.26229	100	100	
Indicador: Taza de incidencia de VIH	Resultado	no de casos nuevos	Nº casos nuevos VIH/total de la Pob. * 1000 Hab.	ficha de notificación epidemiológico	20	0.12	0.09	0.09	0.09	
Indicador: Taza de incidencia de TBC Pulmonar BK(+)	Resultado	caso diagnosticado	Nº casos de TBOFP/población total *100,000 Hab.			0.69	75.7	75.7	75.7	
Indicador: Síntoma respiratorio identificado	Resultado	caso identificado	Proporción de S.R. l/atenciones mayores de 15 años.			0.045	0.04	0.04	0.04	
Producto 3043950 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA-TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				307942	333265	267629	272981.58	1181817.6
Indicador: % informes de monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - TBC.	Producto	Informe	Nº de informes ejecutados x 100 / Nº de informes programados.	Informes	100	100	100	100	100	
Actividad 5000060 : ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES	Recursos	miles de nuevos soles				100.46407	110.70839	100	100	

TRANSMISIBLES (TBC Y VIH/SIDA)										
Indicador: % informes de monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - TBC.	Insumo	Informe	Nº de informes ejecutados x 100 / Nº de informes programados.	Informes	100		100	100	100	
Producto 3043952 : FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				86417	26462	1800	1836	116515
Indicador: % de familias con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Producto	Informe	Nº de Familias con prácticas saludables en la prevención de VIH/SIDA-TBC x 100 / Nº Familias programadas.	Informes - Actas	61	55	61	70	80	
Actividad 5000062 : PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				100.99307	100.47912	100	100	
Indicador: % de familias con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Insumo	Informe	Nº de Familias con prácticas saludables en la prevención de VIH/SIDA-TBC x 100 / Nº Familias programadas.	Informes - Actas	61	55	61	70	80	
PRODUCTO 3043953 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				9295	13365	1800	1836	26296
Indicador: % de I.E. que promueven practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA Y TBC	Producto	Institución Educativa	Nº de Instituciones Educativas que promueven practicas saludables en la prevención de VIH/SIDA-TBC x 100 / Nº Instituciones Educativas programadas.	Informes - Actas	100	100	100	100	100	
actividad 5000063 : PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS	Recursos	miles de nuevos soles				108.97014	100.19266	100	100	

SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS										
Indicador: % de I.E. que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA Y TBC	Insumo	Institución Educativa	Nº de Instituciones Educativas que promueven prácticas saludables en la prevención de VIH/SIDA-TBC x 100 / Nº Instituciones Educativas programadas.	Informes - Actas	100	100	100	100	100	
PRODUCTO 3043954 : AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				24871	31174	1800	1836	59681
Indicador: % de Agentes Comunitarios que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA Y TBC	Producto	Agente Capacitado	Nº de Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables en la prevención de VIH/SIDA-TBC x 100 / Nº de Agentes comunitarios programadas.	Informe	100	100	100	100	100	
ACTIVIDAD 5000064 : PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				104.5112	100.00292	100	100	
Indicador: % de Agentes Comunitarios que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA Y TBC	Insumo	Agente Capacitado	Nº de Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables en la prevención de VIH/SIDA-TBC x 100 / Nº de Agentes comunitarios programadas.	Informe	100		100	100	100	
PRODUCTO 3043955: HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DETRANSMISION DE TBC QUE	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	1800	1836	3636

ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS.										
Indicador: % Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas mejoradas	Producto	Hogares	Nº de Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas x 100 / Nº de Hogares Programados.	Informe	0		61.5	70	80	
ACTIVIDAD 5000065. REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES, UBICADOS EN EREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC.	Recursos	miles de nuevos soles					0	100	100	
Indicador: % Hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas	Insumo	Hogares	Nº de Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de tbc que acceden a viviendas reordenadas x 100 / Nº de Hogares Programados.	Informe	4		61.5	70	80	
PRODUCTO 3043956: HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS.	Recursos	miles de nuevos soles				2076	6165	1800	1836	11877
% de Hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas.	Producto	Hogares	Nº de Hogares de personas afectados de TBMDR con viviendas mejoradas x 100 / Nº Hogares Programados.	Informe	0	0	0	1	2	
ACTIVIDAD 500066. IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE.	Recursos	miles de nuevos soles				100	100.00065	100	100	
% de Hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas.	Insumo	Hogares	Nº de Hogares de personas afectados de TBMDR con viviendas mejoradas x 100 / Hogares Programados.	Informe	0		0	0	3	
PRODUCTO 3043957: ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS.	Recursos	miles de nuevos soles				25800	0	1800	1836	29436

Indicador: % de Servicios de atención de TBC con adecuada bioseguridad.	Producto	Establecimien to de salud	Nº de EESS con adecuada bioseguridad x 100 / Total de EESS.	Informe	5	147	72.5	75	80	
ACTIVIDAD 5000067. MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				100	0	100	100	
Indicador: % de Servicios de atención de TBC con adecuada bioseguridad.	Insumo	Establecimien to de salud	Nº de EESS que aplican las medidas de bioseguridad para la atención de pacientes con tuberculosis x 100/Total de EESS	Informe	5		72.5	75	80	
Producto 3043958 : POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				1800	5000	1800	1836	10436
Indicador: % de población informada sobre uso correcto prevención de ITS y VIH/SIDA	Producto	Persona Informada	Nº de Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de ITS, VIH/SIDA x 100 / Población de 18 a 59 años programada.	Informes - Actas	100	169	100	100	100	
ACTIVIDAD 500068 : MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE ENFERMEADES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				100	100	100	100	
Indicador: % de población informada sobre uso correcto prevención de ITS y VIH/SIDA	Insumo	Persona Informada	Nº de Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de ITS, VIH/SIDA x 100 / Población de 18 a 59 años programada.	Informes - Actas	100		100	100	100	
Producto 3043959 :ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				171515	208408	275967	281486.34	937376.34

Indicador: % de adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje pa ITS, VIH/SIDA	Producto	Persona Atendida	Nº de adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para ITS, VIH/SIDA x 100 / Población de 18 a 59 años programada.	Informes	90	90	90	92	95	
ACTIVIDAD 5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				109.4645	100.0005	100	100	
Indicador: % de adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje pa ITS, VIH/SIDA	Insumo	Persona Atendida	Nº de adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para ITS, VIH/SIDA x 100 / Población de 18 a 59 años programada.	Informes	90		90	92	95	
Producto 3043960 : POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				12119	10749	1800	1836	26504
Indicador: % de población adolescente que accede a información sobre ITS y VIH/SIDA.	Producto	Adolescente Capacitado	Nº de Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA x 100 / Población adolescente programado.	Informes	100	100	100	100	100	
ACTIVIDAD 5000070 : ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				100.15371	100.01005	100	100	
Indicador: % de población adolescente que accede a información sobre ITS y VIH/SIDA.	Insumo	Adolescente Capacitado	Nº de Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA x 100 / Población adolescente programado.	Informes	100		100	100	100	
Producto 3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	Recursos	miles de nuevos soles				22906	22946	1800	1836	49488

Indicador: % población de alto riesgo que recibe información y atención preventiva.	Persona Tratada		Nº de Población de alto riesgo que recibe información y atención preventiva x 100 / Población de alto riesgo programado.	Informes	100	100	100	100	100	
ACTIVIDAD 5000071. BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles				112.12492	100.00436	100	100	
Indicador: % población de alto riesgo que recibe información y atención preventiva.	Persona Tratada		Nº de Población de alto riesgo que recibe información y atención preventiva x 100 / Población de alto riesgo programado.	Informes	100		100	100	100	
Producto 3043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Recursos	miles de nuevos soles				30493	82124	552607	563659.14	1228883.1
Indicador: % de despistaje de TBC en SR	Producto	Registro de sintomáticos respiratorios	Nº de sintomáticos respiratorios identificados x 100 / Nº de atenciones > de 15 años.	Registro de sintomáticos respiratorios	8228	82	83.1	85	87	
ACTIVIDAD 5000072 ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Recursos	miles de nuevos soles				123.21101	100.12463	100	100	
Indicador: Captación de sintomáticos respiratorios > 5%	Insumo	Sintomático respiratorio	Nº de sintomáticos respiratorios identificados x 100 / Nº de atenciones > de 15 años.	Registro de sintomáticos respiratorios	8228	82	83.1	85	87	
Producto 3043963 : CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA)	Recursos	miles de nuevos soles				69271	101340	1800	1836	174247
Indicador: % de control y tratamiento preventivo de contactos de casos de TBC	Producto	Contacto examinado	Nº de contactos examinados x 100 / Nº de contactos censados	Historia clínica	726		55.2	60	65	

ACTIVIDAD 5000073 BRINDAR CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA Y PRIVADA)	Recursos	miles de nuevos soles				100.80885	100.00032	100	100	
Indicador: % de contactos examinados	Insumo	Contacto examinado	Nº de contactos examinados x 100 / Nº de contactos censados	Historia clínica	726		55.2	60	65	
Producto 3043964 : DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				48514	352472	1800	1836	404622
Indicador: % de casos de tuberculosis diagnosticados	Producto	Casos de TBC	Nº de casos de tuberculosis diagnosticados x 100 / Nº de casos de tuberculosis programado.	Informe	295	75	72.4	70	65	
ACTIVIDAD 5000074 DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				103.53859	286.72564	100	100	
Indicador: % de casos nuevos de TBC diagnosticados	Producto	Casos de TBC	Nº de casos nuevos de tuberculosis diagnosticados 100 / Nº de casos de tuberculosis programado.	Informe	256	75	72.4	70	65	
Producto 3043965 : PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2 NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	Recursos	miles de nuevos soles				47955	19551	1800	1836	71142
Indicador: % de personas que acceden al EE SS y recibe tratamiento oportuno para TBC esquemas 1, 2 , no multidrogo resistente y multidrogo resistente	Producto	Pacientes en tratamiento de TBC	Nº de Personas que recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2 no multidrogo resistente y multidrogo resistente casos de tuberculosis diagnosticados x 100 / Nº de personas diagnosticadas.	Registro	296	0	100	98	95	

ACTIVIDAD 5000075 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2 NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	Recursos	miles de nuevos soles				105.03056	100.00332	100	100	
Indicador: % de personas que reciben tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1	Insumo	Pacientes en tratamiento de TBC	Nº de Personas que recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquema 1 x 100 / Nº de personas diagnosticadas.	Registro	280	0	100	98	95	
Indicador: % de personas que reciben tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas no multidrogo resistente y multidrogo resistente	Producto	Pacientes en tratamiento de TBC	Nº de Personas que recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquema no multidrogo resistente y resistente x 100 / Nº de personas diagnosticadas.	Registro	16		100	98	95	

Producto 3043966 : TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	Recursos	miles de nuevos soles				1700	0	1800	1836	5336
Indicador: % de casos de personas privadas de su libertad con tratamiento	Producto	Persona tratada	Nº de Personas privadas de su libertad con tratamiento x 100 / Nº de personas privadas de su libertad programado.	Registro	22.2	0	0	20	18	

ACTIVIDAD 5000076 BRINDAR TRATAMIENTO A CASOS TB DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	Recursos	miles de nuevos soles				102.40964	0	100	100	
Indicador: % de casos de personas privadas de su libertad con tratamiento	Insumo	Persona tratada	Nº de Personas privadas de su libertad con tratamiento x 100 / Nº de personas privadas de su libertad programado.	Registro	22.2	0	0	20	18	

Producto 3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICAS	Recursos	miles de nuevos soles				86511	43856	1800	1836	134003
---	-----------------	------------------------------	--	--	--	-------	-------	------	------	--------

Indicador: % de casos de ITS que reciben tratamiento.	Producto	Persona Atendida	Nº de casos de ITS con manejo sindromico tratados x 100 / Nº de casos tratados programados.	HIS	100	100	100	100	100	
ACTIVIDAD 5000078 BRINDAR ATENCION A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA	Recursos	miles de nuevos soles				108.17621	106.50774	100	100	
Indicador: % de casos de ITS que reciben tratamiento.	Insumo	Persona Atendida	Nº de casos de ITS con manejo sindromico tratados x 100 / Nº de casos tratados programados.	HIS	100	100	100	100	100	
Producto 3043969 : PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	Recursos	miles de nuevos soles				21399	97711	1800	1836	122746
Indicador: % de personas diagnosticas con VIH/SIDA que acuden a los servicios de salud y reciben atención Integral programada	Producto	Persona Atendida	Nº de Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los SS y reciben atención integral x 100 / Nº de personas diagnosticadas programadas.	HIS	82	82	82	85	87	
ACTIVIDAD 5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Recursos	miles de nuevos soles				110.34018	609.56986	100	100	
Indicador: % de personas diagnosticas con VIH/SIDA que acuden a los servicios de salud y reciben atención Integral	Insumo	Persona Atendida	Nº de Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los SS y reciben atención integral x 100 / Nº de personas diagnosticadas programadas.	HIS	82	82	82	85	87	

Producto 3043970 : MUJERES GESTANTE REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	Recursos	miles de nuevos soles				5153	4746	1800	1836	13535
Indicador: % de gestantes reactivas al VIH/SIDA que reciben tratamiento oportuno	Producto	Persona Atendida	Nº de gestantes reactivas y VIH que reciben tratamiento oportuno x 100 / Nº de gestantes reactivas a VIH programadas.	HIS	63	62	63	65	70	
Indicador: % de niños expuestos al VIH/SIDA que reciben tratamiento oportuno	Producto	Persona Atendida	Nº de niños expuestos a VIH que reciben tratamiento oportuno x 100 / Nº de niños expuestos a VIH programadas.	HIS	63	62	63	65	70	
ACTIVIDAD 5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	Recursos	miles de nuevos soles				100.51359	100.00885	100	100	
Indicador: % de gestantes reactivas al VIH/SIDA que reciben tratamiento oportuno	Insumo	Persona Atendida	Nº de gestantes reactivas y VIH que reciben tratamiento oportuno x 100 / Nº de gestantes reactivas a VIH programadas.	HIS	63		63	65	70	
Indicador: % de niños expuestos al VIH/SIDA que reciben tratamiento oportuno	Insumo	Persona Atendida	Nº de niños expuestos a VIH que reciben tratamiento oportuno x 100 / Nº de niños expuestos a VIH programadas.	HIS	63		63	65	70	
Producto 3043971 : MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	Recursos	miles de nuevos soles				1391	1172	1800	1836	6199

Indicador: % de mujeres gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Producto	Persona Atendida	Nº de gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento x 100 / Nº de gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas programadas.	HIS	81	81	81	85	90	
Indicador: % de mujeres gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Producto	Persona Atendida	Nº de gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento x 100 / Nº de gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas programadas.	HIS	81		81	85	90	
ACTIVIDAD 5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS	Recursos	miles de nuevos soles				101.41441	100.04268	100	100	
Indicador: % de mujeres gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Insumo	Persona Atendida	Nº de gestantes reactivas a sífilis y sus contactos que reciben tratamiento oportuno x 100 / Nº de gestantes reactivas a sífilis programadas.	HIS	81		81	85	90	
Indicador: % de mujeres gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Insumo	Persona Atendida	Nº de recién nacidos expuestos a sífilis que reciben tratamiento oportuno x 100 x 100 / Nº de recién nacidos expuestos a sífilis programadas	HIS	81		81	85	90	
Producto 3043972 : PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (xdr)	Recursos	miles de nuevos soles				88006	26704	1800	1836	118346

Indicador: % Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis Extremadamente Drogo Resistente (XDR)	Producto	Casos de TBC XDR	Nº de personas que reciben tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente Drogo Resistente x 100 / Nº de personas diagnosticadas programadas.	Registro	0	0	0	1	0	
ACTIVIDAD 5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	Recursos	miles de nuevos soles				100.98802	100	100	100	
Indicador Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	Insumo	Casos de TBC XDR	Nº de personas que reciben tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente Drogo Resistente x 100 / Nº de personas diagnosticadas programadas.	Registro	0	0	0	1	0	
Producto 3043973 : DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	Recursos	miles de nuevos soles				82	605	1800	1836	4323
Indicador: % de despistaje y diagnostico de TBC con comorbilidad	Producto	Casos de TBC con comorbilidad	Nº de casos de Tuberculosis con comorbilidad x 100 / Nº de casos de tuberculosis con comorbilidad programadas	Informe	87	88	87.7	85	82	
ACTIVIDAD 5000083 REALIZAR DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	Recursos	miles de nuevos soles					100.05127	100	100	

Indicador: % de casos de tuberculosis con comorbilidad	Producto	Casos de TBC con comorbilidad	Nº de casos de Tuberculosis con despistaje de comorbilidad x 100 / Nº de casos de tuberculosis con despistaje de tuberculosis programadas	Informe	87	88	87.7	85	82	
--	----------	-------------------------------	--	---------	----	----	------	----	----	--

Producto 3043974 : PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS.	Recursos	miles de nuevos soles				1773	0	1800	1836	5409
Indicador: % de personas con comorbilidad que recibe tratamiento para TBC	Personas con comorbilidad diagnosticadas con TBC	persona tratada	Nº de personas con comorbilidad que reciben tratamiento de tuberculosis x 100 / Nº de casos de tuberculosis con comorbilidad diagnosticados	Notificaciones	31	44	31.2	30	28	

ACTIVIDAD 5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	Recursos	miles de nuevos soles				261.40625	0	100	100	
Indicador: % de personas con comorbilidad que recibe tratamiento para TBC	Insumo	persona tratada	Nº de casos de tuberculosis con comorbilidad que reciben atención curativa de TB x 100/Nº de casos de tuberculosis con comorbilidad programadas	Notificaciones	31	44	31.2	30	28	

Objetivo Específico o Resultado OE3: DISMINUIR LA PREVALENCIA Y MORBILIDAD POR ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS MEDIANTE LA PREVENCION Y CONTROL DE DAÑOS PARA LA SALUD.										
Programa Presupuestal 0017 : ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				488743	909268	490390	500197.8	2388598.8
Indicador % de presupuesto ejecutado	Resultado		presupuesto ejecutado/presupuesto programado x 100			96.916702	118.86963	100	100	

Indicador: Tasa de incidencia de malaria x plasmodium vivax	Resultado	Caso identificado	N° de casos de Malaria confirmados por plasmodium vivax / La población total x 100000	registro HIS		156	90	90	90	
Indicador: índice parasitario anual.	Resultado	Caso diagnosticado	N° de casos de Malaria confirmados por plasmodium vivax / La población total x 1000	registro HIS		1.5	0.9	0.9	0.9	
Indicador: Porcentaje de personas atendidas por accidentes ofídicos.	Resultado	persona atendida	N° de personas tratadas por accidentes ofídicos/ N° de población programada * 100	registro HIS		0.06	0.05	0.05	0.05	
Producto 3043975 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				20380	66169	1800	1836	90185
% de Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	Producto	Informe	N° de informes ejecutados x 100 / N° de informes programados.	Informe	0	100	67	70	75	
ACTIVIDAD 5000085 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				114.98358	130.78459	100	100	
Indicador: % de Informes de monitoreo, supervisión evaluación y control	Insumo	Informe	N° de informes ejecutados x 100 / N° de informes programados.	Informe			67	70	75	
Producto 3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS.	Recursos	miles de nuevos soles				20756	0	1800	1836	24392
Indicador: % de familias con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Producto	Informe	N° de Familias con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas x 100 / N° de Familias programadas.	Informe		70	70	75	80	

ACTIVIDAD 500087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGOS	Recursos	miles de nuevos soles				101.01575	0	100	100	
Indicador: % de familias con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas	Insumo	Acciones	Nº de Familias con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas x 100 / Nº de Familias programadas.	Informe			70	75	80	
Producto 3043978 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	Recursos	miles de nuevos soles				14129	22438	1800	1836	40203
Indicador: % de instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas	Producto	Institución educativa saludable	Nº de Instituciones Educativas saludables x 100 / Nº de Instituciones Educativas programadas.	Informe		100	80	80	85	
ACTIVIDAD 500088 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles				100.0046	100.00535	100	100	
Indicador: % de instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas	Insumo	Institución educativa saludable	Nº de Instituciones Educativas saludables x 100 / Nº de Instituciones Educativas programadas.	Informe			80	80	85	
Producto 3043979 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles				4748	984	3800	3876	13408
Indicador: % de municipios que participan en la disminución de la transmisión de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas	Producto	Municipio saludable	Nº de Municipios que participan en la disminución de la transmisión de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas x100/ Nº	Informe		100	100	100	100	

			de Municipios programadas.							
ACTIVIDAD 5000089 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE NEFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles				101.08386	100.00407	100	100	
Indicador: % de municipios que participan en la disminución de la transmisión de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas	Insumo	Municipio saludable	Nº de Municipios saludables x 100 / Nº de Municipios programadas.	Informe			100	100	100	
Producto 3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles				1285	14840	1800	1836	19761
Indicador: % de areas con riesgo de transmisión mecanismos de transmisión de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Producto	Población informada	Nº de Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas x 100 / Población total de área de riesgo.	Informe		100	100	100	100	
ACTIVIDAD 5000090. INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles				100.01557	100.44	100	100	400
Indicador: % de áreas con riesgo de transmisión mecanismos de transmisión de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas.	Insumo	Población informada	Nº de Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas x 100 / Población total de área	Informe		100	100	100	100	

			de riesgo.							
Producto 3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DE RIESGO EN LAS AREAS DEL ALTO Y MULTO ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles				178039	219994	109684	111877.68	619594.68
Indicador: % de viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas.	Producto	Informe	Nº de viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis x 100 / Total de viviendas programadas.	Informe	97800	100	100	100	100	
ACTIVIDAD 5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles				100.00709	106.45395	100	100	
Indicador: % de viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas.	Insumo	Informe	Nº de viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis x 100 / Total de viviendas programadas.	Informe	97800		100	100	100	
Producto 3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	Recursos	miles de nuevos soles				38165	21863	1800	1836	63664
Indicador: % de animales vacunados	Producto	Can vacunado	Nº de canes vacunados x 100 / Población de canes	Can vacunado	100	0	100	100	100	

			programados.							
ACTIVIDAD 5000092 VACUNAR ANIMALES DOMESTICOS	Recursos	miles de nuevos soles				107.37517	100.0032	100	100	
Indicador: % de animales vacunados.	Insumo	Can vacunado	Nº de canes vacunados x 100 / Población de canes programados.	Can vacunado		0	100	100	100	
Producto 3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS	Recursos	miles de nuevos soles				7459	199482	116800	119136	442877
Indicador: % de casos diagnosticados y tratados con enfermedades metaxenicas.	Producto	Persona tratada	Nº de casos diagnosticados y tratados con enfermedades metaxenicas x 100 / Total de casos programados.	Persona tratada			48	47	46	
ACTIVIDAD 5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRTAMIENTO DE NEFERMEADES METAXENICAS	Recursos	miles de nuevos soles				100.31619	172.18644	100	100	
Indicador: % de casos de enfermedades metaxenicas diagnosticados y tratados.	Insumo	Persona tratada	Nº de casos diagnosticados y tratados con enfermedades metaxenicas x 100 / Total de casos programados.	Persona tratada		47	48	47	46	
Producto 3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles				183321	345271	249306	254292.12	1032190.1
Indicador: % de casos diagnosticados y tratados con enfermedades zoonoticas.	Producto	Persona tratada	Nº de casos diagnosticados y tratados con enfermedades Zoonoticas x 100 / Total de casos programados.	Persona tratada		100	100	98	96	
ACTIVIDAD 5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles				100.15991	110.11132	100	100	

Indicador: % de casos de enfermedades zoonóticas diagnosticados y tratados.	Insumo	Persona tratada	Nº de casos diagnosticados y tratados con enfermedades Zoonóticas x 100 / Total de casos programados.	Informe			100	98	96	
Producto 3044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	Recursos	miles de nuevos soles				20461	18227	1800	1836	42324
Indicador: % de comunidades con factores de riesgos controlados	Producto	Comunidad saludable	Nº de Comunidades con factores de riesgo controlados x 100 / Nº de comunidades Programados.	Informe	67	68	67	70	75	
ACTIVIDAD 5000095. ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles				100.00538	100.13405	100	100	
Indicador: % de comunidades con factores de riesgo controlados	Insumo	Comunidad saludable	Nº de Comunidades con factores de riesgo controlados x 100 / Nº de comunidades Programados.	Informe	67		67	70	75	
Objetivo Específico o Resultado OE3: PREVENIR LOS RIESGOS Y REDUCIR LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, SALUD BUCAL, MENTAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS.										
Programa Presupuestal 0018 : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles				77241	418687	159668	162861.36	818457.36
Indicador: % de Presupuesto programado / presupuesto ejecutado *100	Resultado		% de presupuesto programado /total de ppto ejecutado *100	Reporte SIAF		100.856	134.20638	100	100	
Indicador: Numero de atendidos en salud Mental en los establecimientos de salud en violencia familiar, de depresión y consumo de alcohol.	Resultado	Persona atendida	Nº total de atendidos en salud mental en EESS / Nº total de atendidos en EESS * 100	Registro HIS		1.3	1.6	1.6	1.6	
Indicador: Porción de EESS que cuentan con Cirujano Dentista	Resultado	EESS con cirujano	Nº de EESS que cuentan con cirujano dentista * 1000 /total de EESS	SIGA RRHH		14.06	18.75	18.75	18.75	

Indicador: Proporción de EESS con servicio odontológico equipado.	Resultado	EESS equipado	Nº de EESS con servicio odontológico equipado * 1000/total de EESS con servicio odontológico	SIGA Patrimonio		0.28	0.22	0.22	0.22	
Producto 30006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles				31809	60369	30249	30853.98	153280.98
Indicador: % de personas atendidas con el paquete estomatológico básico	Producto	persona tratada	Nº de personas con enfermedades de cavidad bucal que reciben el paquete de atención odontológico básica x 100 / Población con factores de riesgo de enfermedad de cavidad bucal.	HIS	60	100	78	85	90	
ACTIVIDAD 5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	Recursos	miles de nuevos soles				100.00277	125.94418	100	100	
Indicador: % de personas atendidas con el paquete estomatológico básico	Insumo	persona tratada	Nº de personas con enfermedades de cavidad bucal que reciben el paquete de atención odontológico básica x 100 / Población con factores de riesgo de enfermedad de cavidad bucal.	HIS	60	0	78	85	90	
Producto 30007 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles				0	3395	1800	1836	7031

Indicador: % de personas atendidas con el paquete estomatológico recuperativo básico	Producto	persona tratada	Nº de personas con enfermedades de cavidad bucal que reciben el paquete de atención odontológico recuperativa básica x 100 / Población con factores de riesgo de enfermedad de cavidad bucal.	HIS	40	0	55	70	80	
ACTIVIDAD 5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA DE NIÑOS GESTANTES Y ADULTO MAYORES	Recursos	miles de nuevos soles				0	100.00589	100	100	
Indicador: % de personas atendidas con el paquete estomatológica recuperativo básico	Insumo	persona tratada	Nº de personas con enfermedades de cavidad bucal que reciben el paquete de atención odontológico recuperativa básica x 100 / Población con factores de riesgo de enfermedad de cavidad bucal.	HIS	40	55	55	70	80	
Producto 30008 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles				0	10729	1800	1836	14365
Indicador: % de personas atendidas con el paquete estomatológica especializado básico	Producto	persona tratada	Nº de personas con enfermedades de cavidad bucal que reciben el paquete de atención odontológico especializada básica x 100 / Población con factores de riesgo de enfermedad de cavidad bucal.	HIS	60	0	75	80	85	
ACTIVIDAD 5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles				0	100.00848	100	100	

Indicador: % de personas atendidas con el paquete estomatológica especializado básico	Insumo	persona tratada	Nº de personas con enfermedades de cavidad bucal que reciben el paquete de atención odontológico especializada básica x 100 / Población con factores de riesgo de enfermedad de cavidad bucal.	HIS	60	0	75	80	85	
Producto 3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles				1250	12668	21800	22236	57954
Indicador: % de pacientes tamizados y diagnosticados con cataratas	Producto	persona tratada	Nº de Pacientes tamizados y diagnosticados con catarata x 100 / Población > de 50 años programados	HIS-Informes	90	90	100	100	100	
ACTIVIDAD 5000109 EVALUACION DE TAMIZAJES Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATA	Recursos	miles de nuevos soles				100	226.96774	100	100	
Indicador: % de pacientes tamizados y diagnosticados con cataratas	Insumo	persona tratada	Nº de Pacientes tamizados y diagnosticados con catarata x 100 / Población > de 50 años programados	HIS-Informes		0	0	0	0	
Producto 3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTE CON CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	3600	3672	7272
Indicador:% de pacientes con cataratas tratados y controlados	Producto	persona tratada	Nº de Pacientes con tratamiento y control de catarata x 100 / total de personas diagnosticadas con Catarata	HIS-Informes	100		100	100	100	
ACTIVIDAD 5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	100	100	

Indicador:% de pacientes con cataratas tratados y controlados	Insumo	persona tratada	Nº de Pacientes con tratamiento y control de catarata x 100 / total de personas diagnosticadas con Catarata	HIS- Informes	100		100	100	100	
Producto 3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	31970	3600	3672	39242
Indicador: % de pacientes tamizados y diagnosticados con errores refractivos.	Producto	persona tratada	Nº de Pacientes tamizados y diagnosticados con errores refractivos x 100 / Población de 3 a 11 años programados	HIS- Informes	0		43	70	80	
ACTIVIDAD 5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	3246.839	100	100	
Indicador:% de pacientes tamizados y diagnosticados con errores refractivos	Insumo	persona tratada	Nº de Pacientes tamizados y diagnosticados con errores refractivos x 100 / Población de 3 a 11 años programados	HIS- Informes	0		43	70	80	
Producto 3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	10500	3600	3672	17772
Indicador: % de pacientes con errores refractivos tratados y controlados	Producto	persona controlada	Nº de Pacientes con tratamiento y control con errores refractivos x 100 / Población de 3 a 11 años programados	HIS- Informes	0		100	100	100	
ACTIVIDAD 5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO CON ERRORES REFRACTIVOS	Recursos	miles de nuevos soles				0	100	100	100	

Indicador:% de pacientes con tratamiento y control de errores refractivos	Insumo	persona controlada	Nº de Pacientes con tratamiento y control con errores refractivos x 100 / Población de 3 a 11 años programados	HIS-Informes	0		100	100	100	
Producto 3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles				0	108957	52619	53671.38	215247.38
Indicador: % de personas con valoración clínica y Tamizaje laboratorial con enfermedades crónicas no transmisible	Producto	persona tamizada	Nº de Personas con valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles x 100 / Población > de 5 años programados.	HIS-Informes	0		34	55	65	
ACTIVIDAD 5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles				0	100.00051	100	100	
Indicador: % de personas con valoración clínica y tamizaje laboratorial de Enfermedades Crónicas No Transmisibles.	Insumo	persona tamizada	Nº de Personas con valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles x 100 / Población > de 5 años programados.	HIS-Informes	0		34	55	65	
Producto 3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	Recursos	miles de nuevos soles				645	47435	1800	1836	51716
Indicador: % de personas con HTA tratadas y controladas	Producto	persona tratada	Nº de Personas con tratamiento y Control para Hipertensión Arterial x 100 / Población > 18 años programados	HIS-Informes	0		100	100	100	
ACTIVIDAD 5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION	Recursos	miles de nuevos soles				100	184.23899	100	100	

ARTERIAL										
Indicador:% de personas con tratamiento y control de la Hipotensión Arterial.	Insumo	persona tratada	Nº de Personas con tratamiento y Control para Hipertensión Arterial x 100 / Población > 18 años programados	HIS-Informes	0		100	100	100	
Producto 3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	Recursos	miles de nuevos soles				0	25383	1800	1836	29019
Indicador: % de personas con DM tratadas y controladas	Producto	persona tratada	Nº de Personas con tratamiento y Control de diabetes x 100 / Población > 18 años programados	HIS-Informes	0		100	100	100	
ACTIVIDAD 5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	Recursos	miles de nuevos soles				0	109.36706	100	100	
Indicador:% de personas con tratamiento y control de diabetes.	Insumo	persona tratada	Nº de Personas con tratamiento y Control de diabetes x 100 / Población > 18 años programados	HIS-Informes	0		100	100	100	
Producto 3043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles				20380	57595	3000	3060	84035
Indicador: % de informes de monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	Producto	Informes	Nº de informes ejecutados x 100 / Nº de informes programados.	HIS-Informes	0		100	100	100	
ACTIVIDAD 5000096 ACCIONES MONITOREO SUPERVISION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles				100.00388	193.51071	100	100	
Indicador:% de informes ejecutados	Insumo	Informes	Nº de informes ejecutados x 100 / Nº de informes programados.	HIS-Informes	0		100	100	100	
Producto 3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE SALUD EN EL CUIDADO	Recursos	miles de nuevos soles				1800	11205	1800	1836	16641

DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES										
Indicador: % de población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles.	Producto	persona	Nº de Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles x 100 / Población programada.	Informes	0	100	100	100	100	
ACTIVIDAD 5000098 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD PARA EL CUIDADO DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles				100	105.90737	100	100	
Indicador: % de personas informadas en el cuidado de las enfermedades No Transmisibles.	Insumo	persona	Nº de Población informada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles x 100 / Población programada.	Informes	0	100	100	100	100	
Producto 3043988 FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles				9	0	1800	1800	3609
Indicador: % de familias en zona de riesgo informada que realizan practica higiénicas sanitaria para Enf. NT.	Producto	Familias	Nº de familias en zonas de riesgo informadas que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles x 100 / Nº de Familias programadas.	Informes	0	100		50	60	

ACTIVIDAD 5000100. PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONA DE RIESGO PARA PREVEIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles				100	0	100	100	
Indicador: % de familias en zonas de riesgo informada que realizan prácticas sanitarias para Enf. N.T.	Insumo	Familias	Nº de familias con riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles x 100 / Nº de Familias programadas.	Informes	0			50	60	
Producto 3043989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles				639	2800	1800	1836	7075
Indicador: % de I.E. que promueven practicas higiénicas sanitaria para prevenir las Enf. NT.	Producto	Instituciones educativas	Nº de Instituciones educativas que promueven practicas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles x 100 / Nº de Instituciones Educativas programadas.	Informes	0	100	80	85	90	
ACTIVIDAD 5000100. 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)	Recursos	miles de nuevos soles				100	100.1069	100	100	

Indicador: % de instituciones educativas que promueven practicas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades No Transmisibles.	Insumo	Instituciones educativas	Nº de Instituciones educativas que promueven practicas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles x 100 / Nº de Instituciones Educativas programadas.	Informes	0		80	85	90	
Producto 3043990. MUNICIPIOS QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD MENTAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS.	Recursos	miles de nuevos soles				2815	2847	1800	1836	9298
Indicador: % de Municipios que desarrollan acciones dirigidas a prevenir enfermedades NT.	Producto	Municipios	Nº de Municipios que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles x 100 / Nº de Municipios programados.	Informes	0	100	71	75	80	
ACTIVIDAD. 5000101 ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL. OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES)	Recursos	miles de nuevos soles				100	100.8859	100	100	
Indicador:% de municipios que desarrollan acciones dirigidas a prevenir Enfermedades No Transmisibles	Insumo	Municipios	Nº de Municipios que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles x 100 / Nº de Municipios programados.	Informes	0		71	75	80	
Producto 3043994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	Recursos	miles de nuevos soles				17894	32834	26800	27336	104864

Indicador: % de pacientes con problemas y trastornos de salud mental tamizados y tratados.	Producto	persona tratada	Nº de Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para ITS, VIH/SIDA x 100 / Población de 18 a 59 programada.	HIS Informes	70		100	100	100	
ACTIVIDAD 5000102. EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	Recursos	miles de nuevos soles				103.7929	113.31329	100	100	
Indicador: % de pacientes con problemas y trastornos de salud mental tamizados y tratados.	Insumo	persona tratada	Nº de Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para ITS, VIH/SIDA x 100 / Población de 18 a 59 programada.	HIS Informes	70		100	100	100	

Objetivo Específico o Resultado OE3: DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS MEDIANTE ACCIONES PREVENTIVAS(CANCER DE CUELLO UTERINO,CANCER DE MAMAS, CANCER DE PROTATA, CANCER DE PULOMONY CANCER DE ESTOMAGO).

Programa Presupuestal 0024 : PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	Recursos	miles de nuevos soles				0	531605	409923	418121.46	1359649.5
Indicador: % de Presupuesto ejecutado	Resultado		% de presupuesto programado /total de ppto ejecutado *100	Reporte SIAF						
Indicador: Tasa de incidencia cáncer de cérvix.	Resultado	Caso	Nº de casos nuevos de cáncer de cuello uterino / población femenina total del año.	HIS		3.38	3.21	3.2	3.2	
Indicador: Tasa de mortalidad por cáncer de cérvix	Resultado	Caso	Nº de defunciones por cáncer en cuello uterino el año / población femenina total en el año x 100 000	HIS		2.15	0.91	0.91	0.91	
Indicador: Tasa de incidencia por cáncer de mama	Resultado	Caso	Nº de casos nuevos de cáncer de mama / población femenina total del año respectivo x 100	HIS		0.76	0.61	0.61	0.61	
Indicador: Tasa de mortalidad por cáncer de mama	Resultado	Caso	Nº de defunciones de cáncer de mama en el año / población femenina total en el	HIS		0.1	0.3	0.3	0.3	

			año x 100 000							
Indicador: Tasa de incidencia por cáncer de estomago	Resultado	Caso	Nº de casos nuevos de cáncer de estómago / población total del año respectivo x 100 000.	HIS		0.3	0.45	0.45	0.45	
Indicador: Tasa de mortalidad por cáncer de estomago	Resultado	Caso	Nº de defunciones de cáncer de estómago en el año / población total en el año x 100 000	HIS		0.45	0.9	0.9	0.9	
Indicador: Tasa de incidencia por cáncer de próstata	Resultado	Caso	Nº de casos nuevos de cáncer de próstata / población masculina total del año respectivo x 100.	HIS		0.75	0.37	0.37	0.37	
Indicador: Tasa de mortalidad por cáncer de próstata	Resultado	Caso	Nº de defunciones de cáncer en próstata en el año / población masculina total en el año x 100 000	HIS		0.6	0.74	0.74	0.74	
Indicador: Tasa de incidencia por cáncer de pulmón	Resultado	Caso	Nº de casos nuevos de cáncer de pulmón / población total del año respectivo x 100 000	HIS		0.07	0.15	0.15	0.15	
Indicador: Tasa de mortalidad por cáncer de pulmón	Resultado	Caso	Nº de defunciones de cáncer de pulmón en el año / población total en el año x 100 000	HIS		0.22	0.3	0.3	0.3	
Indicador: Tasa de incidencia por cáncer de colon y recto	Resultado	Caso	Nº de casos nuevos de colon y recto / población total del año x 100 000.	HIS		0.15	0.22	0.22	0.22	
Indicador: Tasa de mortalidad por cáncer de colon y recto	Resultado	Caso	Nº de defunciones de cáncer de colon y recto/ población total en el año respectivo x 100 000	HIS		0.3	0.15	0.15	0.15	
Indicador: Tasa de incidencia por cáncer de Hígado	Resultado	Caso	Nº de casos nuevos de cáncer de hígado / población total del año respectivo x 100 000.	HIS		0.83	0.37	0.37	0.37	

Indicador: Tasa de mortalidad por cáncer de Hígado	Resultado	Caso	Nº de defunciones de cáncer de hígado / población total en el año x 100 000	HIS		0.6	0.75	0.75	0.75	
Producto 0053351 : COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	1800	1836	3636
Indicador: % de comunidades saludables.	Producto	Comunidad	Nº de Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable x 100 / Mujeres de 30 a 49 años programadas	Actas.			0	11	30	
ACTIVIDAD 5000131 PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	Recursos	miles de nuevos soles						100	100	
Indicador: % de Comunidades saludables	Insumo	Comunidad	Nº de Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable x 100 / Mujeres de 30 a 49 años programadas	Actas.			0	11	30	
Producto 3000004 : MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	Recursos	miles de nuevos soles				0	275984	218305	222671.1	716960.1
Indicador: % de mujeres tamizadas en Cáncer de cuello uterino	Producto	persona tamizada	Nº de Mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino x 100 / Mujeres de 30 a 49 años programadas	HIS			1	1	1	
ACTIVIDAD 5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	Recursos	miles de nuevos soles					100.14203	100	100	
Indicador: % de mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	Insumo	persona tamizada	Nº de Mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino x 100 / Mujeres de 30 a 49 años programadas	HIS			1	1	1	

Producto 3000424 : EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	1800	1836	3636
Indicador: % de mujeres examinadas	Producto	persona atendida	Nº de Mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino x 100 / Mujeres de 30 a 49 años programadas	HIS				1.29	1	
ACTIVIDAD 5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLGIA ANORMAL.	Recursos	miles de nuevos soles						100	100	
Indicador: % de mujeres examinadas	Insumo	persona atendida	Nº de Mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino x 100 / Mujeres de 30 a 49 años programadas	HIS				1.29	1	
Producto 3000425: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	2566	2617.32	5183.32
Indicador: % de mujeres de 30 a 49 años atendidas	Producto	persona atendida	Nº de Mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino x 100 / Mujeres de 30 a 49 años programadas	HIS			0.75	1	1	
ACTIVIDAD 5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL.	Recursos	miles de nuevos soles						100	100	
Nº % de mujeres de 30 a 49 años atendidas	Insumo	persona atendida	Nº de Mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino x 100 / Mujeres de 30 a 49 años programadas	HIS			0.75	1	1	
Producto 3044192 : MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION CONTRA EL CANCER	Recursos	miles de nuevos soles				0	1800	1800	1836	5436
Indicador: % de informes, monitoreo, supervisión, evaluación y Control del Cáncer	Producto	Informes	Nº de informes ejecutados x 100 / Nº de informes programados.	Informes			1	1	1	

ACTIVIDAD 5000116 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	Recursos	miles de nuevos soles					100	100	100	
Indicador: % de informes, monitoreo, supervisión, evaluación y control del cáncer	Insumo	Informes	Nº de informes ejecutados x 100 / Nº de informes programados.	Informes			1	1	1	
Producto 0044194: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, MAMA, GÁSTRICO. PROSTATA Y DE PULMON	Recursos	miles de nuevos soles					2125	3198	3261.96	8584.96
Indicador: % de población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, de mama, gástrico, próstata y pulmón	Producto	persona	Nº de población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón x100 / Población Programada	Actas Informes			0.75	0.8	0.85	
ACTIVIDAD 5000118 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, MAMA, GÁSTRICO, PROSTATA Y PULMON.	Recursos	miles de nuevos soles					100	100	100	
Indicador: % de población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, de mama, gástrico, próstata y pulmón	Insumo	persona	Nº de población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón x100 / Población Programada	Actas Informes			0	0.75	0.8	
Producto 3044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA DE CÁNCER DE CERVIX	Recursos	miles de nuevos soles					102999	63515	64785.3	231299.3

Indicador: % de mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	Producto	persona informada	Nº de mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix x 100 / Población programada.	Actas Informes			1	1	0.95	
ACTIVIDAD 5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	Recursos	miles de nuevos soles					100.00069	100	100	
Indicador: % de mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	Insumo	persona informada	Nº de mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix x 100 / Población programada.	Actas Informes			1	1	0.95	
Producto 3044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	Recursos	miles de nuevos soles					108497	90287	92092.74	290876.74
Indicador: % de mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	Producto	persona informada	Nº de mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama x 100 / Población programada.	Actas Informes			1	1	1	
ACTIVIDAD 5000120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	Recursos	miles de nuevos soles					100.00004	100	100	
Indicador: % de mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	Insumo	persona informada	Nº de mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama x 100 / Población programada.	Actas Informes			1	1	1	
Producto 3044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	Recursos	miles de nuevos soles					19019	7618	7770.36	34407.36
Indicador: % de persona con consejería en la prevención de cáncer gástrico	Producto	persona informada	Nº de personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico x 100 / Población	Actas Informes			0.05	0.5	0.75	

			programada.							
ACTIVIDAD 5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER GASTRICO	Recursos	miles de nuevos soles					100.21446	100	100	
Indicador: % de persona con consejería en la prevención de cáncer gástrico	Insumo	persona informada	Nº de personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico x 100 / Población programada.	Actas Informes			5%	50%	75%	
Producto 3044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE PROSTATA	Recursos	miles de nuevos soles					7818	5291	5396.82	18506
Indicador: % de varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	Producto	persona informada	Nº de varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata x 100 / Población programada.	Actas Informes			1	1	1	
ACTIVIDAD 5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE PROSTATA	Recursos	miles de nuevos soles					100	100	100	
Indicador: % de varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata.	Insumo	persona informada	Nº de varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata x 100 / Población programada.	Actas Informes			1	1	1	
Producto 3044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	Recursos	miles de nuevos soles					0	1800	1836	3636
Indicador: % varones atendidos de 50 a 70 años con examen	Producto	persona atendida	Nº de varones mayores de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por La rectal x 100 / Población total de varones de 50 a 70 años.	HIS				0.9	0.95	

ACTIVIDAD 5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	Recursos	miles de nuevos soles					0	100	100	
Indicador: % varones atendidos de 50 a 70 años con examen	Insumo	persona atendida	Nº de varones mayores de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por la rectal x 100 / Población total de varones de 50 a 70 años.	HIS				0.9	0.95	
Producto 3044202 VARONES DE 50 A 70 CON DOSAJE DE PSA	Recursos	miles de nuevos soles					774	3079	3140.58	6994
Indicador: % de varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	Producto	persona atendida	Nº de varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA x 100 / Población programada.	HIS			0.81	0.9	0.95	
ACTIVIDAD 5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	Recursos	miles de nuevos soles					100.00775	100	100	
Indicador: % de varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	Insumo	persona atendida	Nº de varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA x 100 / Población programada.	HIS			0.81	0.9	0.95	
Producto 3044203 POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	Recursos	miles de nuevos soles					0	1800	1836	3636
Indicador: % de la población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Producto	persona informada	Nº de personas en edad escolar con consejería en la prevención del cáncer de pulmón x 100 / Población programada de 10 a 17 años.					0.95	1	
ACTIVIDAD 5000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE	Recursos	miles de nuevos soles					0	100	100	

PULMON EN POBLACION DE EDAD ESCOLAR										
Indicador: % de la población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Insumo	persona informada	Nº de personas en edad escolar con consejería en la prevención del cáncer de pulmón x 100 / Población programada de 10 a 17 años.	Actas Informes				0.95	1	
Producto 3044204 POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON	Recursos	miles de nuevos soles					11589	7064	7205.28	25858.28
Indicador: % de la población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Producto	persona informada	Nº de trabajadores con consejería en la prevención del cáncer de pulmón x 100 / Población programada de 18 a 69 años.	Actas Informes			1	1	1	
ACTIVIDAD 5000127 CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON EN POBLACION DE EDAD LABORAL	Recursos	miles de nuevos soles					100.00069	100	100	
Indicador: % de la población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Insumo	persona informada	Nº de trabajadores con consejería en la prevención del cáncer de pulmón x 100 / Población programada de 18 a 69 años.	Actas Informes			1	1	1	
Producto 3044206 MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON CRIOTERAPIA	Recursos	miles de nuevos soles					1000	0	0	1000
Indicador: % de mujeres de 21 a 65 años con crioterapia	Producto	persona atendida	Nº de mujeres de 21 a 65 años con examen de crioterapia x 100 / Población programada.	HIS			0.4	0	0	
Actividad 5000129 CRIOTERAPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS	Recursos	miles de nuevos soles					100	0	0	
Indicador: Nº DE CRIOTERAPIAS X 100/ Nº DE PACIENTES TRATADOS.	Insumo	persona atendida	Nº de mujeres de 21 a 65 años con examen de crioterapia x 100 /	HIS			0.4	0	0	

Población
programada.

Objetivo Específico o Resultado OE3: REDUCIR, PREVENIR Y CONTROLAR EFICAZMENTE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES Y/O DAÑOS, Y DISMINUIR LOS FACTORES DE RIESGO DE LAS LOCALIDADES Y POBLACION MÁS VULNERABLE.

Programa Presupuestal 068 :REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles						60702	61916.04	122618.04
Indicador: Tasa de urgencias y emergencias	Resultado	Nº de defunciones	Nº de defunciones de servicio de emergencia/ total de atendidos en el servicio de emergencia *100	Fuente Estadística		1.5	0.81	0.81	0.81	
Indicador: Tasa de letalidad en pacientes son traumatismo encefalo craneano (TEC) severo o moderado a las 48 horas de ingresado a los servicios de emergencia	Resultado	Caso Nuevo	Nº de defunciones por TEC / total de atendidos por TEC * 100	Fuente Estadística		2	0	1	1	
Producto 0077938 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles						28724	29298.48	58022.48
Indicador: Porcentaje de EE.SS. Seguros a los desastres.	Producto	EE.SS.	Nº de EE.SS con evaluación de su vulnerabilidad y fortalecidos en su vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional X100 Nº total de EE.SS	Informes de los centros de prev. Y control de emergencias y desastres	0			100	100	
ACTIVIDAD 5003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles						28724	29298.48	58022.48

Indicador: Porcentaje de Establecimientos de salud seguros frente a los desastres	Insumo	EE.SS.	N° de EESS con evaluación de su vulnerabilidad y fortalecidos en su vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional X100 N° total de EESS	Informes de los centros de prev. Y control de emergencias y desastres	0			100	100	
--	--------	--------	--	---	---	--	--	-----	-----	--

Producto 0077940 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	Recursos	miles de nuevos soles						31978	32617.56	64595.56
--	-----------------	------------------------------	--	--	--	--	--	-------	----------	----------

Indicador: % de Centros de Operaciones operativos en salud	Producto	Informe	N° de proyectos, actas y convenios con enfoque de gestión del Riesgo en Desastres en salud formulados X 100 N° de Documentos programados	Informes de los centros de prev. Y control de emergencias y desastres	0			100	100	
---	----------	---------	--	---	---	--	--	-----	-----	--

ACTIVIDAD 5003307 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	Recursos	miles de nuevos soles						31978	32617.56	64595.56
--	----------	-----------------------	--	--	--	--	--	-------	----------	----------

Indicador: Porcentaje de Centros de Operaciones operativos en salud	Insumo	Informe	N° de proyectos, actas y convenios con enfoque de gestión del Riesgo en Desastres en salud formulados X 100 N° de Documentos programados	Informes de los centros de prev. Y control de emergencias y desastres	0			100	100	
---	--------	---------	--	---	---	--	--	-----	-----	--

Objetivo Específico o Resultado OE6: FORTALECER EL ROL DE LOS DIRECTIVOS

Programa Presupuestal 9001 : ACCIONES CENTRALES	Recursos	miles de nuevos soles				4434229	2969921	2606987	2659126.7	12670264
--	-----------------	------------------------------	--	--	--	---------	---------	---------	-----------	----------

Indicador % de ejecución presupuestal de la Red Salud Chanchamayo	Recursos	Presupuesto	presupuesto ejecutado/presupuesto programado x 100			96.521836	99.258095	100	101	
---	----------	-------------	--	--	--	-----------	-----------	-----	-----	--

Indicador % de ejecución de informes de la Red de Salud Chanchamayo	resultado	informes	informes ejecutados/informes programados x 100			100	100	100	100	
ACTIVIDAD 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Recursos	miles de nuevos soles				0	4368	88280	90045.6	182693.6
Indicador: % de informes ejecutados	Insumo	Informes	Nº de informes realizados x 100 / Nº de informes programados	Documentos			0.71	0.8	0.9	
ACTIVIDAD 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA	Recursos	miles de nuevos soles				4434229	2965553	2518707	2569081.1	12487570
Indicador: % de informes ejecutados	Insumo	Informes	Nº de informes realizados x 100 / Nº de informes programados	Documentos		0	0.7	0.8	0.9	
Objetivo Específico o Resultado OE5: MEJORAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIENTOS DE SALUD, SEGÚN CATEGORIA										
Programa Presupuestal 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Recursos	miles de nuevos soles				10933172	13998700	13235171	13499874	51666917
Indicador % de ejecución presupuestal de la Red Salud Chanchamayo	Recursos	Presupuesto	presupuesto ejecutado/presupuesto programado x 100			10933172	13998700	13235171	13499874	
Indicador % de ejecución de informes de la Red de Salud Chanchamayo	resultado	informes	informes ejecutados/programados x 100			101.02161	100.96977	100	100	
ACTIVIDAD 3000433 CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES	Recursos	miles de nuevos soles				30107	0	0	0	30107
Indicador: % de EE.SS. Mejorados	Insumo	Informes	Nº de informes realizados x 100 / Nº de informes programados	Informes		0	0	0	0	
ACTIVIDAD 5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Recursos	miles de nuevos soles				458818	1787686	1731322	1765948.4	5743774.4
Indicador: % de EE.SS. Mejorados	Insumo	Informes	Nº de informes realizados x 100 / Nº de informes programados	Informes		0	1	1	1	

ACTIVIDAD 5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles				442214	536771	508695	518868.9	2006548.9
Indicador: % de raciones preparados	Insumo	raciones	Nº de raciones realizados x 100 / Nº de raciones programados	servicios intermedios		81%	93%	95%	95%	
ACTIVIDAD 3001359 VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	Recursos	miles de nuevos soles				288428	537107	537107	547849.14	1910491.1
Indicador: % de acciones realizados	Insumo	acción	Nº de acciones realizados x 100 / Nº de acciones programados	Informes		0	0	0	0	
ACTIVIDAD 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	Recursos	miles de nuevos soles				2026390	1931227	2367862	2415219.2	8740698.2
Indicador: % de consultas realizadas	Insumo	atenciones	Nº de consultas externas x 100 / Nº de consultas programados	HIS		0.62	0.82	0.9	0.95	
ACTIVIDAD 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles				558420	799786	888035	905795.7	3152036.7
Indicador: % de exámenes realizados	Insumo	examen	Nº de Exámenes realizados x 100 / Nº de Exámenes programados	servicios intermedios		0.69	0.71	0.85	0.9	
ACTIVIDAD 5001195 SERVICIOS GENERALES	Recursos	miles de nuevos soles				1090661	2329092	1262719	1287973.4	5970445.4
Indicador: % de informes ejecutados	Insumo	informe	Nº de Informes realizados x 100 / Nº de Informes programados	Informes-registros		0	0	1	1	
ACTIVIDAD 3001360 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Recursos	miles de nuevos soles				412363	937900	1340746	1367560.9	4058569.9
Indicador: % de informes ejecutados	Insumo	informes	Nº de Informes realizados x 100 / Nº de Informes programados	Informes		0.75	0.81	0.9	0.95	

ACTIVIDAD 3009253 CONTROL DE HIGIENE ALIMENTARIA	Recursos	miles de nuevos soles				24940	0	0	0	24940
Indicador: % de inspecciones sanitarias	Insumo	acción	Nº de inspecciones realizados x 100 / Nº de inspecciones programadas	registros		0	0	0	0	
ACTIVIDAD 5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Recursos	miles de nuevos soles				991555	1059702	995432	1015340.6	4062029.6
Indicador: % de emergencias atendidas	Insumo	atenciones	Nº de atención de emergencias realizados x 100 / Nº de Atenciones programadas	SEM		0.6	0.88	0.92	0.95	
ACTIVIDAD 25495 CONTROL SANITARIO INSPECCION Y CONTROL	Recursos	miles de nuevos soles				0	12000	12000	12240	36240
Indicador: % de inspecciones realizadas	Insumo	Inspección	Nº de inspecciones realizados x 100 / Nº de Acciones programadas	Informes		0	0	0		
ACTIVIDAD 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZADOS	Recursos	miles de nuevos soles				2545997	1872136	1551012	1582032.2	7551177.2
Indicador: % de egresos en hospitalización	Insumo	egresos	Nº de atenciones en hospitalizados x 100 / Nº de atenciones programadas	SEM		0.56	0.99	0.99	1	
ACTIVIDAD 5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	Recursos	miles de nuevos soles				472805	800444	785873	801590.46	2860712.5
Indicador: % de intervenciones quirúrgicas en SOP	Insumo	Intervenciones	Nº de Intervenciones quirúrgicas realizadas x 100 / Nº de Intervenciones quirúrgicas realizadas	servicios intermedios		0.9	0.65	0.8	0.9	
ACTIVIDAD 5001569 DE COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	Recursos	miles de nuevos soles				953153	639720	582862	594519.24	2770254.2
Indicador: % de recetas atendidas	Insumo	recetas atendidas	Nº de recetas atendidas x 100 / Nº de recetas programadas	servicios intermedios		0.66	1	0.9	0.95	

ACTIVIDAD 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	Recursos	miles de nuevos soles				637321	755129	671506	684936.12	2748892.1
Indicador: % de planillas ejecutadas	Insumo	Planillas	Nº de Planillas ejecutadas x 100 / Nº de Planillas programadas	SIAF		1	1	1	1	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA						21896809	28348633	22749076	23204058	96198576

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD –VALLE DEL MANTARO

PLIEGO	: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN
GERENCIA O DIRECCION REGIONAL	: DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
UNIDAD EJECUTORA	: 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Misión								
La Dirección de Red de Salud Valle del Mantaro es un Órgano Desconcentrado de la Dirección Regional de Salud Junín, que brinda una atención Integral de Salud de calidad en el Primer Nivel de Atención, con la finalidad de mejorar la salud individual y colectiva de la población de las provincias de Huancayo, Chupaca y Concepción priorizando las poblaciones excluidas y en extrema pobreza.								
Visión Institucional								
Lograr un nivel óptimo de salud al año 2014, con estilos de vida saludables, incorporando la medicina intercultural y garantizando el acceso a los servicios de salud de calidad, integrados en red, con eficiencia y equidad, orientadas a mejorar sus condiciones de vida.								
Objetivo Nacional /Objetivo Específico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Específico Institucional / Funcion, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Cuantificación Anual				TOTAL 2011 - 2014
				2011	2012	2013	2014	

Objetivo Nacional 2: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos

Objetivo Específico Nacional o Resultado Final Objetivo Específico 2.3: Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes

Objetivo Estratégico General Regional 1: Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza.

Objetivo Específico o Resultado 1: Disminuir en 5 % las tasas de desnutrición en niños menores de 5 años en las zonas rurales del Departamento de Junin para el año 2014, para un mejor desarrollo intelectual futuro

Programa Presupuestal 001: Programa Articulado Nutricional	Recursos	miles de nuevos soles		9,470,016.00	11,864,498.00	10,463,771.00	10,673,046.42	42,471,331.42
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón NCHS	D	porcentaje	Menores de 5 años con desnutrición crónica / Total de niños menores de 5 años * 100	0	0	0	0	0.00
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón OMS	D	porcentaje	Menores de 5 años con desnutrición crónica / Total de niños menores de 5 años * 100	30.6	29.3	28.3	26.7	-3.90

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles		9470016	11864498	10463771	10673046.42	42471331.42
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles		132366	911596	648380	661347.6	2353689.6
División Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles		4839005	1628585	1367144	1394486.88	9229220.88
División Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles		4498645	9324317	8448247	8617211.94	30888420.94
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles		132366	911596	648380	661347.6	2353689.6
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles		4839005	1628585	1367144	1394486.88	9229220.88
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles		0	7211452	6796910	6932848.2	20941210.2
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles		4498645	2112865	1651337	1684363.74	9947210.74

Objetivo Específico o Resultado 2: Disminuir la Morbimortalidad Materno Perinatal al 65%.

Programa Presupuestal 002: SALUD MATERNO NEO NATAL	Recursos	miles de nuevos soles		3124765	5143184	4515955	4606274.1	17390178.1
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles		3124765	5143184	4515955	4606274.1	17390178.1
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles		0	515995	443888	452765.76	1412648.76
División Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles		0	67816	450	459	68725
División Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles		3124765	4559373	4071617	4153049.34	15908804.34

Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles		0	515995	443888	452765.76	1412648.76
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles		0	67816	450	459	68725
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles		1199791	3477771	2491261	2541086.22	9709909.22
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles		1924974	1081602	1580356	1611963.12	6198895.12

Objetivo Específico o Resultado 3: Prevenir y Controlar la incidencia de casos de TBC VIH/SIDA.

Programa Presupuestal 0016 : TBC-VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles		1323951	1440185	1448448	1477416.96	5690000.96
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles		1323951	1440185	1448448	1477416.96	5690000.96
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles		0	63801	22852	23309.04	109962.04
División Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles		544992	656221	486489	496218.78	2183920.78
División Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles		778959	720163	939107	957889.14	3396118.14
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles		0	63801	22852	23309.04	109962.04
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles		544992	656221	486489	496218.78	2183920.78
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles		778959	718363	939107	957889.14	3394318.14
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles		0	1800	0	0	1800

Objetivo Específico o Resultado 4: Disminuir las Enfermedades Zoonoticas y Metaxenicis al 0,4 % en la población total dentro de sus 4 escenarios en Junín para el año 2014,

Programa Presupuestal 0017 : ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		1098700	1434972	1259101	1284283.02	5077056.02
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles		1098700	1434972	1259101	1284283.02	5077056.02
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles		0	88183	46506	47436.12	182125.12
División Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles		1062939	365713	355024	362124.48	2145800.48
División Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles		35761	981076	857571	874722.42	2749130.42
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles		0	88183	46506	47436.12	182125.12
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y	Recursos	miles de nuevos			0	0	0	0

CONTROL SANITARIO		soles						
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles		1062939	365713	355024	362124.48	2145800.48
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles		35761	981076	857571	874722.42	2749130.42
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	0	0	0

Objetivo Específico o Resultado 5: Reducir la morbilidad por enfermedades No transmisibles Salud Mental, Salud Bucal, Ocular.

Programa Presupuestal 0018 : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles		284370	914272	1159453	1182642.06	3540737.06
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles		284370	914272	1159453	1182642.06	3540737.06
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles		0	32111	100	102	32313
División Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles		0	6019	2281	2326.62	10626.62
División Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles		284370	876142	1157072	1180213.44	3497797.44
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles		0	32111	100	102	32313
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles		0	6019	2281	2326.62	10626.62
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles		119474	697861	1013854	1034131.08	2865320.08
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles		164896	178281	143218	146082.36	632477.36

Objetivo Específico o Resultado 6: Disminuir la Morbimortalidad del Cáncer.

Programa Presupuestal 0024 : PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	Recursos	miles de nuevos soles		802337	1061510	776309	791835.18	3431991.18
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles		802337	1061510	776309	791835.18	3431991.18
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles		0	29435	0	0	29435
División Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles		283733	17898	0	0	301631
División Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles		518604	1014177	776309	791835.18	3100925.18
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles		0	29435	0	0	29435
Grupo Funcional 0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	0	0	0

Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles		283733	17898	0	0	301631
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles		518604	959412	723147	737609.94	2938772.94
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles		0	54765	53162	54225.24	162152.24

Objetivo Específico o Resultado 7: Identificar y reducir los riesgos asociados a peligros minimizar sus efector y atender situaciones de peligro para un mejor desarrollo intelectual futuro

Programa Presupuestal 0068 : REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	1300	1326	2626
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	1300	1326	2626
División Funcional 016: Gestión de Riesgos y Emergencias	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	1300	1326	2626
Grupo Funcional 0035: PREVENCIÓN DE DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	1300	1326	2626

Objetivo Específico o Resultado 8: MEJORAR LA ATENCION A LAS PERSONAS

Programa Presupuestal 0092 : INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Recursos	miles de nuevos soles		0	467178	444636	453528.72	1365342.72
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles		0	467178	444636	453528.72	1365342.72
División Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles		0	467178	444636	453528.72	1365342.72
Grupo Funcional 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Recursos	miles de nuevos soles		0	467178	444636	453528.72	1365342.72

Objetivo Específico o Resultado 9: Reducir la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias

Programa Presupuestal 0104 : REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	Recursos	miles de nuevos soles		467890	0	2000	0	471930
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles		467890	0	2000	0	471930
División Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles		467890	0	2000	0	471930
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles		467890	0	2000	2040	471930
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	0	0	0

Objetivo Específico o Resultado : Fortalecer el rol de rectoría en salud por niveles a nivel regional

Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles		3722236	3544820	3829101	3905683.02	15001840.02
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles		3722236	3544820	3829101	3905683.02	15001840.02
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles		0	166140	202492	206541.84	575173.84
Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles		0	166140	202492	206541.84	575173.84
División Funcional 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles		3722236	3378680	3626609	3699141.18	14426666.18
Grupo Funcional 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles		3722236	3378680	3626609	3699141.18	14426666.18

Objetivo Específico o Resultado : Mejorar la calidad del servicio de salud con énfasis en la protección de los derechos de los usuarios de los grupos poblacionales vulnerables

Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		8257432	11644956	10061390	10262617.8	40226395.8
Funcion 20. SALUD	Recursos	miles de nuevos soles		8257432	11644956	10061390	10262617.8	40226395.8
División Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles		982398	470238	404636	412728.72	2270000.72
Grupo Funcional 0094. CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Recursos	miles de nuevos soles		518969	470238	404636	412728.72	1806571.72
Grupo Funcional 0115. PROTECCION DE POBLACION EN RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles		463429			0	463429
División Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles		7275034	11174718	9656754	9849889.08	37956395.08
Grupo Funcional 0096. ATENCION MEDICA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles		7174409	10598842	9156937	9340075.74	36270263.74
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0098. SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles		100625	575876	499817	509813.34	1686131.34
División Funcional 051 : ASISTENCIA SOCIAL	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0115. PROTECCION DE POBLACION EN RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	0	0	0
Funcion 24. PREVISION SOCIAL	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	0	0	0
División Funcional 052: Previsión Social	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	0	0	0
Grupo Funcional 0116. SISTEMAS DE PENSIONES	Recursos	miles de nuevos soles		0	0	0	0	0
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)				28551697	37515575	33961464	34638653.28	134669429.3

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra

DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN –VALLE DEL MANTARO

PLIEGO:450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GERENCIA O DIRECCION REGIONAL: DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	
OBJETIVO ESPECIFICO 1. Reducir o Disminuir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años en el Departamento de Junín, para un desarrollo Intellectual futuro.										
Programa Presupuestal 0001: Programa Articulado Nutricional	Recursos	miles de nuevos soles	Tasa por 100 menores de 5 años	DIRESA	900640	9543093	11830558	9243236	9982694.88	40599581.88
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón NCHS	D - EFICACIA	porcentaje				0	0	0	0	
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón OMS	D - EFICACIA	porcentaje	Menores de 5 años con desnutrición crónica / Total de niños menores de 5 años * 100	ENDES - INEI	31.9	30.6	29.3	28.3	26.7	
Producto 3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	578980	608704	705437	691968	747325	2753434
Indicador: Costo Promedio de Municipios Saludables	D	Municipio	No. De Municipio que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación/ No. De Comunidades Programas x 100		28666.	0	100	50	70	
Actividad 5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	578980	608704	705437	691968	747325	2006109

INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION										
Indicador: Numero de Municipios saludables	PF	Municipio			20	25	25	46	50	
Producto 3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	80	0	100	100	108	308
Indicador: Costo Promedio de Comunidades Saludables	D	comunidad	No. De Comunidades que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación/No. De comunidades programadas x 100		3083.8	0	100	60	70	
Actividad 5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	80	0	100	100	108	308
Indicador: Numero de Comunidades Saludables	PF	Comunidad			50	0	25	95	103	
Producto 3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	180	0	0	200	216	416
Indicador: Costo Promedio de Instituciones educativas saludables	D	Institución Educativa	No. Instituciones Educativas promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación/ Numero Instituciones educativas Programadas x 100		699.47	0	100	35	50	
Actividad 3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	180	0	0	200	216	416
Indicador: Numero de Instituciones Educativas saludables	PF	Instituciones Educativas			100	132	50	872	942	
Producto 3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	96997	0	115429	890	961	117280
Indicador: Porcentaje de Familias acreditadas	D	Familia	No. De Familias con conocimiento para el cuidado infantil/No. De Familias Programadas x 100		161.66	0	99.7	50	70	

Actividad 5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	5000	0	115429	890	961	117280
Indicador: Número de Familias saludables	PF	Familia			600	591	10132	8003	8643	
Producto 3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Vacunación	591095	2068724	2332448	1525142	1647153	7573467
Indicador: Porcentaje de niños con vacuna completa	D	niño Protegido	No. De Niños <de 60 meses con vacuna completa/Población total de niños <60 mese x 100		210.44	66.97	94.9	95	100	
Actividad 5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Vacunación	591095	2068724	2332448	1525142	1647153	7573467
Indicador: Número de niños protegidos	PF	Niño Protegido			52345	69193	55923	54719	59097	
Producto 3033254: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención CRED	304035	1511399	2140030	1831317	1977822	7460568
Indicador: Porcentaje de niños controlados	D	Niño controlado	No. Niños<36 meses con CRED completa/No. Total de niños < 36 meses según Padrón nominal		244.5	51.75	69.12	60	60	
Actividad 5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención CRED	1304035	1511399	2140030	1831317	1977822	7460568
Indicador: Número de niños controlados	PF	Niño Controlado			1243	19904	15889	11233	14259	
Producto 3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención de CRED	742058	650118	836614	687193	742168	2916093
Indicador: Porcentaje de niños suplementados	D	Niño suplementado	No. De Niños < 36 meses suplementados con hierro/No. Total de niños < 36 meses según Padrón nominal		947.05	15.97	21.5	25	25	
Actividad 5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atención de CRED	742058	650118	836614	687193	742168	2916093
Indicador: Numero de niño suplementado	PF	Niño suplementado			9150	10588	33224	30824	39241	
Producto 3033258: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS	Recursos	miles de nuevos soles		OIS	1500	0	15504	4100	4428	24032

ALIMENTOS										
Indicador: Porcentaje de controles de la calidad nutricional de los alimentos	D	Reporte	% de la calidad nutricional de los alimentos controlados = N° de Reportes Ejecutados x100 / N° de Reportes Programados	.	75					
Actividad 5000021: ACCIONES DE CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	Recursos	miles de nuevos soles		OIS	1500	0	15504	4100	4428	24032
Indicador: Porcentaje de controles de la calidad nutricional de los alimentos	PF	Reporte			120	0	152	312	337	
Producto 3033260: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles		Registro y Ficha de Vigilancia	419490	699438	768280	669786	723369	2860873
Indicador: Porcentaje de Sistemas de agua vigilada	D	Centro Poblado	No. Centro Poblado vigilado con acceso agua segura/Total de Centros Poblados x 100			35.86	82	40	97	
Actividad 5000023: ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles		Registro y Ficha de Vigilancia	419490	699438	768280	669786	723369	2860873
Indicador: Numero de Sistemas de agua vigilados	PF	Centro Poblado			98	145	2190	150	162	
Producto 3033308: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles		Registro y Ficha de Vigilancia	1000	0	23835	100	108	24043
Indicador: Porcentaje de desinfección y/o tto de agua	D	Centro poblado	No. Centro Poblado con desinfección y Tto Agua/Total Centros Pobladosx100			149	119	103	97	
Actividad 5000024: MEJORAR LA DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	Recursos	miles de nuevos soles		Registro y Ficha de Vigilancia	1000	0	23835	100	108	24043
Indicador: Numero de sistema de agua segura	PF	Centro Poblado			88	10	110	105	155	
Producto 3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	490685	575994	611525	598862	646771	2433152
Indicador: Porcentaje de casos tratados con IRA	D	Caso tratado	Total Niños < 5 años con IRA/Total Niños < de 5 años x 100		48.89	65.43	77.6	80	80	

Actividad 5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	490685	575994	611525	598862	646771	2433152
Indicador: Número de casos tratados con IRA	PF	Informe			3900	55549	41956	28121	28121	
Producto 3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	554006	638695	684010	674461	728418	2725584
Indicador: Porcentaje de casos tratados con EDA	D	Caso tratado	Total Niños < 5 años con EDA/Total Niños < de 5 años Programados x 100		138.49	48.58	69.94	70	70	
Actividad 5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	554006	638695	684010	674461	728418	2725584
Indicador: Numero de caso tratado con EDA	PF	Caso tratado			11112	15624	9896	6637	6637	
Producto 3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	920073	1129710	1110770	922466	996263	4159209
Indicador: Porcentaje de casos tratados con IRA complicado	D	Caso tratado	Total Niños < 5 años con IRA complicadas/Total Niños < de 5 años programados x 100		1364.47	15.53	55.5	55	55	
Actividad 5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	920073	1129710	1110770	922466	996263	4159209
Indicador: Numero de caso tratados con IRA complicada	PF	Caso tratado			288	2131	522	339	339	
Producto 3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	981388	998011	1002095	925083	999090	3924279
Indicador: Porcentaje de casos tratados con EDA complicada	D	Caso tratado	Total Niños < 5 años con EDA complicadas/Total Niños < de 5 años Programados x 100		2139.8	15.37	106.48	90	90	
Actividad 5000030: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	981388	998011	1002095	925083	999090	3924279
Indicador: Número de casos tratados con EDA complicada	Pf	Caso tratado			160	1405	262	266	266	

Producto 3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atenciones	50056	73137	20735	18889	20400	133161
Indicador: Porcentaje de Gestantes suplementadas	D	Gestante suplementado	No. De Gestante suplementada con Hierro y ácido fólico/No. Gestantes Programadas x 100		84.27	60	55	60	72	
Actividad 5000032: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atenciones	50056	73137	20735	18889	20400	133161
Indicador: Numero de Gestantes suplementadas	PF	Gestante suplementado			5894	0	9725	10540	11383	
Producto 3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atenciones	455232	456797	583090	566099	611387	2217373
Indicador: Porcentaje de casos tratados	D	Caso tratado	Total Niños < 5años con parasitosis Intestinal/Niños <de 5 años Programados x 100		1552.3	90.75	78.29	75	75	
Actividad 5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Atenciones	455232	456797	583090	566099	611387	2217373
Indicador: Número de casos tratados	PF	Caso tratado			2100	2314	2728	2055	2055	
Producto 3044276: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	703393	132366	880656	126580	136706	1276308
Indicador: Supervisión	D	Informe	No. Informe ejecutado/ No. De Informes programadosx100			100	94	100	100	
Actividad 5000036: ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	703393	132366	880656	126580	136706	1276308
Número de Informes	PF	Informe			6	6	6	12	12	

Objetivo Especifico o Resultado 2: REDUCIR O DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNO PERINATAL.

Programa Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL	Recursos	miles de nuevos soles		DIRESA	2989871	3039390	5086762	3598608	3103891.56	14828651.56
Indicador: RAZON DE MORTALIDAD MATERNA POR CADA 100 MIL NACIDOS VIVOS	D	Resultado	No. Muertes Maternas/recién nacidos vivos esperados x 100000			0.8	1	1	0.8	
Indicador: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL	D	Resultado	No. De muerte perinatal/No.RNVx1000		22.5	22.5	22.3	21.9	21.7	

Producto 3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	1200	0	7547	800	864	9211
Indicador: PORCENTAJE DE ADOLESCENTE INFORMADO	D	atención	No. adolescentes que acceden a Servicios de salud para prevención de embarazo/Población adolescente programada x 100		17.14	0	66	60	90	

Actividad 5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	1200	0	7547	800	864	9211
Indicador: Número de adolescentes con atención integral	PF	atención			1700		2000	11093	11980	

Producto 303317: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	259982	262704	543146	440964	476241	1723055
Indicador: PORCENTAJE DE GESTANTE ATENDIDA	D	Gestante Controlada	No. gestante prenatal reenfocada/Gestantes programadas x 100		269.33	60	79	75	92	

Actividad 5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	259982	262704	543146	440964	476241	1723055
Indicador: Numero de Gestante controlada	PF	Gestante Controlada			7094	10700	7150	10540	11383	

Producto 3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	171882	190811	205207	199278	215220	810516
Indicador: PORCENTAJE DE	D	Pareja	No. Pareja protegida por todo los		49.69	77	75	60	90	

PAREJAS PROTEGIDAS		Protegida	métodos/Pareja protegida programada							
Actividad 5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	171882	190811	205207	199278	215220	810516
Indicador: Número de Parejas Protegidas	PF	Pareja Protegida			1849	26660	24683	29037	31360	
Producto 3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	25094	28966	62278	22729	24547	138520
Indicador: PORCENTAJE DE POBLACION INFORMADA	D	atención	No. Población que recibe consejería/Población Programada x 100		36.78	77	83	110	100	
Actividad 5000043: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	25094	28966	62278	22729	24547	138520
Indicador: Número de personas informadas	PF	atención			1500	1624	1460	765	826	
Producto 3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	132675	457527	560851	534875	577665	2130918
Indicador: PORCENTAJE DE GESTANTES CON COMPLICACION	D	Gestante Atendida	No. Gestantes atendidas con complicaciones/Gestantes con complicaciones programadas x 100		419.86	53	63	100	100	
Actividad 5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	132675	0	130585	112000	120960	363545
Indicador: Numero de gestantes atendidas con complicaciones	PF	Gestante Atendida			316	94	241	163	176	
Producto 3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	584627	595204	1543936	616158	475674	3230972

Indicador: PORCENTAJE DE ATENCION DE PARTO NORMAL	D	Parto Normal	No. Partos Normales atendidos/Partos Programadosx100		1314.06	64	70	63	80	
Actividad 5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	584627	595204	1543936	616158	475674	3230972
Indicador: Número de partos normales atendidas	PF	Parto Normal			2521	3840	2860	3093	3340	
Producto 3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	7000	434159	520751	464278	1020	1420208
Indicador: PORCENTAJE DE PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	D	Parto Complicado	No., parto complicado No Quirúrgico atendido/Partos complicados no quirúrgicos programados x 100		1400	65	100	105	100	
Actividad 3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	7000	434159	520751	464278	1020	1420208
Indicador: Número de partos complicados no quirúrgicos atendidos	PF	Parto Complicado			15	20	18	9	10	
Producto 3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	42550	436240	527076	450597	486645	1900558
Indicador: PORCENTAJE DE PUERPERAS ATENDIDAS	D	atención Puerperal	No. Puérperas atendidas/No. Puérperas programadas x 100		14.82	70	86	62	90	
Actividad 5000048: ATENDER EL PUERPERIO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	6550	436240	527076	450597	486645	1900558
Indicador: Numero de Puérperas atendidas	PF	atención Puerperal			5442	7720	5880	7323	7909	
Producto 3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	Recursos	miles de nuevos soles		Hoja de Referencia	95000	277351	238160	230976	249454	995941
Indicador: PORCENTAJE DE GESTANTES Y/O NEONATOS REFERIDOS	D	Gestante y/o Neonato referido	No. Pacientes obstétricas referidas/No. Pacientes obstétricas programadas x 100			100	81	65	85	

Actividad 5000052: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	Recursos	miles de nuevos soles		Hoja de Referencia	95000	277351	238160	230976	249454	995941
Indicador: Numero de referencia institucional	PF	Gestante y/o Neonato referido			133	3100	2887	3087	3334	
Producto 3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	219678	330434	350421	193615	116676	991146
Indicador: PORCENTAJE DE RECIEN NACIDOS NORMAL	D	Recién nacido Atendido	No. Recién nacidos normales atendidos/No. Recién nacidos normales programados x 100		404.56	42.88	56.44	60	60	
Actividad 5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	219678	330434	350421	193615	209104	1083574
Indicador: Numero de Recién Nacidos Normales atendidos	PF	Recién nacido Atendido			2543	4570	2860	2140	2354	
Producto 3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	166153	744	11394	450	486	13074
Indicador: Porcentaje de Familias acreditadas	Producto	Familia	No. De Familias saludables/No. Familias informadas programados x 100		664.61	0	96.7	30.8	42	
Actividad 5000056. INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	166153	744	11394	450	486	13074
Indicador: Numero de familia saludables	PF	Familia			250	5	238	493	532	
Producto 3044277: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	32275	25250	515995	443888	479399	1464532
Indicador: Supervisión	D	Informe	No. Informe ejecutado/ No. De Informes programadosx100		13068.75	150	83	80	100	

Actividad 5000057: ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	32275	25250	515995	443888	479399	1464532
Indicador: Numero de supervisiones	PF	Informe			4	4	3	17	12	

Objetivo Específico o Resultado 3: "DESMINUIR LA PREVALENCIA Y MORTALIDAD POR TBC Y VIH/SIDA, MEDIANTE LA PREVENCION Y TRATAMIENTO OPORTUNO DE DICHAS ENFERMEDADES".

Programa Presupuestal 0016: TBC - VIH /SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				1123000	1440186	1318775	1424277	5286128.4
Indicador: TASA DE INCIDENCIA DE TBC PULMONAR BK (+)	D		No. Casos TBPFP/Población total x100000 HAB			18.74	17.55	16.3	16.2	
Indicador: TASA DE INCIDENCIA DE VIH SIDA	D		No. Casos NUEVOS VIH/TOTAL DE LA POBLACION x1000 HAB.			0.0	0.0	0.0	0.0	

Producto 3043950: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	52839	77510	63801	21852	23600	186763
Indicador: SUPERVISION	D	Informe	No. Informe Ejecutado/No. Informe programado x 100			100	95	100	100	

Actividad 5000060: ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TBC Y VIH/SIDA)	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	52839	77510	63801	21852	23600	186763
Indicador: Numero de Informe	PF	Informe			6	6	6	12	12	

Producto 3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	19755	25219	57686	1850	1998	86753
Indicador: Porcentaje de Familias acreditadas	Producto	Familia	No. Familias con prácticas saludables/No. Familias Programadas x 100			0	96.4	60	82	

Actividad 5000062: PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	19755	25219	57686	1850	1998	86753
---	----------	-----------------------	--	-----------------	-------	-------	-------	------	------	-------

Indicador: Número de Familias saludables	PF	Familia			3390	0	4513	3314	3579	
Producto 3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	3020	5115	7748	600	648	14111
Indicador: Porcentaje de Instituciones educativas acreditadas	Producto	Institución Educativa	No. Instituciones Educativas saludables/No. Instituciones educativas programadas x 100		195	0	92.7	60.8	78.2	
Actividad 5000063: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	3020	5115	7748	600	648	14111
Indicador: Numero de Instituciones educativas saludables	PF	Institución Educativa			36	10	51	46	50	
Producto 3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	3021	3314	14142	350	378	18184
Indicador: Porcentaje de agentes comunitarios acreditados	PF	Agente Comunitario	No. Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables/No. Agentes comunitarios Programados x 100		151.05	0	82.6	100	100	
Actividad 5000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	3021	3314	14142	350	378	18184
Indicador: Número de Agentes Comunitarios capacitados	Insumo	Agente Comunitario			20	7	100	32	35	
Producto 3043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de atención	191250	217542	197630	189264	204405	808841
Indicador: PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROTEGIDOS	D	EE.SS	No. EESS con adecuada bioseguridad/Total de EESS x 100		24.51	10	15	50	50	

Actividad 5000067: MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de atención	191250	217542	197630	189264	204405	808841
Indicador: Número de establecimientos de Salud	PF	EE.SS			20	0	80	21	23	
Producto 3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de atención	22600	21304	32449	21852	23600	99205
Indicador: PORCENTAJE DE PERSONA INFORMADA	D	Persona Informada	No. De Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de ITS VIH/SIDA x 100		3.3	40	105	15	83	
Actividad 5000068: MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de atención	22600	21304	32449	21852	23600	99205
Indicador: Número de personas informadas	PF	Persona Informada			2000	0	1000	59294	64038	
Producto 3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de atención	230986	263952	302851	268852	290360	1126015
Indicador: PORCENTAJE DE PERSONA INFORMADA Y TAMIZADA	D	Persona Atendida	No. De adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje ITS VIH/sida/Población de 18 a 59 años programados x 100		303.29	48	90	5	81	
Actividad 5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de atención	230986	263952	302851	268852	290360	1126015
Indicador: Número de personas atendidas	PF	Persona Atendida			42300	36500	45980	93631	101121	
Producto 3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de atención	16700	19370	24667	21689	23424	89150

Indicador: PORCENTAJE DE ADOLESCENTE INFORMADA	D	Persona Capacitada	No. Población adolescente informada sobre ITS y VIH/SIDA/Población de 18 a 59 años programados x 100		23.857 143	29	113	45	100	
Actividad 5000070: ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de atención	16700	19370	24667	21689	23424	89150
Indicador: Número de adolescentes informados	PF	Persona Capacitada			4700	5560	4030	6647	7179	
Producto 3043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de atención	905	500	19048	270	292	
Indicador: PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA	D	Persona Atendida	No. Población de alto riesgo que recibe información y atención preventiva/Población de alto riesgo programados x 100			70	26	50	82	
Actividad 5000071: BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de atención	905	500	19048	270	292	20110
Indicador: Número de Personas tratadas	PF	Persona Atendida			717	0	936	800	864	
Producto 3043962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de atención	233782	234904	301421	675950	730026	1942301
Indicador: PORCENTAJE DE DESPISTAJE	D	Persona atendida	No. Sintomáticos respiratorios identificados/No. De atenciones >de 15 años		34.97	3.9	4.8	4.9	5	
Actividad 5000072. ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de atención	233782	234904	301421	675950	730026	1942301
Indicador: Número de personas atendidas	PF	Persona atendida			11824	12430	15680	15685	16940	

Producto 3043963: CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	Recursos	miles de nuevos soles			0	101002	114039	24642	26613	266296
Indicador: % de control y tratamiento preventivo de contactos de casos TBC	Producto	Persona Tratada				100	102	102	103	
Actividad 5000073: BRINDAR CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)	Recursos	miles de nuevos soles			0	101002	114039	24642	26613	266296
Indicador: Número de personas tratadas	Insumo	Persona Tratada				531	708	572	618	
Producto 3043964: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínico	320398	72589	84162	49943	53938	260632
Indicador: PORCENTAJE DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS	D	Persona diagnosticada	No. Casos de TBC diagnosticados/No. Casos de TBC programado x 100			109	112	108	106	
Actividad 5000074: DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínico	320398	72589	84162	49943	53938	260632
Indicador: Numero ce casos diagnosticados de tuberculosis	PF	Persona diagnosticada			99	175	177	171	185	
Producto 3043965: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínico	25618	52587	171494	19809	21394	265284
Indicador: PORCENTAJE DE PERSONAS TRATADAS	D	Persona tratada	No. Personas que recibe Tto oportuno para TBC esquema 1,2/No. Personas diagnosticadas x 100			95	93	92	93	
Actividad 5000075: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2,	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínico	15618	52587	171494	19809	21394	265284

NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE										
Indicador: Número de Personas tratadas	PF	Persona tratada			79	215	177	176	190	

Producto 3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínico	21083	22325	47248	21852	23600	115025
Indicador: Porcentaje de casos de ITS	D	Persona Atendida	No. Casos ITS con manejo sindromico tratado/No. Casos tratados programados x 100		52.17	127	112	100	95	

Actividad 5000078. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínico	21083	22325	47248	21852	23600	115025
Indicador: Número de personas atendidas con ITS	PF	Persona Atendida			13500	14000	15565	16347	17655	

Producto 3043973: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	8000	5767	1800	0	0	7567
Indicador: PORCENTAJE DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS	D	Persona Tratada	No. Casos TBC comorbilidad/No. Casos TBC con comorbilidad programada x 100		8000	16	16	18	20	

Actividad 5000083: REALIZAR DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	8000	5767	1800	0	0	7567
Indicador: Número de casos de TBC comorbilidad	PF	Persona tratada			120	230	230	0	0	

Objetivo Específico o Resultado 4: "DISMINUIR LA PREVALENCIA Y MORBILIDAD POR ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS MEDIANTE LA PREVENCION Y CONTROL DE DAÑOS PARA LA SALUD POR ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS.

Programa Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				1094550	1434972	1376430	1486544.4	5392496.4
Indicador: Prevalencia de Malaria en Población Menor de 5 años y Gestante	D	Porcentaje	Menores de 5 años y Gestantes con Malaria x 100/población Menores de 5 años y Gestantes	Plan de trabajo		50	125	26.7	95	

Indicador: Índice Parasitario Anual (IPA)	PF	Numero	Nº de Casos Confirmados de Malaria en áreas del Proyecto x 1000/Población del Área del Proyecto	Plan de trabajo		20	1788	2799	2799	
Producto 3043975: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	37252	35761	88183	41800	45144	210888
Indicador: % de Informes de Monitoreo, Supervisión Evaluación y Control de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas	D	Informe	No. Informes ejecutados/No. De Informes Programados x 100		8406.5	100	83.3	100	100	
>										
Actividad 5000085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	37252	35761	88183	41800	45144	210888
Indicador: Número de Informe	PF	Informe			8	6	12	12	13	
Producto 3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	150	1520	0	200	216	1936
Indicador: Porcentaje de Familias con Practicas Saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas	Producto	Familia	No. Familias saludables/No. De Familias Programadas x 100		0.17	0	90.2	20	40.5	
Actividad 5000087: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	50	1520	0	200	216	1936
Indicador: Número de Familias saludables	PF	Familia			900	0	1200	57103	61671	
Producto 33043978: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	16590	1801	0	200	216	2217

Indicador: Porcentaje de Instituciones Educativas que promueven Practicas Saludables para la prevención de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas	Producto	Institución Educativa	No. Instituciones Educativas saludables/No. Instituciones Educativas Programadas x 100		460.83	0	94.3	20	48.2	
Actividad 5000088: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	16590	1801	0	200	216	2217
Indicador: Numero de Instituciones Educativas saludables	PF	Institución Educativa			36	0	50	207	224	
Producto 3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de viviendas protegidas	14986	4379	0	20000	21600	45979
Indicador: Porcentaje de viviendas	PF	Vivienda protegida	No. De Viviendas protegidas de los principales condicionantes/Total de Viviendas programadas x 100			0	0	0	0	
Actividad 5000091: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de viviendas protegidas	14986	4379	0	20000	21600	45979
Indicador: Número de viviendas protegidas	PF	Vivienda protegida			1000	0	200	10000	10800	
Producto 3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	Recursos	miles de nuevos soles		Ficha de Vacunación	67743	480337	365713	340144	367356	1553550
Indicador: Porcentaje de vacunación	PF	Animal vacunado	No. De canes vacunados/Población de canes programados x 100		11.3					

Actividad 5000092: VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	Recursos	miles de nuevos soles		Ficha de Vacunación	67743	480337	365713	340144	367356	1553550
Indicador: Número de animales vacunados	PF	Animal Vacunado			6000	97000	91122	95111	102720	

Producto 3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	Recursos	miles de nuevos soles			26078	202683	508166	607830	656456	1975135
Indicador: TASA DE INCIDENCIA DE MALARIA POR PLASMODIUM VIVAX	Producto	Informe	No. De casos de malaria diagnosticados y tratados/Total casos programados x 100		0					

Actividad 5000093: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	Recursos	miles de nuevos soles			26078	202683	508166	607830	656456	1975135
Indicador: Número de casos diagnosticados y tratados	Insumo	Persona tratada			0	0	13358	45	49	

Producto 3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	179625	368069	472910	366256	395556	1602791
Indicador: Porcentaje de casos de Enfermedades Zoonoticas Diagnosticados y tratados	D	Persona tratada	No. Casos diagnosticados y tratados con en Zoonoticas/Total casos programados x 100		1197.5	60.2	125	100	100	

Actividad 5000094: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	179625	368069	472910	366256	395556	1602791
Indicador: Número de casos diagnosticados y tratados	PF	Persona tratada			150	1883	1428	2839	3066	

Objetivo Específico o Resultado 5: PREVENIR LOS RIESGOS Y REDUCIR LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; SALUD BUCAL, MENTAL OCULAR METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DEABETES MELLITUS.

Programa Presupuestal 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles				29381	905181	815787	156068.52	563772.52
Indicador: Prevalencia de Personas de 15 a más con presión alta	D	Porcentaje	No. De total de casos de presión alta en personas de 15 años a mas x 10000/Población de 15 años a mas			0	0	0	0	
Indicador: Prevalencia de personas de 15 años a mas con diabetes x 10000 / Población D de personas Persona tamizada de 15 años a mas	D	Persona tamizada	No. De total de casos de diabetes en personas de 15 años a mas x 10000/Población de 15 años a mas			0.0	0.0	0.0	0.0	

Producto 3000006: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	31920	0	670973	671468	204	
Indicador: Porcentaje de atención preventiva	PF	Persona tratada	No. Personas con atención odontológica básica/Población con factores de riesgo de enfermedades de cavidad bucal x 100		1.38	114	79.8	100	100	
Actividad 5000104: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia Clínica	51920	0	670973	671468	725185	2067626
No. De personas con atención odontológica básica	PF	Persona tratada			14568	29765	15000	13246	14306	
Producto 3000007: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	Recursos	miles de nuevos soles			8500	0	17280	920	994	19194
Indicador: Porcentaje de atenciones estomatológica	Producto	Persona tratada								
Actividad 5000105: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	Recursos	miles de nuevos soles			0	0	17280	920	994	19194
Indicador: Número de personas con enfermedades de cavidad bucal que reciben el paquete de atención odontológica recuperativa básica	Insumo	Persona tratada			10606	0	20000	9357	10106	
Producto 3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	12605	0	10689	20200	21816	52705
Indicador: PORCENTAJE DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES	D	Persona tamizada	No. Pacientes tamizado y diagnosticado con catarata/Población > 50 años Programados x 100		63025	129	8.04	82	88	
Actividad 5000109: EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	12605	0	10689	20200	21816	52705
Indicador: número de pacientes tamizados y diagnosticados	PF	Persona tamizada			8200	44	8153	10871	11741	

Producto 3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	1145	1726	1145	150	162	3183
Indicador: Porcentaje de personas tratadas	D	Persona tratada	No. Parientes con tto y control con catarata/total personas diagnosticadas con catarata x 100		114.5	48	49.9	68	72	
Actividad 5000110: BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	1145	1726	1145	150	162	3183
Indicador: Número de personas tratadas	PF	Persona tratada			10	95	394	42	45	
Producto 3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	Recursos	miles de nuevos soles		registro de Pacientes/	10000	0	46540	560	605	47705
Indicador: PORCENTAJE DE PACIENTES TAMIZADOS	D	Persona tamizada	No, paciente tamizado y DX con errores refractivos/población de 3 a 11 años programados x100		11.76	0	32.9	85	89	
Actividad 5000111: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	Recursos	miles de nuevos soles		registro de Pacientes/	1000	0	46540	560	605	47705
Indicador: Número de pacientes tamizados y diagnosticados	PF	Informe			9850	0	14736	10992	11871	
Producto 3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles		registro de pacientes con morbilidad	51151	0	72971	76258	82359	231588
Indicador: PORCENTAJE DE PERSONAS TAMIZADAS CON RIESGO	D	Persona Tamizada	No. Personas con valoración clínica y tamizaje /población > 5 años programados x 100		43.79	0	8.3	70	74	
Actividad 5000113: EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles		registro de pacientes con morbilidad	51151	0	72971	76258	82359	231588

Indicador: Número de personas con valoración clínica	PF	Persona Tamizada			19168	0	27000	26711	28848	
Producto 3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	9969	0	6097	500	540	7137
Indicador: PORCENTAJE DE PERSONAS TRATADAS	D	Persona Tratada	No. de personas con tto y control para HA/Población > 18 años programados x 100		60.054 22	186	466	95	100	
Actividad 5000115: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	9969	0	6097	500	540	7137
Indicador: Número de personas tratadas	PF	Persona Tratada			166	945	20	2600	2808	
Producto 3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	1754	0	7367	750	810	8927
Indicador: PORCENTAJE DE PERSONAS TRATADAS	D	Persona tratada	No. Personas con tto y control diabetes/población > 18 años programados x 100		1337.1 3	113	53.4	95	100	
Actividad 5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	1754	0	7367	750	810	8927
Indicador: Número de personas tratadas con diabetes	PF	Persona tratada			123	207	520	802	866	
Producto 3043985: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	1604	0	32111	100	108	32319
Indicador: Supervisión	D	Informe	No. De informes ejecutados/No. Informes programados x 100		16651	100	94	95	100	
Actividad 5000096: ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de Trabajo	1604	0	32111	100	108	32319
Indicador: Numero de Informe	PF	Informe			4	0	4	12	13	

Producto 043987: 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)	Recursos	miles de nuevos soles			200	0	0	258	279	537
Indicador: Porcentaje de Población Informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles	Producto	Persona Informada	No. población informado y sensibilizado en el cuidado de salud de en no transmisibles/población programada x 100		0	90	20	80	90	
Actividad 5000098: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles			200	0	0	258	279	537
Indicador: Numero de Población Informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles	Insumo	Persona Informada			269650	0	0	366890	396241	
Producto 3043988: FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	37150	0	0	400	432	832
Indicador: PORCENTAJE DE FAMILIAS INFORMADAS	D	Familia	No. Familias con riesgo informada / No. Familias programadas x 100		148.6	0	105.5	10	50	
Actividad 5000099: PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	150	0	0	400	432	832
Indicador: Número de familias con	PF	Familia			19250	0	14000	68078	73524	

prácticas saludables										
Producto 3043989: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	102757	0	5391	1623	1753	8767
Indicador: Porcentaje de Instituciones educativas acreditada	PF	Institución educativa	No. Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas/No. Instituciones programadas x 100			0	94.3	10	30	
Actividad 5000100: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)	Recursos	miles de nuevos soles		Plan de trabajo	102757	0	5391	1623	1753	8767
Indicador: Numero de Instituciones educativas saludables	PF	Institución educativa			36	0	50	872	942	
Producto 3043994: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	26813	27655	34567	42200	45576	149998
Indicador: Porcentaje de persona tratada	PF	Persona tratada	No. Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje salud mental/Población de 18 a 59 años programados x 100		1260.16	301	99	100	100	
Actividad 5000102. EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	26813	27655	34567	42200	45576	149998
Indicador: Numero de adultos y jóvenes informados	PF	Persona tratada			3029	3122	7194	4121	4451	
Producto 3043997: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	Recursos	miles de nuevos soles			150	0	50	400	432	882

Indicador: Porcentaje de pacientes con tamizaje y tratamiento afectados por metales pesados	Producto	Persona Tratada	No. Personas tamizadas y con tto afectado por metales pesados/personas programados x 100		0	0	0	0	0	
Actividad 5000103: EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	Recursos	miles de nuevos soles			150	0	50	400	432	882
Indicador: Número de pacientes con tamizaje y tratamiento afectados por metales pesados	Insumo	Persona Tratada			200	0	200	366	395	
Objetivo Específico o Resultado 6: "DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS MEDIANTE ACCIONES PREVENTIVAS (CANCER CUELLO UTERINO, CANCER MAMAS, CANCER DE PROSTATA, CANCER DE PULMON Y CANCER DE ESTOMAGO)										
Programa Presupuestal 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	Recursos	miles de nuevos soles				481030	1006745	707599	764206.92	2959580.92
Indicador: Tasa de Prevalencia del cáncer	D	Persona Tratada	No. De casos de cáncer/2,5 % de la población totalx1000			0.51	0.42	0.64	0.65	0.55
Indicador: Porcentaje de personas atendidas con cáncer	D	Persona Tratada	No de personas atendidas con cáncer/No. Total de atendidos en el EESS x 100			0.03	0.03	0.04	0.04	0.03
Producto 3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	239234	0	478190	276273	298375	1052838
Indicador: Porcentaje de Mujeres tamizadas	D	Persona Tamizada	No. Mujeres tamizadas en cáncer cuello uterino/mujeres 30 a 49 años programados x 100		94.08	110.9	132	95	99	109.23
Actividad 5000132: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	239234	0	478190	276273	298375	1052838
Indicador: Número de mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino	PF	Persona Tamizada			9480	0	10000	14871	16061	
Producto 3044192: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y	Recursos	miles de nuevos soles			0	14090	29435	14091	15218	72834

CONTROL DEL CANCER										
Indicador:	Producto	Informe	No. Informes ejecutados/No. Informes programados x 100			50	50	75	95	
Actividad 5000116:. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CANCER	Recursos	miles de nuevos soles			0	14090	29435	14091	15218	72834
Indicador:	Insumo	Informe			6	0	6	12	13	
Producto 3044194:. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON	Recursos	miles de nuevos soles		Informe Mensual	10589	0	17898	12965	14002	44865
Indicador: Porcentaje de población Informada	D	Persona Informada	No. población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud/ población programada x 100		3.75	0	279	60	95	145
Actividad 5000118: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON	Recursos	miles de nuevos soles		Informe Mensual	10589	0	17898	12965	14002	44865
Indicador: Numero de población informada y sensibilizada	PF	Persona Informada			28162	0	34168	75000	81000	
Producto 3044195:. MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	102822	105869	153401	177081	191247	627598
Indicador: Porcentaje de Mujeres Informadas	D	Persona informada	No. Mujeres de 18 años c/consejería cáncer cérvix/ población programada x 100			106	132	98	100	
Actividad 5000119: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CANCER DE CERVIX	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	102822	105869	153401	177081	191247	627598
Indicador: Número de mujeres informadas con consejería Cáncer cérvix	PF	Persona informada			800	0	13000	700	756	

Producto 3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	19430	113708	153077	111750	120690	499225
Indicador: Porcentaje de Mujeres Informadas	D	Persona informada	No. De mujeres mayores 18 años c/consejería cáncer de mama/población programada x 100		27.76	109.5	89.6	90	95	
Actividad 5000120.: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	19430	113708	153077	111750	120690	499225
Indicador: Número de Mujeres con consejería de cáncer de mama	PF	Persona informada			700	0	14200	7500	8100	
Producto 3044199: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	11433	45501	11220	8550	9234	74505
Indicador: Porcentaje de Personas informadas	D	Persona Informada	No. Personas c/consejería en la prevención cáncer gástrico/población programada x 100		28.58	109.9	124.2	95.6	100	
Actividad 5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	11433	45501	11220	8550	9234	74505
Indicador: Número de personas con consejería Cáncer gástrico	PF	Persona Informada			400	0	7760	3500	3780	
Producto 3044200: VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	19606	68398	113308	83705	90401	355812
Indicador: Porcentaje de Varones informados	D	Persona informada	Nop. Varones > 18 años c/consejería prevención cáncer próstata/población programada x 100		49.02	42	172	90	95	
Actividad 5000123: CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	19606	68398	113308	83705	90401	355812
Indicador: Numero de varones > 18 años informado cáncer próstata	PF	Persona informada			400	0	1320	2500	2700	

Producto 3044203: POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	4698	66294	5845	7012	7573	86724
Indicador: Porcentaje de adolescente Informado	D	Persona informada	No. personas edad escolar c/consejería en prevención cáncer de pulmón/población programada 10 a 17 años		9.4	81.9	89.54	50	90	

Actividad 5000126.: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	4698	66294	5845	7012	7573	86724
Indicador: Numero de personan con edad escolar con consejería cáncer de pulmón	PF	Persona informada			3500	0	6656	3500	3780	

Producto 3044204: POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	6751	67170	44371	16172	17466	145179
Indicador: Porcentaje de población Informada	D	Persona informada	No. De trabajadores c/consejería en prevención cáncer de pulmón//población Programada 18 a 69 años x 100		22.5	243.3	130.3	80	95	

Actividad 5000127: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	Recursos	miles de nuevos soles		Historia clínica	6751	67170	44371	16172	17466	145179
Indicador: Numero de Trabajadores informados cáncer de pulmón	PF	Persona informada			3000	0	4500	3000	3240	

Objetivo Específico o Resultado : Fortalecer el rol de rectoría en salud a nivel regional

Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles				3,722,236.0	3,544,820.0	2,919,723.0	3,153,300.8	13,340,079.8
Indicador: PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO	D ' ECONOMIA	porcentaje	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO*100	SIAF/POI		99.84	99.97	100	100	
Indicador: Porcentaje de Informes ejecutados en la Red de Salud Valle del Mantaro	D _ EFICACIA	porcentaje	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO*100	SIAF/POI		100.0	100.0	100	100	

Producto 3999999: SIN PRODUCTO	Recursos	miles de nuevos soles		POI	966643	3722236	3544820	2919723	3153300.84	13340079.84
Indicador: Porcentaje de informes	D	Informe	Numero de Informe			100	100	100	100	

Actividad 5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Recursos	miles de nuevos soles		POI	67431	0	166140	242394	261786	670320
Indicador: Numero de Informe	PF	Informe				100	100	100	100	

Actividad 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	Recursos	miles de nuevos soles		POI	899212	3722236	3378680	2677329	2891515	12669760
Indicador: Numero de Informes	PF	Informe				100	100	100	100	

Objetivo Especifico o Resultado: Mejorar la calidad del servicio de salud con énfasis en la protección de los derechos de los usuarios de los grupos poblacionales vulnerables

Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		POI	2542990	6552078	8879293	6129045	6619368.6	28179784.6
Indicador: PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO	D ' ECONOMIA	porcentaje	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO*100	POI		100	100	100	100	
Indicador: PORCENTAJE DE PLANILLAS EJECUTADAS	D ' EFICACIA	PORCENTAJE	PLANILLAS EJECUTADAS/PLANILLAS PROFRAMADAS*100	POI		100.0	100.0	100.0	100	

Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles		POI	2542990	6552078	8879293	6129045	6619368.6	28179784.6
Indicador: Sin Indicador	D/PF	Numero	Numero de Informe			100	100	100	100	

Actividad 5000377: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Recursos	miles de nuevos soles		POI	981185	848437	1614881	1560588	1685435	5709341
Indicador: Numero de Informe	PF	EE.SS	Numero de Informe			0	1	20	22	

Actividad 5000469: APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	Recursos	miles de nuevos soles		POI	109066	463429	467178	444636	480207	1855450
Indicador: Numero de Raciones	PF	Ración	Numero de Raciones		0	26000	26000	28080		
Actividad 5001189: SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles		POI	110477	208767	575876	522618	564427	1871688
Indicador: Numero de Examen	PF	Examen	Numero de Examen		0	0	0	0		
Actividad 5001195: SERVICIOS GENERALES	Recursos	miles de nuevos soles		POI	571987	785728	967563	839948	907144	3500383
Indicador: Numero de Informe	PF	Informe	Numero de Raciones		0	12	12	13		
Actividad 5001286: VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Recursos	miles de nuevos soles		POI	22365	359917	304381	319624	345194	1329116
Indicador: Porcentaje de Notificaciones Semanal oportuna	PF	Informe	Porcentaje de Notificaciones Semanal oportuna		12	12	370	400		
Actividad 5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Recursos	miles de nuevos soles		POI	50916	467890	367433	360863	389732	1585918
Indicador: Número de Atenciones	PF	Atención	Número de Atenciones			8189	10250	100	108	
Actividad 5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	Recursos	miles de nuevos soles		POI	231413	3417910	4581981	2080768	2247229	12327888
Indicador: Número de Atenciones	PF	Informe	Número de Atenciones			110418	450000	681950	736506	
TOTAL						25,584,758	34,128,517	26,112,203	26,693,503	112,518,981

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 1
Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO

Misión										
"BRINDAR ATENCION INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A LA MUJER EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, A LOS NEONATOS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON NECESIDADES Y PROBLEMAS DE SALUD, CON CALIDAD, CALIDEZ, EQUITAD Y EFICACIA; DESARROLLANDO DOCENCIA E INVESTIGACIÓN A NIVEL DE LA REGION JUNIN"										
Visión Institucional										
"CONSOLIDARNOS AL AÑO 2014, COMO EL MEJOR HOSPITAL ESPECIALIZADO Y DIFERENCIADO, EN LA ATENCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA MUJER, NEONATOS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON PROBLEMAS DE SALUD DE LA REGIÓN JUNÍN, DISMINUYENDO LA MORBIMORTALIDAD MATERNO INFANTIL; CON SERVICIOS ALTAMENTE COMPETITIVOS, COMPROMISO DE TRABAJO E INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y PROCESOS, SOBRE LA BASE DEL RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD, EN UN ENTORNO LABORAL SALUDABLE".										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 2: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final Objetivo Especifico 2.3: Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes										
Objetivo Estratégico General Regional 1: Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza.										
Objetivo Especifico o Resultado OE1: Reducir la desnutrición crónica infantil										
Programa Presupuestal 001: Articulado Nutricional	Recursos	miles de nuevos soles				163,237	1,087,365	925,717	677,727	2790800
Indicador: Prevalencia de la Desnutrición Crónica Infantil	D	porcentaje	Resultado	Informe Operacional	17.7	17.7	4.09	0	0	-17.7
Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				163,237	1,087,365	925,717	677,727	2790800
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles					35,000	19,549		54549
División Funcional 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles				163,237	1,052,365	906,168	677,727	2799497
Grupo Funcional 0005. Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles					35,000	19,549		54549
Grupo Funcional 0095. Control de Riesgos y Daños para la Salud	Recursos	miles de nuevos soles								0
Grupo Funcional 0096. Atención Médica Básica	Recursos	miles de nuevos soles				80,578	353,089	618,870		1052537
Grupo Funcional 0097. Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles				82,659	699,276	287,298		1069233

Objetivo Específico o Resultado02: REDUCCION DE LA MORTALIDAD MATERNO Y PERINATAL										
Programa Presupuestal 002: Salud Materno Neonatal	Recursos	miles de nuevos soles				2,054,893	6,425,209	6,431,250	4,496,780	19,408,132
Indicador: RAZON DE MORTALIDAD MATERNA	D	Razón	Resultado	Informe Operacional	89.9	89.9	61.06	60.5	59.0	-30.9
Indicador: TASA DE MORTALIDAD PERINATAL	D	Tasa	Resultado	Informe Operacional	20.4	20.4	12.1	11.1	10.0	-10.4

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				2,054,893	6,425,209	6,431,250	4,496,780	19,408,132
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles					51100	24318		75418
División Funcional 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles				2,054,893	6374109	6,406,932		14835934

Grupo Funcional 0005. Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles					51100	24318		75418
Grupo Funcional 0096. Atención Médica Básica	Recursos	miles de nuevos soles				661909	1364154	1,179,341		3205404
Grupo Funcional 0097. Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles				1,392,984	5009955	5227591		11630530

Objetivo Específico o Resultado : 03 PREVENIR Y CONTROLAR EFICAZMENTE LOS DAÑOS Y RIESGOS PREVALENTES, CON ENFASIS EN LAS PRIORIDADES REGIONALES										
Programa Presupuestal 0016 : TBC-VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				265,872	552,605	205,151	189,875	1,213,503
Indicador: % de despistaje y diagnóstico de TBC con comorbilidad	Resultado	Porcentaje		Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	0

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				265,872	552,605	205,151	189,875	1213503
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles				40000	40200	13448		93648
División Funcional 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles				73100	176145	16,613		265858
División Funcional 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles				152,772	336260	175090		664122

Grupo Funcional 0005. Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles				40,000	40200	13448		93648
Grupo Funcional 0095. Control de Riesgos y Daños para la Salud	Recursos	miles de nuevos soles				73100	176145	16613		265858

Grupo Funcional 0096. Atención Médica Básica	Recursos	miles de nuevos soles				102479	335760	175090		613329
Grupo Funcional 0097. Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles				50,293	500			50793

Programa Presupuestal 0017 : ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				106,798	169,163	253,193	61,445	590,599
Indicador: % de familias con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas	Resultado	miles de nuevos soles		Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	0
Indicador: % de animales domésticos vacunados	Resultado	miles de nuevos soles		Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	0

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				106,798	169,163	253,193	61,445	590,599
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles					40200	8765		48965
División Funcional 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles				106,798	128963	244,428		480189

Grupo Funcional 0005. Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles					40200	8765		48965
Grupo Funcional 0096. Atención Médica Básica	Recursos	miles de nuevos soles				106,798	128963	244428		480189
Grupo Funcional 0097. Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles								

Programa Presupuestal 0018 : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles				64,601	457,022	195,569	194,191	911,383
Indicador: % de personas con DM tratadas y controladas	Resultado	Porcentaje		Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	0
Indicador: % de personas con HTA tratadas y controladas	Resultado	Porcentaje		Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	0

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				64,601	457,022	195,569	194,191	911,383
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles					40200	6410		46610
División Funcional 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles				64,601	416822	189159		670582

Grupo Funcional 0005. Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles					40200	6410		46610
---	-----------------	-----------------------	--	--	--	--	-------	------	--	-------

Grupo Funcional 0096. Atención Médica Básica	Recursos	miles de nuevos soles				33870	108562	125472		267904
Grupo Funcional 0097. Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles				30,731	308260	63687		402678

Programa Presupuestal 0024 : PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	Recursos	miles de nuevos soles				0	673,611	401,572	419,772	1,494,955
Indicador: % de mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	Resultado	Porcentaje		Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	0
Indicador: % de varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	Resultado	Porcentaje		Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	0

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				0	673,611	401,572	419,772	1,494,955
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles								
División Funcional 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles					673611	401572		1075183

Grupo Funcional 0096. Atención Médica Básica	Recursos	miles de nuevos soles					402089	344855		746944
Grupo Funcional 0097. Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles					271522	56717		328239

Programa Presupuestal 0068 : REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	29,537	141,883	171,420
Indicador: Porcentaje de Unidades Ejecutoras (MINSA, DIRESAs / GERESAs / DISAs / Redes y Hospitales) con capacidad de organización para la respuesta	Resultado			Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	0

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	29,537	141,883	171420
División Funcional 016: Gestión de Riesgos y Emergencias	Recursos	miles de nuevos soles						29537		29537

Grupo Funcional 0035. Prevención de Desastres	Recursos	miles de nuevos soles						29537		29537
--	-----------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-------	--	-------

Programa Presupuestal 0092 : INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	100	0	100
Indicador: % de Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicio de certificación	Resultado	Porcentaje		Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	0

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	100	0	100
División Funcional 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles						100		100

Grupo Funcional 0097. Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles						100		100
--	-----------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----	--	-----

Programa Presupuestal 0104 : REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	3,900	3,900	7,800
Indicador: Proporción de atenciones medica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil samu	Resultado	Porcentaje		Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	0

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	3,900	3,900	7,800
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles						3900		3900

Grupo Funcional 0097. Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles						3900		3900
--	-----------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------	--	------

Objetivo Específico o Resultado 06: FORTALECER EL ROL DE RECTORIA EN SALUD POR NIVELES A NIVEL REGIONAL										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles				2,345,047	2,286,793	3,173,169	2,514,880	10,319,889
Indicador: Informes	Resultado			Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	0

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				2,345,047	2,286,793	3,173,169	2,514,880	10,319,889
División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles					124,355	177,544		301899

División Funcional 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles				2,345,047	2,162,438	2,995,625		7503110
--	-----------------	-----------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	--	---------

Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional	Recursos	miles de nuevos soles					124,355	177,544		301899
Grupo Funcional 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles				2,345,047	2,162,438	2,995,625		7503110

Objetivo Específico o Resultado 05: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD CON ENFASIS EN LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles				12,620,742	13,123,216	13,106,886	7,376,688	46,227,532
Indicador:	Resultado			Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	0

Funcion 20: Salud	Recursos	miles de nuevos soles				12,620,742	13,123,216	13,106,886	7,376,688	46,227,532
División Funcional 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles				443,774	2,168,475	1,872,971		4485220
División Funcional 044 : Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles				12,176,968	10,954,741	11,233,915		34365624

Grupo Funcional 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						443,774	2,168,475	1,872,971		4485220
Grupo Funcional 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA						9,681,743	9,559,364	9,494,151		28735258
Grupo Funcional 0098. SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO						2,495,225	1,395,377	1,739,764		5630366

Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)						18,809,155	24,774,984	24,726,044	16,077,141	84,387,324
--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO

**PLIEGO: 450 GOBIERNO
REGIONAL JUNIN
UNIDAD EJECUTORA: 402 SALUD
EL CARMEN
FUNCION : 20 SALUD**

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificac ion	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL
						2011	2012	2013	2014	2011-2014
Objetivo Específico o Resultado OE1: Reducir la desnutrición crónica infantil										
Programa Presupuestal 001 Articulado Nutricional	Recursos	miles de nuevos soles				163,237	1,087,365	925,717	677,727	2,854,046
Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) - patrón OMS	D - EFICACIA	porcentaje	Menores de 5 años con desnutrición crónica / Total de niños menores de 5 años * 100	ENDES - INEI	17.7	17.7	4.09	0	0	-17.7
Producto 3044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Recursos	miles de nuevos soles				0	35,000	19,549	0	54,549
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control del PAN	D	N° de Informes de Ejecutados / N° de Informes de Programados * 100	Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5000036 ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Recursos	miles de nuevos soles				0	35,000	19,549	0	54,549
Indicador: Informes de Ejecutados	PF	Informe	N° de Informes de Ejecutados	Informe Operaciona l	4		4	4	4	
Producto 3.033254: Niños con Vacuna Completa	Recursos	miles de nuevos soles		Registro de Vacunación		56,572	143,163	102,644	81,934	384,313

Indicador: % de niños con vacuna completa	D	niño Protegido	No. De Niños <de 60 meses con vacuna completa/Población total de niños <60 mese x 100	Registro de Vacunación	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000017: APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	Recursos	miles de nuevos soles				56,572	143,163	102,644	81,934	384,313
Indicador: Niños Protegidos	PF	Niño Protegido	N° de Niños Protegidos	Registro de Vacunación	1102	1,102	6,202	6,241	6,141	
Producto 3.033255: Niños con CRED completo según edad	Recursos	miles de nuevos soles				478	121,526	62,842	45,712	230,558
Indicador: % de niños con Cred completo según edad	D	Niño controlado	No. Niños<36 meses con CRED completa/No. Total de niños < 36 meses según Padrón Nominal	Registro de Atención CRED	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000018 Atención de Niños con Crecimiento y Desarrollo - CRED Completo para su edad:	Recursos	miles de nuevos soles				478	121,526	62,842	45,712	230,558
Indicador: Número de Niños Controlados	PF	Niño Controlado	N° de Niños con CRED completo	Registro de Atención CRED	400	440	400	400	340	
Producto 3.033311: Atención de Infecciones Respiratorias Agudas	Recursos	miles de nuevos soles				1,500	40,900	31,913	29,913	104,226
Indicador: % de Infecciones respiratorias agudas atendidas	D	Caso tratado	Total Niños < 5 años con IRA/Total Niños < de 5 años x 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000027: Atender a Niños con Infecciones Respiratorias Agudas	Recursos	miles de nuevos soles				1,500	40,900	31,913	29,913	104,226
Indicador: Número de Casos Tratados con IRA	PF	Caso tratado	Caso Tratado	Historia Clínica	2383	2,383	2,533	3,533	3,500	
Producto 3.033312: Atención de Enfermedades Diarreicas Agudas	Recursos	miles de nuevos soles				22,028	43,500	26,771	26,771	119,070
Indicador: Porcentaje de Casos Tratados con EDA	D	Caso tratado	Total Niños < 5 años con EDA/Total Niños < de 5 años Programados x 100	Historia clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000028: Atender a Niños con Enfermedades Diarreicas Agudas	Recursos	miles de nuevos soles				22,028	43,500	26,771	26,771	119,070

Indicador: Número de Caso Tratado con EDA	PF	Caso Tratado	Caso Tratado	Historia clínica	724	724	602	1,050	900	
Producto 3.033313: Atención de Infecciones Respiratorias Agudas con Complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles				36,900	349,221	479,789	310,809	1,176,719
Indicador: % de IRAS con complicaciones atendidas	D	Casos Tratado	Total Niños < 5 años con IRAS con complicadas/ Niños < de 5 años programados x 100	Historia clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000029: Atender a Niños con Diagnostico de Infecciones Respiratorias Agudas con Complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles				36,900	349,221	479,789	310,809	1,176,719
Indicador: Número de Caso Tratados con IRA Complicada	PF	Caso tratado	Caso Tratado	Historia Clínica	606	606	560	1,235	800	
Producto 3.033314: Atención de Enfermedades Diarreicas Agudas con Complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles				45,759	350,055	202,209	163,039	761,062
Indicador: % de EDAS con complicaciones	D	Caso Tratado	Total Niños < 5 años con Dx EDAS con complicaciones/ Niños < de 5 años Programados x 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000030: Atender a Niños con Diagnóstico de Enfermedad Diarreica Aguda Complicada	Recursos	miles de nuevos soles				45,759	350,055	202,209	163,039	761,062
Indicador: Número de Casos Tratados con EDA Complicada	PF	Caso Tratado	Caso Tratado	Historia Clínica	304	304	250	250	350	
Producto 3.033317: Gestante con Suplemento de Hierro y Ácido Fólico	Recursos	miles de nuevos soles				0	4,000	0	19,549	23,549
Indicador: % de Gestantes con suplemento de hierro y ácido fólico	D	Gestante Suplementada	No. de Gestante Suplementada con Hierro y Ácido Fólico/No. Gestantes Programadas x 100	Registro de Atenciones	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000032: Administrar Suplemento de Hierro y Ácido Fólico a Gestantes	Recursos	miles de nuevos soles				0	4,000	0	19,549	23,549
Indicador: Número de Gestantes Suplementadas	PF	Gestante Suplementada	Gestante Suplementada	Registro de Atenciones	450	0	450	600	540	
Objetivo Específico o Resultado 02: REDUCCION DE LA MORTALIDAD MATERNO Y PERINATAL										
Programa Presupuestal 002 Materno Neonatal	Recursos	miles de nuevos soles				2,054,893	6,425,209	6,431,250	4,496,780	19,408,132

Indicador: RAZON DE MORTALIDAD MATERNA PARA CADA 100 MIL NACIDOS VIVOS	Resultado	Razón de Mortalidad Materna	Nº de Muertes Maternas/Nº de RN vivos * 100,000	Reporte Mensual de Epidemiología	89.9	89.9	61.06			
Indicador: TASA DE MORTALIDAD PERINATAL	Resultado	Tasa de Mortalidad Perinatal	Nº de Muertes Perinatales/Nº de RN vivos * 1 .00	Reporte Mensual de Epidemiología	20.4	20.4	12.1			
Producto 3044277 : MONITOREO, SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEO NATAL	Recursos	miles de nuevos soles				0	51,100	24,318	0	75,418
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control de la Salud Materno Neonatal	D - EFICACIA	Informe	Nº de Informe Ejecutado / Nº de Informes de Programados * 100	Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5000057 : ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	Recursos	miles de nuevos soles				0	51,100	24,318	0	75,418
Indicador: INFORME	PF	Informe	Nº de Informes de Programados	Informe Operacional	4		0	4	4	
Producto 3.000005: Adolescentes Acceden a Servicios de Salud para Prevención del Embarazo	Recursos	miles de nuevos soles				0	20,681	0	24,318	44,999
Indicador: %de adolescentes accede a servicios de salud para prevención de embarazo	D	Atención	Nº Adolescentes que acceden a Servicios de Salud para prevención de embarazo/Población adolescente programada x 100	Historia clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000058: Brindar Servicios de Salud para Prevención del Embarazo a Adolescentes	Recursos	miles de nuevos soles				0	20,681	0	3,171	23,852
Indicador: Número de Adolescentes con Atención Integral	PF	Atención	Adolescentes atendidas	Historia clínica	1300		1,300	1,700	2,000	
										0
Producto 3.033172: Atención Prenatal Reenfocada	Recursos	miles de nuevos soles				21,932	111,079	98,937	51,309	
Indicador: % de atención prenatal reenfocada	D	Gestante Controlada	Nº Gestantes con atención prenatal reenfocada/Gestantes programadas x 100	historia clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000037: Brindar Atención Prenatal Reenfocada	Recursos	miles de nuevos soles				21,932	111,079	98,937	51,309	283,257

Indicador: Numero de Gestante controlada	PF	Gestante Controlada	Gestante con atención prenatal reenfocada	historia Clínica	400	400	450	400	400	
Producto 3.033291: Población Accede a Métodos de Planificación Familiar	Recursos	miles de nuevos soles				10,656	47,043	84,924	77,484	220,107
Indicador: % de población accede a métodos de planificación familiar	D	Pareja Protegida	No. Parejas protegidas por todos los métodos / Parejas protegidas programadas	historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000042: Mejoramiento del Acceso de la Población a Métodos de Planificación Familiar	Recursos	miles de nuevos soles				10,656	47,043	84,924	77,484	220,107
Indicador: Población que Accede a Métodos de Planificación Familiar	PF	Pareja Protegida	Pareja protegida con métodos de planificación familiar	historia Clínica	2030	2,030	1,854	1,870	2,110	
Producto 3.033292: Población Accede a Servicios de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva	Recursos	miles de nuevos soles				0	48,000	25,496	25,496	98,992
Indicador: % de población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	D	Atención	No. Población que recibe Consejería en salud sexual y reproductiva / Población Programada x 100	Plan de Trabajo	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000043: Mejoramiento del Acceso de la Población a Servicios de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva	Recursos	miles de nuevos soles				0	48,000	25,496	25,496	98,992
Indicador: Población que Accede a Servicios de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva	PF	Atención	Población con consejería en salud sexual y reproductiva	Plan de Trabajo	2500	0	8,936	4,000	2,800	
Producto 3.033294: Atención de la Gestante con Complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles				195,300	643,390	829,440	548,058	2,216,188
Indicador: % de atenciones de la gestante con complicaciones	D	Gestante Atendida	No. Gestantes atendidas con complicaciones / Gestantes con complicaciones programadas x 100	historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000044: Brindar Atención a la Gestante con Complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles				195,300	643,390	829,440	548,058	2,216,188
Indicador: Número de Gestantes Atendidas con Complicaciones	PF	Gestante Atendida	Gestantes con complicaciones atendidas	historia Clínica	2680	2,680	2,783	4,056	4,200	
Producto 3.033295: Atención del Parto Normal	Recursos	miles de nuevos soles				452,013	653,571	355,217	298,217	1,759,018
Indicador: % de Atenciones de Parto Normal	D	Parto Normal	No. Partos Normales atendidos / Partos Programados x 100	historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	

Actividad 5.000045: Brindar Atención de Parto Normal	Recursos	miles de nuevos soles				452,013	653,571	355,217	298,217	1,759,018
Indicador: Número de Partos Normales Atendidos	PF	Parto Normal	Partos Normales atendidos	Historia Clínica	2770	2,770	2,780	3,250	2,500	
Producto 3.033296: Atención del Parto Complicado no Quirúrgico	Recursos	miles de nuevos soles				375,879	369,066	780,677	867,764	2,393,386
Indicador: % del Atención del Parto Complicado No Quirúrgico	D	Parto Complicado	No. Parto Complicado No Quirúrgico Atendido / Partos Complicados No Quirúrgicos Programados x 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	4
Actividad 5.000046: Brindar Atención del Parto Complicado no Quirúrgico	Recursos	miles de nuevos soles				375,879	369,066	780,677	867,764	2,393,386
Indicador: Número de Partos Complicados No Quirúrgicos Atendidos	PF	Parto Complicado	Parto complicado no quirúrgico atendido	Historia Clínica	691	691	1,101	1,138	1,800	
Producto 3.033297: Atención del Parto Complicado Quirúrgico	Recursos	miles de nuevos soles				437,941	1,658,880	1,011,174	337,476	3,445,471
Indicador: % de Atención del Parto Complicado Quirúrgico	D	Cesárea	No. Parto Complicado Quirúrgico Atendido/Partos Complicados Quirúrgicos Programados x 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000047: Brindar Atención del Parto Complicado Quirúrgico	Recursos	miles de nuevos soles				437,941	1,658,880	1,011,174	337,476	3,445,471
Indicador: Número de Cesáreas Intervinidas	PF	Cesárea	Nº de Cesáreas	Historia Clínica	1400	1,400	1,400	1,540	1,694	
Producto 3.033298: Atención del Puerperio	Recursos	miles de nuevos soles				58,039	143,809	172,824	159,231	533,903
Indicador: % de Atenciones del Puerperio	D	Atención Puerperal	No. Puérperas Atendidas / No. Puérperas Programadas x 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000048: Atender el Puerperio	Recursos	miles de nuevos soles				58,039	143,809	172,824	159,231	533,903
Indicador: Número de Puérperas Atendidas	PF	Atención Puerperal	Puérperas atendidas	Historia Clínica	310	310	310	500	400	
Producto 3.033299: Atención del Puerperio con Complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles				71,052	316,317	318,806	251,983	958,158
Indicador: % de Atenciones del Puérperas con Complicaciones Atendidas	D	Egreso	No. Puérperas con Complicaciones Atendidas / No. Puérperas con Complicaciones Programadas x 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	

Actividad 5.000049: Atender el Puerperio con Complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles				71,052	316,317	318,806	251,983	958,158
Indicador: Número de Puérperas Atendidas con Complicaciones	PF	Egreso	Puérperas con complicaciones atendidas	Historia Clínica	136	136	150	165	180	
Producto 3.033300: Atención Obstétrica en Unidad de Cuidados intensivos	Recursos	miles de nuevos soles				72,847	489,552	401,857	350,985	1,315,241
Indicador: % de Atención Obstétrica en Unidad de Cuidados Intensivos	D	Egreso	No. Pacientes Obstétricas Atendidas en UCI / No. Pacientes Obstétricas Programadas x 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000050: Atender Complicaciones Obstétricas en Unidad de Cuidados Intensivos	Recursos	miles de nuevos soles				72,847	489,552	401,857	350,985	1,315,241
Indicador: Número de atenciones Obstétricas en Unidad de Cuidados Intensivos	PF	Egreso	Atención obstétrica en Unidad de Cuidados Intensivos	Historia Clínica	74	74	97	120	120	411
Producto 3.033304: Acceso al Sistema de Referencia Institucional	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	280,000	0	280,000
Indicador: % de acceso al sistema de referencia institucional	D	Egreso	Nº de Pacientes Obstétricas Referidas / Nº de Pacientes Obstétricas Programadas x100	Registro de referencias	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000052: Mejoramiento del Acceso al Sistema de Referencia Institucional	Recursos	miles de nuevos soles						280,000	0	280,000
Indicador: Número de Referencias Institucionales	PF	Egreso	Nº Pacientes referidas	Registro de referencias	30			30	28	58
Producto 3.033305: Atención del Recién Nacido Normal	Recursos	miles de nuevos soles				119,269	339,971	344,771	254,741	1,058,752
Indicador: Porcentaje de Atenciones del Recién Nacido Normal	D	Recién Nacido Atendido	No. Recién Nacidos Normales Atendidos / No. Recién Nacidos Normales Programados x 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000053: Atender al Recién Nacido Normal	Recursos	miles de nuevos soles				119,269	339,971	344,771	254,741	1,058,752
Indicador: Número de Atención del Recién Nacido Normal	PF	Recién Nacido Atendido	Atención del Recién Nacido Normal	Historia Clínica	4811	4,811	4,400	3,840	5,820	18,871

Producto 3.033306: Atención del Recién Nacido con Complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles				129,522	671,977	654,008	455,150	1,910,657
Indicador: % de Atenciones del Recién Nacido con Complicaciones	D	Egreso	No. Recién nacidos con complicaciones atendidos/No. Recién nacidos con complicaciones programados x 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000054: Atender al Recién Nacido con Complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles				129,522	671,977	654,008	455,150	1,910,657
Indicador: Número de Recién Nacidos con Complicaciones Atendidos	PF	Egreso	Recién nacidos con complicaciones atendidos	Historia Clínica	1087	1,087	2,349	1,769	2,580	7,785
Producto 3.033307: Atención del Recién Nacido con Complicaciones que Requiere Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales - Ucin	Recursos	miles de nuevos soles				110,443	860,773	1,048,801	794,568	2,814,585
Indicador: % de Atenciones del Recién Nacido con Complicaciones que requiere UCIN	D	Egreso	No de Recién Nacidos con Complicaciones que requieren UCIN / No de Recién Nacidos con Complicaciones que requieren UCIN Programados x 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000055: Atender al Recién Nacido con Complicaciones que Requiere Unidad de Cuidados Intensivos-UCIN	Recursos	miles de nuevos soles				110,443	860,773	1,048,801	794,568	2,814,585
Indicador: Número de Atenciones del Recién Nacido con Complicaciones que requiere UCIN	PF	Egreso	Recién nacidos con complicaciones atendidos en UCIN	Historia Clínica	414	414	336	165	591	1,506
Objetivo Específico o Resultado 03: PREVENIR Y CONTROLAR EFICAZMENTE LOS DAÑOS Y RIESGOS PREVALENTES, CON ENFASIS EN LAS PRIORIDADES REGIONALES										
Programa 0016 TBC - VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				265,872	552,605	205,151	189,875	
Indicador: Tasa de Incidencia de TBC Pulmonar BK(+)	Resultado	Porcentaje	Nº casos de TBFP / población total * 100000 hab.	Informe Operacional	0.03	0.03	0.00			
Producto 3043950 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA-TUBERCULOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				40,000	40,200	13,448	0	93,648
Indicador: % de monitoreo, supervisión, evaluación y Control de VIH/SIDA - TBC	D - EFICACIA	Informe	Nº de Informe Ejecutado / Nº de Informes de Programados * 100	Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	

Actividad 5000060 : ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TBC Y VIH/SIDA)	Recursos	miles de nuevos soles				40,000	40,200	13,448		93,648
Indicador: Informes de Ejecutados	PF	Informe	N° de Informes de Programados	Informe Operacional	2	2	2	4	4	12
Producto 3043974: Persona con Comorbilidad Recibe Tratamiento para Tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles				50,293	500	0	0	50,793
Indicador: % de personas con comorbilidad recibe tratamiento para TBC	D	Informe	N° de Personas con comorbilidad que reciben tratamiento de TBC / N° de Casos de TBC con comorbilidad diagnosticada x 100	Registro de Atención	100%	100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD : Personas con Comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles				50,293	500			50,793
Indicador: TBC con comorbilidad diagnosticado	PF	Informe	N° casos de casos diagnosticados	Registro de Atención	1	1	1	0		2
Producto 3.043957: Adecuada Bioseguridad en los Servicios de Atención de Tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles				387	5,000	3,517	0	8,904
Indicador: % de Adecuada Bioseguridad en los Servicios de Atención de TBC	D	Trabajador Protegido	No. EESS con adecuada bioseguridad/Total de EESS x 100	Registro de Atención	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000067: Mejoramiento de la Bioseguridad en los Servicios de Atención de Tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles				387	5,000	3,517	0	8,904
Indicador: Número de establecimientos de Salud	PF	Trabajador Protegido	EE.SS. Con adecuada bioseguridad	Registro de Atención	4	4	4	4		12
Producto 3.043958: Población Informada sobre uso correcto de Condón para la Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				387	1,000	0	0	1,387
Indicador: % de población informada sobre el uso correcto de condón para la prevención de ITS, VIH/SIDA	D	Trabajador Protegido	No. De población informada sobre el uso correcto de condón para la prevención de ITS, VIH/SIDA / Población de 18 a 59 años Programada x 100	Registro de Atención	100%	100%	100%	100%	100%	

Actividad 5.000068: Mejorar en Población Informada el Uso correcto de Condón par Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				387	1,000	0	0	1,387
Indicador: Número de Población de 18 a 59 años informada	PF	Trabajador Protegido	Población informada sobre el uso correcto de condón para la prevención de ITS, VIH/SIDA	Registro de Atención	250	250	500	0	0	750
Producto 3.043959: Adultos y Jóvenes reciben Consejería y Tamizaje para Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				61,263	156,145	15,696	15,696	248,800
Indicador: % de Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	D	Persona Informada	No de Adultos y Jóvenes reciben Consejería y Tamizaje para ITS, VIH/SIDA / Población de 18 a 59 años Programada x 100	Registro de Atención	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000069: Entregar a Adultos y Jóvenes Varones Consejería y Tamizaje para ITS y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles				61,263	156,145	15,696	15,696	248,800
Indicador: Número de Personas Atendidas	PF	Persona Informada	No de adultos y jóvenes con consejería y tamizaje para ITS, VIH/SIDA	Registro de Atención	300	3,903	300	1,600	700	6,503
Producto 3.043961: Población de Alto Riesgo Recibe Información y Atención Preventiva	Recursos	miles de nuevos soles				11,450	14,000	0	3,517	28,967
Indicador: % de población de Alto Riesgo recibe Información y Atención Preventiva	D	Persona Atendida	No. Población de alto riesgo que recibe información y atención preventiva/Población de alto riesgo programado x 100	Registro de Atención	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000071: Brindar Información y Atención Preventiva a Población de alto Riesgo	Recursos	miles de nuevos soles				11,450	14,000	0	3,517	28,967
Indicador: Número de Personas Tratadas	PF	Persona Atendida	Población de alto riesgo que recibe información y atención preventiva	Registro de Atención	119	119	250	400	457	1,226
Producto 3.043962: Despistaje de Tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios	Recursos	miles de nuevos soles				74,008	113,057	0	0	187,065
Indicador: % de despistaje de TBC en sintomáticos respiratorios	D	Persona Atendida	No. Sintomáticos respiratorios identificados/No. de atenciones >de 15 años x 100	Registro de Atención	100%	100%	100%	100%	100%	

Actividad 5.000072: Acciones de Despijaje de Tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios	Recursos	miles de nuevos soles				74,008	113,057	0	0	187,065
Indicador: Número de personas atendidas	PF	Persona Atendida	No de sintomáticos respiratorios identificados	Registro de Atención	1300	1,300	1,200	1,600		
Producto 3.043963: Control y Tratamiento Preventivo de Contactos de Casos de Tuberculosis (General, indígena privada de su libertad)	Recursos	miles de nuevos soles				42	2,500	0	0	2,542
Indicador: % de control y tratamiento preventivo de contactos de casos TBC(geral. Indígena privada de su libertad)	D/PF		No. Contactos Examinados / No. Contactos Censados x 100	Registro de Atención	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000073: Brindar Control y Tratamiento Preventivo a Contactos de Casos de Tuberculosis (general, indígena y privada de su libertad)	Recursos	miles de nuevos soles				42	2,500	0	0	2,542
Indicador: Despijaje de Tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios	PF		No. Contactos Examinados	Registro de Atención	16	16	16	16		48
Producto 3.043964: Diagnóstico de Casos de Tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles				268	18,811	3,356	0	22,435
Indicador: % de Casos de TBC diagnosticados	D/PF		No. Casos de Tuberculosis Diagnosticados / No. de Casos de Tuberculosis Programado x 100	Registro de Atención	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000074: Diagnosticar Casos de Tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles				268	18,811	3,356	0	22,435
Indicador: No. De Casos de Tuberculosis diagnosticados	PF			Registro de Atención	4	4	4	4		
Producto 3.043965: Persona que accede al EE.SS. Y Recibe Tratamiento oportuno para Tuberculosis Esquemas 1, 2 No Multidrogos Resistentes y Multidrogos Resistentes	Recursos	miles de nuevos soles				24,363	59,619	23,963	23,963	131,908
Indicador: % de personas que accede al EE.SS. Y recibe tratamiento oportuno para TBC esquema 1,2 no MDR y MDR	D/PF		No. de personas que recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquema 1, 2 no MDR y MDR casos de TBC diagnosticados / Personas diagnosticadas x 100	Registro de Atención	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000075: Brindar Tratamiento oportuno para Tuberculosis Esquemas 1,2 No Multidrogo Resistente y Multidrogo Resistente	Recursos	miles de nuevos soles				24,363	59,619	23,963	23,963	131,908

Indicador: Número de Personas que acceden al EE.SS. recibe Tratamiento Oportuno para Tuberculosis Esquema 1,2, No Multidrogo Resistente y Multidrogo Resistente	PF		Personas que recibe tratamiento oportuno para Tuberculosis esquemas 1,2, no MDR y MDR casos TBC diagnosticadas	Registro de Atención	4	4	4	7	2	17
Producto 3.043967: Tratamiento de Casos para Población Indígena	Recursos	miles de nuevos soles				500	0	0	0	500
Indicador: % de Tratamiento de casos para población indígena	D/PF		Nº de casos de población indígena que recibe tratamiento / Nº de Población Indígena programada x 100	Registro de Atención	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5. : Tratamiento de Casos para Población Indígena	Recursos	miles de nuevos soles				500	0	0	0	500
Indicador: Nº de casos de población indígena que recibe tratamiento	PF		Nº de casos de población indígena que recibe tratamiento	Registro de Atención	2	2				2
Producto 3.043968: Población con Infecciones de Transmisión Sexual Reciben Tratamiento según Guías Clínicas	Recursos	miles de nuevos soles				1,790	12,000	0	18,312	32,102
Indicador: % de población con infecciones de Transmisión Sexual reciben tratamiento según guías clínicas	D/PF		No. Casos de ITS con manejo sintomático tratados / Nº de Casos tratados programados x 100	Registro de Atención	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000078: Brindar a Población con Infecciones de Transmisión Sexual Tratamiento según Guía Clínicas	Recursos	miles de nuevos soles				1,790	12,000	0	18,312	32,102
Indicador: Población con Infecciones de Transmisión Sexual que recibe Tratamiento según Guía Clínica	PF		No. Casos de ITS con manejo sintomático tratados	Registro de Atención	400	606	400	400	480	1,886
Producto 3.043969: Personas Diagnosticadas con VIH/SIDA que acceden a los servicios y Reciben Atención Integral	Recursos	miles de nuevos soles				120	92,844	42,592	25,808	161,364
Indicador: % de personas Dx. con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral	D/PF		No. de personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los SS y reciben atención integral / No. De personas diagnosticados programados x 100	Registro de Atención	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000079: Brindar Atención Integral a Personas con Diagnóstico de VIH que acuden a los Servicios	Recursos	miles de nuevos soles				120	92,844	42,592	25,808	161,364
Indicador: Personas Diagnosticadas con VIH que acuden a los servicios y reciben Atención Integral	PF		Personas Diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los SS y reciben atención integral	Registro de Atención	6	60	6	6	4	76

Producto 3.043970: Mujeres Gestantes Reactivas y Niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	Recursos	miles de nuevos soles				888	34,001	101,983	101,983	238,855
Indicador: % de Gestantes reactivas expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	D/PF		No. Gestantes reactivas al VIH que reciben tratamiento oportuno / No. de Gestantes reactivas a VIH programadas x 100	Registro de Atención	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000080: Brindar Tratamiento Oportuno a Mujeres Gestantes reactivas y Niños Expuestos al VIH	Recursos	miles de nuevos soles				888	34,001	101,983	101,983	238,855
Indicador: Mujeres Gestantes reactivas y niños expuestos al VIH reciben tratamiento oportuno	PF		Gestantes reactivas al VIH que reciben tratamiento oportuno	Registro de Atención	10	10	8	16	3	37
Producto 3.043971: Mujeres Gestantes Reactivas a Sífilis y sus Contactos y Recién Nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	Recursos	miles de nuevos soles				500	2,928	596	596	4,620
Indicador: % Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos expuestos reciben tratamiento oportuno	D/PF		No de gestantes reactivas a sífilis y sus contactos que reciben tratamiento oportuno / No de gestantes reactivas a sífilis programados X 100	Registro de Atención	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000081: Brindar Tratamiento Oportuno a Mujeres Gestantes Reactivas a Sífilis y sus Contactos y Recién Nacidos expuestos	Recursos	miles de nuevos soles				500	2,928	596	596	4,620
Indicador: Mujeres Gestantes Reactivas a Sífilis y sus Contactos y Recién Nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	PF		Gestantes reactivas a sífilis reciben tratamiento oportuno	Registro de Atención	10	10	12	12	10	44
Programa Presupuestal 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				106,798	169,163	253,193	61,445	590,599
Indicador: % de familias con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Resultado	Porcentaje	N° de Familias con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y Zoonóticas / N° de Familias Programados * 100	Registro de Atención						
Producto 3043975 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				0	40,200	8,765	0	48,965
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	D - EFICACIA	Informe	N° de Informes de Monitoreo Ejecutados / N° de Informes Programados * 100	Informe Analítico	100%	100%	100%	100%	100%	

ACTIVIDAD 5000085 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos	miles de nuevos soles				0	40,200	8,765	0	48,965
Indicador: Informes Programados	PF	Informe	N° de Informes de Programados	Informe Analítico	4	0	0	4	4	8

Producto 3.043983: Diagnóstico y Tratamiento de Casos de Enfermedades Metaxenicas	Recursos	miles de nuevos soles				6,608	5,985	15,696	15,696	43,985
Indicador: % de casos de Dx y tratados de enfermedades Metaxenicas	D/PF		No. Casos diagnosticados y tratados con enfermedades Metaxenicas / Total de casos programados x 100	Registro de Atención	100%	100%	100%	100%	100%	

Actividad 5.000093: Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metaxenicas	Recursos	miles de nuevos soles				6,608	5,985	15,696	15,696	43,985
Indicador: Diagnóstico y tratamiento de Enfermedades Metaxenicas	PF		Casos Diagnosticados y Tratados	Registro de Atención	17	17	20	3	6	46

Producto 3.043984: Diagnóstico y Tratamiento de Casos de Enfermedades Zoonoticas	Recursos	miles de nuevos soles				100,190	122,978	228,732	45,749	497,649
Indicador: % de Casos de diagnosticados y tratados con enfermedades zoonoticas	D/PF		No. Casos diagnosticadas y tratados con enfermedades Zoonoticas / Total de casos programados x 100	Registro de Atención	100%	100%	100%	100%	100%	

Actividad 5.000094: Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de Casos de Enfermedades Zoonoticas	Recursos	miles de nuevos soles				100,190	122,978	228,732	45,749	497,649
Indicador: Diagnóstico y tratamiento de Casos de Enfermedades Zoonoticas	PF		Casos Diagnosticados y Tratados	Registro de Atención	101	101	290	62	141	594

Programa Presupuestal 0018 ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles				64,601	457,022	195,569	194,191	911,383
Indicador: % de personas con DM tratadas y controladas	Resultado	Porcentaje								
Indicador: % de personas con HTA tratadas y controladas	Resultado	Porcentaje								

Producto 3043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles				0	40,200	6,410	0	46,610
Indicador: % Informes de monitoreo, supervisión, evaluación y Control de enfermedades no transmisibles	D - EFICACIA	informe	N° de Informes de Monitoreo Ejecutados / N° de Informes de Monitoreo Programados * 100	Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	

ACTIVIDAD 5000096 ACCIONES MONITOREO SUPERVISION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos	miles de nuevos soles				0	40,200	6,410	0	46,610
Indicador: Informes de Monitoreo Programados	PF	Informe	N° de Informes de Monitoreo Programados	Informe Operacional	4	0	0	4	4	8
Producto 3.000006: Atención Estomatológica Preventiva Básica	Recursos	miles de nuevos soles				33,870	34,204	68,569	14,269	150,912
Indicador: % de atenciones estomatológicas preventiva básica	D/PF		No. Personas con enfermedades de cavidad bucal que reciben el paquete de atención Odontológica básica / Población con factores de riesgo de enfermedades de cavidad bucal x 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000104: Atención Estomatológica Preventiva Básica en Niños, Gestantes y Adultos Mayores	Recursos	miles de nuevos soles				33,870	34,204	68,569	14,269	150,912
Indicador: Atención Estomatológica Preventiva Básica	PF		N° de atenciones	Historia Clínica	670	0	670	670	1,170	2,510
Producto 3.000007: Atención Estomatológica Recuperativa Básica	Recursos	miles de nuevos soles				0	3,285	0	0	3,285
Indicador: % de atenciones estomatológica recuperativa básica	D/PF		No. Personas con enfermedades de cavidad bucal que reciben el paquete de atención Odontológica recuperativa básica / Población con factores de riesgo de enfermedades de cavidad bucal x 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000105: Atención Estomatológica Recuperativa Básica en Niños, Gestantes y Adultos Mayores	Recursos	miles de nuevos soles				0	3,285	0	0	3,285
Indicador: Atención Estomatológica Recuperativa Básica	PF		No de atenciones	Historia Clínica	1140	0	1,140	1,140		2,280
Producto 3.000008: Atención Estomatológica Especializada Básica	Recursos	miles de nuevos soles				0	71,073	56,903	56,903	184,879
Indicador: % de atenciones estomatológica especializada básica	D/PF		No. Personas con enfermedades de cavidad bucal que reciben el paquete de atención Odontológica especializada básica / Población con factores de riesgo de enfermedades de cavidad bucal x 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	

Actividad 5.000106: Atención Estomatológica Especializada Básica	Recursos	miles de nuevos soles				0	71,073	56,903	56,903	184,879
Indicador: Atención Estomatológica Especializada Básica	PF		No de atenciones	Historia Clínica	129	0	129	84	150	363
Producto 3.000009: Tamizaje y Diagnóstico de Paciente con Retinopatía Oftalmológica del Prematuro	Recursos	miles de nuevos soles				0	27,000	5,500	78,480	110,980
Indicador: % de tamizaje y Dx de pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro	D/PF		N° Prematuros tamizados y diagnosticado con retinopatía / Total de prematuros programados X 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000107: Exámenes de Tamizaje y Diagnóstico en Pacientes con Retinopatía Oftalmológica del Prematuro	Recursos	miles de nuevos soles				0	27,000	5,500	78,480	110,980
Indicador: Tamizaje y Diagnóstico de Paciente con Retinopatía Oftalmológica del Prematuro	PF		Prematuros tamizados y diagnosticado con retinopatía	Historia Clínica	15	0	15	60	540	615
Producto 3.000010: Control y Tratamiento de Paciente con Retinopatía Oftalmológica del Prematuro	Recursos	miles de nuevos soles				0	170,000	4,833	0	174,833
Indicador: % de pacientes con control y tratamiento con retinopatía oftalmológica del prematuro	D/PF		N° Prematuros tratados con retinopatía / Total de prematuros programados X 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000108: Brindar Tratamiento a Niños Prematuros con Diagnóstico de Retinopatía Oftalmológica	Recursos	miles de nuevos soles				0	170,000	4,833	0	174,833
Indicador: Numero de Prematuros programados	PF		Prematuros tratados con retinopatía oftalmológica	Historia Clínica	10	0	10	100	0	110
Producto 3.000011: Tamizaje y Diagnóstico de Pacientes con Cataratas	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	1,900	0	1,900
Indicador: % No de tamizaje y Dx de pacientes con catarata	D/PF		N° Prematuros Tamizado y Diagnosticado con Catarata / Población > 50 años programados X 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000109: Evaluación de Tamizaje y diagnóstico de Pacientes con Cataratas	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	1,900	0	1,900
Indicador: Tamizaje y Diagnóstico de Pacientes con Cataratas	PF		Pacientes tamizados y diagnosticado con cataratas	Historia Clínica	24	0	0	24	0	24

Producto 3.000013: Tamizaje y Diagnóstico de Pacientes con Errores Refractivos	Recursos	miles de nuevos soles				0	22,000	0	0	22,000
Indicador: % de pacientes con tamizaje y tratamiento con Errores Refractivos	D/PF		No de Pacientes Tamizado y Diagnosticado con Errores Refractivos / Población de 3 a 11 años programados X 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000111: Exámenes de Tamizaje y Diagnóstico de Personas con Errores Refractivos	Recursos	miles de nuevos soles				0	22,000	0	0	22,000
Indicador: Tamizaje y Diagnóstico de Pacientes con Errores Refractivos	PF		Pacientes Tamizado y Diagnosticado con Errores Refractivos	Historia Clínica	20	0	20	24		44
Producto 3.000014: Tratamiento y Control de Pacientes con Errores Refractivos	Recursos	miles de nuevos soles				0	13,000	0	0	13,000
Indicador: % de pacientes con tratamiento y control con errores refractivos	D/PF		No de Pacientes con Tratamiento y Control con Errores Refractivos / Población de 3 a 11 años programados X 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000112: Brindar Tratamiento a Pacientes con Diagnóstico de Errores Refractivos	Recursos	miles de nuevos soles				0	13,000	0	0	13,000
Indicador: Población de 3 a 11 años atendidos	PF		Pacientes con Tratamiento y Control con Errores Refractivos	Historia Clínica	15	0	15	0	0	15
Producto 3.000016: Tratamiento y Control de Personas con Hipertensión Arterial	Recursos	miles de nuevos soles				0	28,000	5,115	0	33,115
Indicador: % de personas con tratamiento y control de Hipertensión Arterial	D/PF		No de Personas con Tratamiento y Control para Hipertensión Arterial / Población > 18 años programados X 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000114: Brindar Tratamiento a Personas con Diagnóstico de Hipertensión Arterial	Recursos	miles de nuevos soles				0	28,000	5,115	0	33,115
Indicador: Número de personas con tratamiento y control de Hipertensión Arterial	PF		Personas con Tratamiento y Control para Hipertensión Arterial	Historia Clínica	25	0	25	25		50
Producto 3.000017: Tratamiento y Control de Personas con Diabetes	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	1,800	0	1,800
Indicador: % de personas con tratamiento y control de Diabetes	D/PF	Nº de personas con Tratamiento y Control de	No de Personas con Tratamiento y Control de Diabetes / Población > 18 años programados X 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	

		Diabetes / Población > 18 años Programados x 100								
Actividad 5.000115: Brindar Tratamiento a Personas con Diagnóstico de Diabetes Mellitus	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	1,800	0	1,800
Indicador: Número de personas con tratamiento y control de Diabetes Mellitus	PF		Personas con Tratamiento y Control de Diabetes	Historia Clínica	7	0	0	7	0	7
Producto 3.043994: Tamizaje y Tratamiento de Pacientes con Problemas y Trastornos de Salud Mental	Recursos	miles de nuevos soles				30,731	48,260	44,539	44,539	168,069
Indicador: % de pacientes tamizados y tratados con Problemas de y Trastornos en Salud Mental	D/PF		No de Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para ITS, VIH/SIDA / Población 18 a 59 años programada X 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000102: Exámenes de Tamizaje y Tratamiento de Pacientes con Problemas y Trastornos de Salud Mental	Recursos	miles de nuevos soles				30,731	48,260	44,539	44,539	168,069
Indicador: Tamizaje y Tratamiento de Pacientes con problemas y trastornos de salud mental	PF		Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para ITS, VIH/SIDA	Hospital RDMI "El Carmen"	760	760	2,095	4,138	2,396	9,389
Programa CONTROL Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER	Recursos	miles de nuevos soles				0	673,611	401,572	419,772	1,494,955
Indicador: % de mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	Resultado	Porcentaje	N° de mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix / Población Programada X 100	historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Indicador: % de varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	Resultado	Porcentaje	N° de varones mayores de 18 años con consejería en prevención en cáncer de próstata / Población Programada *100	historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Producto 3.000004: Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino	Recursos	miles de nuevos soles				0	269,292	326,790	326,790	922,872
Indicador: % de mujeres tamizadas y controladas en cáncer de cuello uterino	D/PF		N° de mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino / Mujeres de 30a 49 años programadas x 100	historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	

Actividad 5.000132: Tamizaje en Mujeres para Detección de Cáncer de Cuello Uterino	Recursos	miles de nuevos soles				0	269,292	326,790	326,790	922,872
Indicador: Número de mujeres tamizadas y controladas en cáncer de cuello uterino	PF		mujeres tamizadas y controladas	historia Clínica	4500	0	4,500	4,500	5,500	14,500
Producto 3.000365: Atención del Cáncer de Cuello Uterino para el Estadiaje y Tratamiento	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	5,000	5,000
Indicador: % de Atención del Cáncer de Cuello Uterino para el Estadiaje y Tratamiento	D/PF		N° de Atención de Cáncer de Cuellos Uterino para el estadiaje y tratamiento / Mujeres programadas x 100	historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.0003065: Determinación del estadio Clínico y Tratamiento del Cáncer de Cuello Uterino	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	5,000	5,000
Indicador: Número de Atención del Cáncer de Cuello Uterino para el estadiaje y Tratamiento	PF		Atención de cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	historia Clínica	50	0	0	0	50	50
Producto 3.000366: Atención del Cáncer de Mama para el Estadiaje y Tratamiento	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	5,000	5,000
Indicador: % de Atención del Cáncer de Mama para el estadiaje y Tratamiento	D/PF		N° de Atención de Cáncer de Mama para el estadiaje y tratamiento / Mujeres programadas x 100	historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.0003066: Determinación del Estadio Clínico y Tratamiento del Cáncer de Mama	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	5,000	5,000
Indicador: Número de Atención del Cáncer de Mama para el estadiaje y Tratamiento	PF		Atención de Cáncer de Mama para el estadiaje y tratamiento	historia Clínica	50	0	0	0	50	50
Producto 3.000004: Mujeres con Citología con Examen de Colposcopia	Recursos	miles de nuevos soles				0	249,057	56,717	11,118	316,892
Indicador: % de Mujeres con Citología con examen de colposcopia	D/PF		N° de Mujeres de 21 a 65 años con citología con examen de colposcopia / Mujeres programadas x 100	historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.003262: Examen de Colposcopia en Mujeres con Citología Anormal	Recursos	miles de nuevos soles				0	249,057	56,717	11,118	316,892
Indicador: Examen de Colposcopia en Mujeres con Citología Anormal	PF		Mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopia	Historia Clínica	200	0	200	200	170	570

Producto 3.000425: Mujeres con Citología Anormal con Examen de Crioterapia y Cono Leep	Recursos	miles de nuevos soles				0	22,465	0	1,500	23,965
Indicador: % de Mujeres con Citología Anormal con Examen de Crioterapia y Cono Leep	D/PF		No. De mujeres de 21 a 65 años con examen de crioterapia / Población programado x 100	historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.003263: La Crioterapia o Cono Leep en Mujeres con Citología Anormal	Recursos	miles de nuevos soles				0	22,465	0	1,500	23,965
Indicador: Crioterapia o Cono Leep en Mujeres con Citología Anormal	PF		Mujeres de 21 a 65 años con examen de crioterapia	historia Clínica	200	0	200	100	60	360
Producto 3.044195: Mujeres Mayores de 18 años con Consejería en Cáncer de Cérvix	Recursos	miles de nuevos soles				0	57,707	6,405	0	64,112
Indicador: % de mujeres mayores de 18 años con Consejería de Cáncer de Cérvix	D/PF		No. de Mujeres de 18 años con consejería en cáncer de cérvix / Población programada x 100	historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000119: Consejería a Mujeres Mayores de 18 años para la prevención de Cáncer de Cérvix	Recursos	miles de nuevos soles				0	57,707	6,405	0	64,112
Indicador: Número de Mujeres Mayores de 18 años con Consejería de Cáncer de Cérvix	PF		Mujeres de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	historia Clínica	2500	0	2,500	4,000		6,500
Producto 3.044197: Mujeres Mayores de 18 años con Consejería en Cáncer de Mama	Recursos	miles de nuevos soles				0	51,207	0	21,312	72,519
Indicador: % de Mujeres mayores de 18 años con Consejería de Cáncer de Mama	D/PF		No. de mujeres de 18 años con consejería en cáncer de mama / Población programada x 100	historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000120: Consejería a Mujeres Mayores de 18 años para la prevención de Cáncer de Mama	Recursos	miles de nuevos soles				0	51,207	0	21,312	72,519
Indicador: Número de Mujeres Mayores de 18 años con Consejería de Cáncer de Mama	PF		Mujeres de 18 años con consejería en cáncer de mama	historia Clínica	2500	0	2,500	4,000	4,000	10,500
Producto 3.044198: Mujeres 40 a 65 años con Mamografía Bilateral	Recursos	miles de nuevos soles				0	4,000	0	38,892	42,892
Indicador: % de Mujeres de 40 a 65 años con Mamografía Bilateral	D/PF		No. de mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral / Población programada x 100	historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000121: Mamografía Bilateral en Mujeres de 40 a 65 años	Recursos	miles de nuevos soles				0	4,000	0	38,892	42,892

Indicador: Número de Mujeres de 40 a 65 años con Mamografía Bilateral	PF		Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	historia Clínica	500	0	500	900	1,000	2,400
Producto 3.044199: Personas con Consejería en la Prevención de Cáncer Gástrico	Recursos	miles de nuevos soles				0	19,883	11,660	10,160	41,703
Indicador: % de personas con consejería en la Prevención del Cáncer Gástrico	D/PF		No. de personas con consejería en la prevención de cáncer gástrico / Población Programada x 100	historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000122: Consejería para la Prevención de Cáncer Gástrico	Recursos	miles de nuevos soles				0	19,883	11,660	10,160	41,703
Indicador: Número de Personas con Consejería en la Prevención de Cáncer Gástrico	PF		Personas con consejería en la prevención de cáncer gástrico	historia Clínica	2500	0	2,500	2,500	4,000	9,000
Programa Presupuestal 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	29,537	141,883	171,420
Indicador: Porcentaje de Unidades Ejecutoras (MINSA, DIRESAs / GERESAs / DISAs / Redes y Hospitales) con capacidad de organización para la respuesta	Resultado	Porcentaje	N° de UE. Con capacidad de organización para la respuesta / Población Programada *100	Registro de Atención	100%	100%	100%	100%	100%	
Producto 3.000450: Entidades Públicas con Gestión de Riesgo de Desastre en sus Procesos de Planificación y Administración para el Desarrollo	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	10,293	10,293
Indicador: % de entidades públicas con gestión de riesgo de desastre	D/PF	Instrumento	N° de Entidad pública con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo / Nro de entidad programada x 100	Registro de Atención	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.004278: Desarrollo de capacidad y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	4,288	4,288
Indicador: Número de instrumentos desarrollados	PF	Instrumento	Entidad pública con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	Registro de Atención	60	0	0	0	60	60
Actividad 5.004279: Monitoreo, Supervisión y Evaluación de Productos y Actividades en Gestión de Riesgo de Desastres	Recursos	miles de nuevos soles		Hospital RDMI "El Carmen"		0	0	0	4,288	4,288
Indicador: % de acciones de monitoreo, supervisión y evaluación ejecutados	PF	informe	N° de acciones de monitoreo ejecutados / N° de acciones programados * 100	Informe Operacional	4	0	0	0	4	4

Actividad 5.004280: Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión del riesgo de Desastres	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	1,717	1,717
Indicador: Número de documentos emitidos	PF	Informe	N° de acciones de Monitoreo	Informe Operacional	4	0	0	0	4	4
Producto 3.000438: Capacidades Complementarias para la Atención en Salud Frente a Emergencias y Desastres	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	28,037	0	28,037
Indicador: % de Capacidades complementarias para la atención en salud frente a emergencias y desastres	D/PF	Atención	No. de planes, Proyectos, Actas y Convenios con enfoque de gestión del riesgo de desastre en salud formulados / N° de documentos programados x 100	Registro de Atención	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.003306: Atención de Salud y Movilización de Brigadas Frente a Emergencias y Desastres	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	28,037	0	28,037
Indicador: Número de Atención de Salud y Movilización de Brigadas Frente a Emergencias y Desastres	PF	Atención	Atención de Salud y Movilización de Brigadas Frente a Emergencias y Desastres	Registro de Atención	8644	0	0	8,644	0	8,644
Producto 3.000439: Diseño y Actualización de Planes de Gestión del riesgo de desastres en Salud	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	1,500	0	1,500
Indicador: Planes diseñados y actualizados en gestión del riesgo de desastres en salud	Insumo	Plan	N° planes diseñados y actualizados en gestión del riesgo de desastres en salud / N° de planes programados	Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 5003307 DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	1,500	0	1,500
Indicador: Planes diseñados y actualizados en gestión del riesgo de desastres en salud	Insumo	Plan	N° planes diseñados y actualizados en gestión del riesgo de desastres en salud	Informe Operacional	2	0	0	4	0	4
Producto 3.000564: Servicios de Salud con Capacidades Complementarias para la Atención Frente a Emergencias y Desastres	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	38,594	38,594
Indicador: % de Servicios de salud con capacidades complementarias	D/PF	Atención	N° de Servicios de Salud con capacidad complementaria para la atención frente a emergencias y desastres / N°	Informe operacional	100%	100%	100%	100%	100%	

			de servicios de salud programados							
Actividad 5.003304: Capacidad de Expansión Asistencial en Establecimientos de Salud Estratégicos	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	17,153	17,153
Indicador: Establecimiento de Salud con capacidad de expansión asistencial	PF	Establecimiento	No de establecimiento con capacidad de expansión asistencial	Informe operacional	1	0	0	0	1	1
Actividad 5.003305: Oferta Complementaria Organizada frente a Emergencias y Desastres	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	4,288	4,288
Indicador: Número de Atenciones realizadas	PF	Atención	Atenciones realizados	Registro de atención	6	0	0	0	6	6
Actividad 5.003306: Atención de Salud y Movilización de Brigadas frente a Emergencias y Desastres	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	17,153	17,153
Indicador: Atención de Salud y Movilización de Brigadas Frente a Emergencias y Desastres	PF	Atención	No de atenciones implementadas por las brigadas movilizadas	Registro de atención	10	0	0	8,644	10	8,654
Producto 3.000565: Servicios Esenciales Seguros ante Emergencias y Desastres	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	71,555	71,555
Indicador: % de EESS seguros a los Desastres	D/PF	Institución	N° de EESS con evaluación de su vulnerabilidad y fortalecidos en su vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional / N° total de EESS x 100	Informe operacional	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.001576: Seguridad Funcional de los Establecimientos de Salud	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	4,288	4,288
Indicador: Establecimientos de Salud con Seguridad Funcional	PF	Establecimiento	Número de Establecimientos de Salud con Seguridad Funcional	Informe operacional	1	0	0	0	1	1
Actividad 5.003299: Análisis de la Vulnerabilidad de Establecimientos de Salud	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	44,110	44,110
Indicador: Estudio de Análisis de Vulnerabilidad del establecimiento de Salud	PF	Establecimiento	Establecimiento de Salud con análisis de su vulnerabilidad	Informe operacional	1	0	0	0	1	1
Actividad 5.004475: Seguridad Estructural y No Estructural de Establecimientos de Salud	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	23,157	23,157

Indicador: Establecimiento de Salud con Seguridad Estructural y No estructural	PF	Establecimiento	Número de Establecimiento de Salud con Seguridad Estructural y No estructural	Informe operacional	1	0	0	0	1	1
Producto 3.000628: Población con Monitoreo, Vigilancia y Control de Daños a la Salud Frente a Emergencias y Desastres	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	21,441	21,441
Indicador: % de la Población con con monitoreo, Vigilancia y Control de Daños a la Salud frente a Emergencias y desastres	D/PF	Informe Técnico	N° de monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencias y desastres de la población / N° de acciones programados * 100	Informe Operacional	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.003303: Organización e Implementación de Simulacros Frente a Emergencia y Desastres	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	4,288	4,288
Indicador: Número de Simulacros realizados	PF	Simulacro	Simulacros realizados	Informe Operacional	4	0	0	0	4	4
Actividad 5.004473: Implementación de Centros de Operaciones de Emergencias de Salud para el Análisis de Información y Toma de Decisiones ante situaciones de Emergencias y Desastres	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	0	17,153	17,153
Indicador: Número de Informes Técnicos de Centros Operacionales de Emergencias	PF	Informe Técnico	Informes técnicos de centros operacionales de emergencias	Informe Operacional	4	0	0	0	4	4
Programa Presupuestal 0092 INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	100	0	100
Indicador: % de Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicio de certificación	Resultado	Porcentaje	N° de personas con discapacidad menor de 30 años atendida en servicio de certificación/ Población Programada *100	historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Producto 3.000278: Persona con Discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	100	0	100
Indicador: % de persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicio de certificación	D/PF	Certificado	N° de personas con discapacidad menor de 30 años atendida en servicio de certificación/ Población Programada *100	historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.002790: Certificación de Discapacidad o Incapacidad	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	100	0	100

Indicador: Certificación de Discapacidad o Incapacidad	PF	Certificado	Certificados de discapacidad o incapacidad atendido	historia Clínica	2	0	0	2	0	2
Programa Presupuestal 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	3,900	3,900	7,800
Indicador: Proporción de atenciones medica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil samu	Resultado	Porcentaje	% de atenciones medica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil samu / Atenciones médicas programadas * 100	Registro de Atención	100%			100%	100%	
Producto 3.000286: Transporte Asistido (No Emergencia) de Pacientes Críticos	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	500	500	1,000
Indicador: % de Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	D/PF	Porcentaje	No. de Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos / No. De pacientes programados x 100	Registro de Atención	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.002802: Servicio de Ambulancia con apoyo vital avanzado II para el traslado de pacientes que no se encuentran en situación de emergencia	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	500	500	1,000
Indicador: % de Servicio de Ambulancia con apoyo vital avanzado II para el traslado de pacientes que no se encuentran en situación de emergencia	PF	Paciente	Transporte asistido a pacientes críticos	Registro de Atención	30	0	0	30	32	62
Producto 3.000287: Tratamiento de las Intoxicaciones por Órgano-Fosforados	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	1,000	1,000	2,000
Indicador: % de Tratamiento de las Intoxicaciones por Órgano-Fosforados	D/PF	Paciente atendido	No. de pacientes con tratamiento de intoxicaciones por órganos fosforados / No de pacientes programados x 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.002809: Tratamiento de las intoxicaciones por Órgano-Fosforados	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	1,000	1,000	2,000
Indicador: Número de Tratamiento de Intoxicaciones por Órgano-Fosforados	PF	Paciente Atendido	Pacientes con tratamiento de intoxicaciones por órganos fosforados	Historia Clínica	25	0	0	25	28	53
Producto 3.000287: Tratamiento de la Insuficiencia Respiratoria Aguda	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	1,400	1,400	2,800
Indicador: % de Tratamiento de la Insuficiencia respiratoria Aguda	D/PF	Paciente atendido	No. de pacientes con tratamiento de insuficiencia respiratoria aguda / No de pacientes programados x 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	

Actividad 5.002811: Tratamiento de la Insuficiencia Respiratoria Aguda	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	1,400	1,400	2,800
Indicador: Número de Tratamiento de la Insuficiencia Respiratoria Aguda	PF	Paciente atendido	Pacientes con tratamiento de insuficiencia respiratoria aguda	Historia Clínica	110	0	0	110	115	225
Producto 3.000288: Tratamiento de la Apendicitis Aguda	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	1,000	1,000	2,000
Indicador: % de Tratamiento de la Apendicitis Aguda	D/PF	Paciente atendido	No. de pacientes con tratamiento de apendicitis aguda / No de pacientes programados x 100	Historia Clínica	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.002815: Tratamiento de la Insuficiencia Apendicitis Aguda	Recursos	miles de nuevos soles				0	0	1,000	1,000	2,000
Indicador: Número de Pacientes Atendido por Apendicitis Aguda	PF	Paciente atendido	Pacientes con tratamiento de apendicitis aguda	Historia Clínica	40	0	0	40	45	85
Objetivo Específico o Resultado 06: FORTALECER EL ROL DE RECTORIA EN SALUD POR NIVELES A NIVEL REGIONAL										
Programa ACCIONES CENTRALES	Recursos	miles de nuevos soles				2,345,047	2,286,793	3,173,169	2,514,880	10,319,889
Indicador: % de Informes Técnicos	Resultado	porcentaje	No. De Informes Ejecutados / No. De Informes Programados x 100	Informe Operacional	98%	100%	100%	100%	100%	
Producto 3.999999: Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles				0	124,355	183,544	183,544	491,443
Indicador: % de informes ejecutados	D/PF	Informe	N° de informes ejecutados / N° de informes programados x 100	Informe Operacional	98%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.000001: Planeamiento y Presupuesto	Recursos	miles de nuevos soles				0	124,355	183,544	183,544	491,443
Indicador: Desarrollar el Planeamiento de la Gestión	PF	Informe	Informe ejecutado	Informe Operacional	16	0	6	16	6	28
Producto 3.999999: Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles				2,345,047	2,162,438	2,989,625	2,331,336	9,828,446
Indicador: % de informes ejecutados	D/PF	Informe	N° de informes ejecutados / N° de informes programados x 100	Informe Operacional	98%	100%	100%	100%	100%	

Actividad 5.000003: Gestión Administrativa	Recursos	miles de nuevos soles				2,345,047	2,162,438	2,989,625	2,331,336	9,828,446
Indicador: Gestión Administrativa	PF	Informe	Informe ejecutado	Informe Operacional	4	4	4	49	4	61

Objetivo Específico o Resultado 05: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD CON ENFASIS EN LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES

Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Recursos	miles de nuevos soles				12,620,742	13,123,216	13,106,886	7,376,688	46,227,532
Indicador:	Resultado									

Producto 3.999999: Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles				443,774	2,168,475	1,880,295	2,008,935	6,501,479
Indicador: 100% Actividades Cumplidas Oportunamente	D/PF	Establecimiento de salud	N° de establecimientos con mejoramiento de servicios / N° de establecimientos de salud programados x 100	Establecimiento con capacidad resolutive	100%	100%	100%	100%	100%	

Actividad 5.000377: Mejoramiento de la Oferta de Servicios de Salud	Recursos	miles de nuevos soles				443,774	2,168,475	1,880,295	2,008,935	6,501,479
Indicador: Mejoramiento de Servicios	PF	Establecimiento de salud	Mejoramiento de la capacidad resolutive	Establecimiento con capacidad resolutive	1	1	1	1	1	

Producto 3.999999: Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles				1,202,870	1,314,969	1,690,939	1,517,939	5,726,717
Indicador: % de raciones atendidas	D/PF	ración	N° de raciones atendidas / N° de raciones programadas x 100	Registro de Atención	80%	100%	100%	100%	100%	

Actividad 5.000469: Apoyo Alimentario para Grupos en Riesgo	Recursos	miles de nuevos soles				1,202,870	1,314,969	1,690,939	1,517,939	5,726,717
Indicador: raciones atendidas a pacientes y personal	PF	ración	Raciones atendidas	Registro de Atención	79248	207,648	208,848	79,248	133,418	629,162

Producto 3.999999: Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles				875,908	728,168	715,060	724,890	3,044,026
Indicador: % de exámenes de apoyo al diagnóstico y tratamiento	D/PF	examen	N° de exámenes realizados para el diagnóstico y tratamiento / N° de exámenes programados x 100	Registro de Atención		100%	100%	100%	100%	

Actividad 5.001189: Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento	Recursos	miles de nuevos soles				875,908	728,168	715,060	724,890	3,044,026
---	----------	-----------------------	--	--	--	---------	---------	---------	---------	-----------

Indicador: Brindar Apoyo al Diagnóstico por Imágenes	PF	examen	Número de exámenes realizados para el diagnóstico y tratamiento	Registro de Atención	12000	12,000	7,800	133,800	141,528	295,128
Producto 3.999999: Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles				124,871	193,435	128,504	124,404	571,214
Indicador: % de Vigilancia y Control de Epidemias	D/PF	Informe	N° de informes de Vigilancia y Control de Epidemias / N° de informes programados x 100	Informe operacional		100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.001286: Vigilancia y Control Epidemiológico	Recursos	miles de nuevos soles				124,871	193,435	128,504	124,404	571,214
Indicador: Vigilancia y Control de Epidemias	PF	Informe	Informes de Vigilancia y Control de Epidemias	Informe operacional	52	52	52	407	52	563
Producto 3.999999: Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles				2,822,210	2,311,366	1,847,475	1,376,732	8,357,783
Indicador: % de Atención en Consultorios Externos	D/PF	Atención	No de Atenciones en Consultorios Externos / No de Atenciones programados	historia Clínica		100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.001562: Atención en Consultas Externas	Recursos	miles de nuevos soles				2,822,210	2,311,366	1,847,475	1,376,732	8,357,783
Indicador: Atención en Consultorios Externos	PF	Atención	Número de Atenciones en Consultorios Externos	historia Clínica	28000	28,000	17,816	34,000	27,841	107,657
Producto 3.999999: Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles				5,531,792	5,011,426	5,104,849	41,724	15,689,791
Indicador: % de Atención en Hospitalización	D/PF	Día - Cama	No de Atenciones en Hospitalización / No de Atenciones programados	historia Clínica		100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.001563: Atención en Hospitalización	Recursos	miles de nuevos soles				5,531,792	5,011,426	5,104,849	41,724	15,689,791
Indicador: Atención en Hospitalización	PF	Día - Cama	Número de Atenciones en Hospitalización	Historia Clínica	44530	44,530	48,912	62,780		156,222
Producto 3.999999: Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles				1,619,317	1,395,377	1,739,764	1,582,064	6,336,522
Indicador: % de Dispensación de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	D/PF	Receta	No de Recetas atendidas / No de Recetas Programadas	Registro de Atención		100%	100%	100%	100%	
Actividad 5.001569: Comercialización de Medicamentos e Insumos	Recursos	miles de nuevos soles				1,619,317	1,395,377	1,739,764	1,582,064	6,336,522
Indicador: Brindar una adecuada	PF	Receta	Número de Recetas atendidas	Registro de	460000	460,000	480,000	480,000	480,000	1,900,000

Dispensión de Medicamentos y Productos Farmacéuticos				Atención						
Proyecto 3.006995: Implementación y Equipamiento	Recursos	miles de nuevos soles				1,187,965	0	0	0	1,187,965
Indicador: % de Proyectos de Adquisición de equipos ejecutados	D/PF	Proyecto	No de Equipos Adquiridos / No de Equipos programados x 100	Informe Operacional		100%	100%	100%	100%	
Proyecto 2.133311: Adquisición de Equipos para el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen Huancayo	Recursos	miles de nuevos soles				1,187,965	0	0	0	1,187,965
Indicador: Equipo Programado	PF	Proyecto	Número de Equipos Adquiridos	Informe Operacional	39	39				39
TOTAL UNIDAD EJECUTORA						18,809,155	24,774,984	24,726,044	16,077,141	84,387,324

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional

DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRAL/VIVIENDA

Misión										
Dirección Regional concertadora, impulsa la participación de agentes de cambio en la toma de decisiones de planificación y gestión en el desarrollo urbano, rural de la Región.										
Visión Institucional										
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Junín moderna y eficiente brindando mejores condiciones de vida a la población del ámbito regional con integración y cohesión social.										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, división Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de verificación	Líne a de Base	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 2: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos.										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final 2.3: Acceso universal de la población servicios adecuados de agua y electricidad.										
Objetivo Estratégico General Regional 1: Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza. (PDRG-PEI)										
Objetivo Especifico o Resultado 1: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, especialmente en los sectores de ingresos medios y bajos.										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles				403,017	485,230	519,089	545,043	1,952,379
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D- ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUEST O PROGRAMADO *100	SIAF-POI		98.84	99.27	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		100.00	99.95	100.00	100.00	
Funcion 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Recursos	miles de nuevos soles				403,017	485,230	519,089	545,043	1,952,379
División Funcional 041: DESARROLLO URBANO	Recursos	miles de nuevos soles				403,017	485,230	519,089	545,043	1,952,379
Grupo Funcional 0090: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO RURAL	Recursos	miles de nuevos soles				403,017	485,230	519,089	545,043	1,952,379
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)						403,017	485,230	519,089	545,043	1,952,379

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra

DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO JUNIN

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRAL/VIVIENDA

CATEGORIAS PRESUPUESTALES: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES NO LIGADOS A PRODUCTOS - APNOP

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Específico o Resultado 1: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, especialmente en los sectores de ingresos medios y bajos.										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles				403 017	485 230	519 089	545 043	1,979,379
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		98.84	99.27	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		100.00	99.95	100.00	100.00	
Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles				403 017	485 230	519 089	545 043	1,979,379
Indicador: Sin Indicador	D/PF									
Actividad 50000484: ASESORAMIENTO, GESTIÓN Y DESARROLLO URBANO	Recursos	miles de nuevos soles	presupuesto programado	Consulta amigable		403 017	485 230	519 089	545 043	1,979,379
Indicador: N° Eventos y orientaciones realizados, e informes aprobados	PF	Acciones	número de acciones	Evaluaciones		2825	2823.5	2327	2327	
TOTAL						403,017	485,230	519,089	545,043	1,979,379

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ Función, Div. Funcional, Grupo Funcional ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO"

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRAL/ALDEA INFANTIL

Misión										
Somos una institución acogedora que brinda un hogar sustituto dotándoles de educación, salud con oportunidad de interrelacionarse dentro de una familia a los niños y adolescentes en abandono moral y material. Que permitan lograr un cambio de vida de calidad y una reinserción social en la población de nuestra Región Junín										
Visión Institucional										
Al año 2013 la Aldea Infantil "El Rosario "es una institución acogedora y protectora de niños y adolescentes en estado de orfandad, abandono moral y material, dotándoles de calidad de vida sin discriminación, basado en principios y valores morales para ser dignos ciudadanos que contribuyan al desarrollo humano de la Región Junín										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 2: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos.										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final 2.3:Seguridad ciudadana mejorada significativamente										
Objetivo Estratégico General Regional 1: Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza. (PDRC-PEI)										
Objetivo Especifico o Resultado 1: REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS EN LA POBLACION DE TODOS LOS ESTRATOS SOCIALES DE LA REGION JUNIN										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles				793.614	973.310	972.272	991.717	3,731
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		99.69	99.43	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		100.00	100.00	100.00	100.00	
Funcion 23: Protección social	Recursos	miles de nuevos soles				793.614	973.310	972.27	991.72	3,731
división Funcional 051:Asistencia social	Recursos	miles de nuevos soles				793.614	973.310	972.27	991.72	3,731
Grupo Funcional 0115: Protección de poblaciones en riesgo	Recursos	miles de nuevos soles				793.614	973.310	972.27	991.72	3,731
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)						793.614	973.310	972.272	991.717	3,731

Indicador de Producción física = PF
indicador de desempeño = D

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra

ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO"

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL

JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE

CENTRAL

CATEGORIAS PRESUPUESTALES: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES NO LIGADOS A PRODUCTOS -

APNOP

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014	
						2011	2012	2013	2014		
Objetivo Específico o Resultado 1: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, especialmente en los sectores de ingresos medios y bajos.											
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP		Recursos	miles de nuevos soles				793.614	973.310	972.272	991.717	3,730.913
	Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		99.69	99.43	100.00	100.00	
	Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		100.00	100.00	100.00	100.00	
Sin Producto 3999999 : Sin Producto		Recursos	miles de nuevos soles				793.614	973.310	972.272	991.717	3,730.913
Indicador: NÚMERO DE ATENCIONES EN EDUCACION		D/PF	ATENCIONES				70	70	70	70	
indicador: NÚMERO DE ATENCIONES EN ALIMENTACION		D/PF	ATENCIONES				70	70	70	70	
indicador: NÚMERO DE ATENCIONES EN SALUD		D/PF	ATENCIONES				70	70	70	70	
	Actividad 5000708: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS	Recursos	miles de nuevos soles	presupuesto programado	Consulta amigable		793.614	973.310	972.27	991.72	3,730.913
	Indicador: N° niños atendidos	PF	PERSONAS	número de personas	POI		71	80	80	80	
TOTAL							793.614	973.310	972.272	991.717	3,730.913

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

**GERENCIA REGIONAL
DE RECURSOS NATURALES
Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE**

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos estratégicos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Misión										
Promover y conducir el desarrollo sostenible de la Región Junín mediante la adecuada gestión ambiental										
Visión Institucional										
Al 2014 la GRRNGMA es la Autoridad Ambiental Regional posicionada como Referente Nacional en Gestión Ambiental y de Recursos Naturales con compromiso y responsabilidad social para el desarrollo sostenible del departamento de Junín.										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, división Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
OBJETIVO NACIONAL 6: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo										
OBJETIVO ESPECIFICO NACIONAL O RESULTADO FINAL N°6. 1: Recursos naturales y diversidad biológica conservados y aprovechados de manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones locales.										
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL REGIONAL 3: Proteger y conservar la biodiversidad y los recursos naturales										
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL INSTITUCIONAL 3: Proteger y conservar la biodiversidad y los recursos naturales										
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO Institucional 3.2. “Fomentar la Protección y Conservación de la Biodiversidad y los Recursos Naturales, para mejorar la calidad ambiental en la Región Junín para el bienestar de la sociedad y los ecosistemas”										
OBJETIVO General “Fomentar la Protección y Conservación de la Biodiversidad y los Recursos Naturales, para mejorar la calidad ambiental en la Región Junin para el bienestar de la sociedad y los ecosistemas”										
Programa_Ppto 9002 : Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP		miles de nuevos soles		MEF,GRJ			3226278	2293965	3931741.32	9451984.320
Indicador: % de ejecución presupuestal de la GRRNYGMA	D - Eficacia	porcentaje	Presupuesto ejecutado /Presupuesto Programado por 100	SI AF,POI	s/i		100	100	100	
Indicador: % de acciones ejecutadas por la GRRNYGMA	D - Eficacia	porcentaje	Número de acciones ejecutadas /N° total de acciones programadas por 100	POI			100.00	100	100	
Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: Sin Indicador	D/PF	Global								
Funcion 03: Planeamiento ,gestión y reserva de contingencia	Recursos	miles de nuevos soles		MEF			254398	64798	0	319196

división Funcional 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles		MEF						
Grupo Funcional 0011: Preparación y Requerimiento de recursos humanos (2078153)	Recursos	miles de nuevos soles		MEF			160890	64798		225688
Grupo Funcional 0011: Preparación y Requerimiento de recursos humanos (2078221)	Recursos	miles de nuevos soles		MEF			93508			93003

Funcion 17: Medio Ambiente	Recursos	miles de nuevos soles		MEF			1771792	885416	2547424.32	5204632.320
división Funcional 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles		MEF			300603	350416	357424.32	1008443.320
Grupo Funcional 0008: Asesoramiento y apoyo (5000820)	Recursos	miles de nuevos soles		MEF			300603	350416	357424.32	1008443.320

división Funcional 054: Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural	Recursos	miles de nuevos soles		MEF			1471189	535000	2190000	4196189
Grupo Funcional 0119 : Conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad biológica y de los recursos naturales.(s/c)	Recursos	miles de nuevos soles		MEF			0	0	50000	50000
Grupo Funcional 0119 : Conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad biológica y de los recursos naturales.(s/c)	recursos	miles de nuevos soles		MEF			0	0	2140000	2140000
Grupo Funcional 120: Gestión integrada y sostenible de los ecosistemas (2026850)	Recursos	miles de nuevos soles		MEF			263913	0	0	263913
Grupo Funcional 120: Gestión integrada y sostenible de los ecosistemas (2113070)	Recursos	miles de nuevos soles		MEF			761288	368575	0	1129863
Grupo Funcional 121:Gestión del cambio climático (2113136)	Recursos	miles de nuevos soles		MEF			445988	166425	0	612413

Programa Presupuestal 0084 : Manejo eficiente de recursos forestales y fauna silvestre (2144078)		miles de nuevos soles					0	1184530	1384317	2568847
Indicador: Comunidades intervenidas	D/PF	Comunidades intervenidas	Comunidades Intervenidas/Total de Comunidades Programadas	GRRNYGM A				31(pf)	31(pf)	31
Funcion 17: Medio Ambiente	Recursos	miles de nuevos soles						1184530	1384317	2484317
división Funcional 054: Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural	Recursos	miles de nuevos soles						1184530	1384317	2484317
Grupo Funcional 0119: Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales.	Recursos	miles de nuevos soles						1184530	1384317	2484317

OBJETIVO NACIONAL 4 : Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad

OBJETIVO ESPECÍFICO O RESULTADO REGIONAL 4.4 La innovación , el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento, contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL REGIONAL 2: Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado para el mercado nacional y mundial.										
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL INSTITUCIONAL 2: Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado para el mercado nacional y mundial.										
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.3. “Contribuir a la consolidación del Desarrollo Productivo Agropecuario con Valor Agregado para el mercado Nacional y Mundial”.										
Indicador: Hectáreas recuperadas y Conservadas	D/PF	Hectáreas Recuperadas	hectáreas Recuperadas/Total de Hectáreas de la región	GRRNYGM A POI GRJ			400			400
Programa_Ppto 9002 : Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP		miles de nuevos soles		MEF,GRJ		0	1200088	159221	0	1359309
Sin indicador										
Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles								0
Indicador: Sin Indicador	D/PF	Global								
Funcion 10: Agropecuaria	Recursos	miles de nuevos soles		POI,GRRN YMA			1139098			1139098
división Funcional 023 : Agrario	Recursos	miles de nuevos soles								
Grupo Funcional 0119 : Conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad biológica y de los recursos naturales.(2078582)	Recursos	miles de nuevos soles								
Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: 120 acciones	D/PF	Global								
Funcion 10: Agropecuaria	Recursos	miles de nuevos soles		POI,GRRN YMA			60990	159221		220211
división Funcional 023 : Agrario	Recursos	miles de nuevos soles								
Grupo Funcional 0008: ASESORAMIENTO Y APOYO (Actividad 50010680)	Recursos	miles de nuevos soles								
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)										
							3,226,278	2,293,965	3,931,741	9,451,984

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, acción de Inversión, Obra

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE JUNIN

FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE

Objetivos estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL
						2011	2012	2013	2014	2011-2014
Objetivo Específico o Resultado Regional 3.2 Fomentar la Protección y Conservación de la Biodiversidad y los Recursos Naturales, para mejorar la calidad ambiental en la Región Junín para el bienestar de la sociedad y los ecosistemas"										
Programa_Ppto 9002 : Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ			300603	350416	357424.32	1008443.320
Indicador: % de ejecución presupuestal de la GRRNYGMA	D - Eficacia	porcentaje	Presupuesto ejecutado /Presupuesto Programado por 100	SIAF,POI	s/i		100	100	100	
Indicador: % de acciones ejecutadas por la GRRNYGMA	D - Eficacia	porcentaje	Número de acciones ejecutadas /N° total de acciones programadas por 100	POI			100	100	100	
Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ						
Indicador: Sin Indicador	D/PF	Global								
Actividad 5000820 GESTION AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO: Operativizar grupos, comisiones y comités técnicos regionales (CAR)	Recursos	miles de nuevos soles		GRRNYGMA			34816	50000	60000	144816

Indicador: N° de Espacios de concertación para mejorar la calidad del medio ambiente	PF	Espacios de concertación para mejorar la calidad ambiental		GRRNGMA	2		6	4	7	17
Actividad 5000820 GESTION AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO: Implementar y monitorear el sistema de evaluación y fiscalización ambiental en la Región Junín. PLANEFA	Recursos	miles de nuevos soles		GRRNGMA			25000	25000	30517	80517
Indicador: N de Evaluaciones y fiscalizaciones ambientales	PF	Inspecciones		GRRNGMA	1		22	84	84	190
Actividad 5000820 GESTION AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO: Implementar y monitorear el SIAR	Recursos	miles de nuevos soles		GRRNGMA			20000	25000	30517	75517
Indicador: Informes de monitoreo	PF	Informes de monitoreo		GRRNGMA	1		2	2	2	6
Actividad 5000820 GESTION AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO:	Recursos	miles de nuevos soles		GRRNYGMA			10341.5	55416	60907.32	126664.82
Indicador: N° Actas de Reunión de gestión de áreas naturales protegidas	PF	Acta		GRRNGMA	3		4	4	8	16
Actividad 5000820 GESTION AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO: Fortalecer el Plan Nacional de acción Ambiental PLANAA	Recursos	miles de nuevos soles		GRRNGMA			20000	5000	10000	35000
Indicador: N° de informes presentados	PF	Informe		GRRNGMA	1		1	2	2	5
Actividad 5000820 GESTION AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO: Gestionar los Estudios Definitivos de Proyectos ambientales	Recursos	miles de nuevos soles		GRRNGMA			15000	30000	5000	50000
Indicador: N° de Estudios definitivos ambientales	PF	Estudios definitivos ambientales		GRRNGMA	1		2	2	3	2
Actividad 5000820 GESTION AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO: Promover la Gestión Integral de RRSS	Recursos	miles de nuevos soles		GRRNGMA			7126	30000	35000	72126
Indicador: N° de Acciones Desarrolladas en RRSS	PF	Acciones desarrolladas en RRSS		GRRNGMA	2		5	3	5	13
Actividad 5000820 GESTION AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO: Promocionar Campañas ambientales	Recursos	miles de nuevos soles		GRRNGMA			20169.5	5000	5000	30169.5
Indicador: N° de Campaña ambiental desarrollada	PF	Campaña		GRRNGMA	6		6	3	8	17
Actividad 5000820 GESTION AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO: Dirigir y conducir la Comisión Ambiental Regional de Junín	Recursos	miles de nuevos soles		GRRNGMA			30150	10000	13000	53150
Indicador: N° de Acta de reunión de Comisión Ambiental	PF	Acta		GRRNGMA	4		4	3	4	11

Actividad 5000820 GESTION AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO: Acciones de seguimiento de cumplimiento de normas ambientales - Planta de tratamiento Tunel Kingsmill	Recursos	miles de nuevos soles		GRRNGMA			27000	15000	7000	49000
Indicador: N° de Informe de gestión de la Planta de Tratamiento Tunel Kingsmill	PF	Informe de gestión presentado d		GRRNGMA	2		2	2	2	6
Actividad 5000820 GESTION AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO: Acciones de seguimiento de cumplimiento de normas y planes ambientales - CM La Oroya.	Recursos	miles de nuevos soles		GRRNGMA			21000	5000	5000	31000
Indicador: N° de Informe de gestión sobre normas y planes ambientales CM La Oroya	PF	Informe		GRRNGMA	2		2	1	1	4
Actividad 5000820 GESTION AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO: Acciones de seguimiento de cumplimiento de normas ambientales - Plan Chinchaycocha	Recursos	miles de nuevos soles		GRRNGMA			30000	10000	11000	51000
Indicador: N° de Actas de reunión de normas ambientales Plan Chinchaycocha	PF	Actas de reunión sobre cumplimiento de normas Plan Chinchaycocha		GRRNGMA	2		2	5	2	9
Actividad 5000820 GESTION AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO: Acciones de seguimiento de cumplimiento de normas ambientales - Ley de Emergencia Mantaro	Recursos	miles de nuevos soles		GRRNGMA			20000	50000	50000	120000
Indicador: N° de Informe de gestión de cumplimiento de normas ambientales Ley de Emergencia Mantaro	PF	Informe de cumplimiento de normas ambientales sobre Ley de Emergencia Mantaro.		GRRNGMA	2		2	2	2	6
Actividad 5000820 GESTION AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO: Conservación del Área Regional	Recursos	miles de nuevos soles		GRRNGMA			10000	20000	20000	50000
Indicador: N° de informe de gestión del Área de Conservación Administrada adecuadamente	PF	Informe de gestión		GRRNGMA			1	1	2	4
Actividad 5000820 GESTION AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO: Impulsar la implementación de la Estrategia Institucional	Recursos	miles de nuevos soles		GRRNGMA			10000	15000	15000	40000
Indicador: N° de acciones desarrolladas	PF	Acciones desarrolladas		GRRNGMA			0	2	1	3

Programa_Ppto 9002 : Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ			2925675	1,943,549	3574317	8443541
Indicador: Hectáreas Reforestadas	D/PF	Mantenimientos de		GRRNYGMA			300(m)	0	0	300

		Hectáreas reforestadas								
Indicador: Hectáreas recuperadas y Conservadas	PF	Hectáreas Recuperadas		GRRNYGMA			112	0	300	412
Indicador: Comunidades intervenidas	D/PF	Comunidades intervenidas para la conservación, manejo y aprovechamiento de la vicuña		GRRNYGMA	0			31(pf)	31(pf)	31(pf)
Indicador: Acciones desarrolladas de fortalecimiento de capacidades	D/PF	N° de acciones		GRRNYGMA	0		7	0	0	7
Indicador: Porcentaje de avance acumulado	D-EFICACIA	% de avance acumulado de estudios de ZEE	% de avance acumulado de estudios de ZEE	GRRNYGMA			85	15	0	100
Indicador: a) Hectáreas recuperadas y Conservadas	PF	Hectáreas Recuperadas y conservadas		GRRNYGMA POI GRJ			400	0	0	400
Indicador: Hectáreas recuperadas y Conservadas	D/PF	Hectáreas Recuperadas y conservadas		GRRNYGMA POI GRJ	0			0	4773	4773
Indicador: Hectáreas forestadas	PF	Hectáreas		GRRNGMA					1235	1235
Producto 2026850: REHABILITACION DE ECOSISTEMAS TROPICALES	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ			263913	0	0	263913
Indicador: Hectáreas Reforestadas	D/PF	Mantenimientos de Hectáreas reforestadas		GRRNYGMA			300(m)	0	0	300
Actividad 6000027: FORESTACION Y REFORESTACION	Recursos	miles de nuevos soles		GRRNYGMA,MEF			263913	0	0	263913
Indicador: Hectáreas Reforestadas	PF	Mantenimientos de Hectáreas reforestadas		GRRNYGMA			300(m)	0	0	300
Producto 2113070: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y ESTABLECIMIENTO DE LA CONSERVACION REGIONAL EN JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ			761288	368575	0	1129863
Indicador: Hectáreas recuperadas y Conservadas	PF	Hectáreas Recuperadas		GRRNYGMA			112	202	300	614
Actividad 4000177: INSTALACION DE CENTROS DE CONTROL	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ			332943	0	960781	1293724
Indicador: N° Puestos de control multiuso	PF	Puestos Multiusos		GRRNYGMA			0		3	4
Actividad 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ					31867.5	31867.5

Indicador: 09 de informes de supervisión	PF	Informes		GRRNYGMA			0		10	10
Actividad 6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Recursos	miles de nuevos soles						278575		
Indicador: N° de eventos	PF	N° de eventos		GRRNYGMA				5		
Actividad 6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ			428345	90000	1783843.7	2302188.7
Indicador: N° de talleres ejecutados	PF	Talleres Ejecutados		GRRNYGMA			7	8	8	23

Producto 2113136: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA REGION JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ			445988	166425	0	612413
Indicador: % de Redes Meteorológicas	PF	%		GRRNYGMA			0	0%	0%	0%

Actividad 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ			27000			27000
Indicador: Informes de supervisión	PF	Informes					9			9
Actividad 6000005: ADQUISICION DE EQUIPOS	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ			295473			295473
Indicador: N° de equipos	PF	N° de equipos		GRRNYGMA			8		0	8
Actividad 6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ			123515	108825		232340
Indicador: N° de acciones realizadas	PF	eventos		GRRNYGMA			18	9		27
Actividad 6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ			4990	57600		62590
Indicador: N° de acciones realizadas	PF	Acciones		GRRNYGMA			4	8		12

Producto 2144078: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CONSERVACION, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA (VICUGNA VICUGNA) EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION JUNIN	Recursos						0		1384317	
Indicador: Comunidades intervenidas	D/PF	Comunidades intervenidas para la conservación, manejo y aprovechamiento de la vicuña		GRRNYGMA	0			31(pf)	31(pf)	31(pf)

Actividad 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ				85,000		85000
Indicador: Expediente técnico	PF	Expediente		GRRNYGMA				1		1
Actividad 6000026: FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ				1099530		1015000
Indicador: N° de eventos	PF	Talleres Ejecutados		GRRNYGMA				3	5	8

Producto 2078221: FORTALECIMIENTO DE	Recursos	miles de nuevos		MEF,GRJ			93508			93508
---	-----------------	------------------------	--	----------------	--	--	--------------	--	--	--------------

LA GESTION AMBIENTAL EN EL GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPIOS DE LA REGION JUNIN		soles								
Indicador: Acciones desarrolladas de fortalecimiento de capacidades	D/PF	N° de acciones		GRRNYGMA	0		7	0	0	7
Actividad 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ			4000			4000
Indicador: N° de Informes de supervisión	PF	Informe		GRRNYGMA			6			6
Actividad 6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ			84518			84518
Indicador: N° talleres ejecutados	PF	Talleres Ejecutados		GRRNYGMA			7	0	0	7
Actividad 6000016: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ			4990			4990
Indicador: N° talleres ejecutados	PF	eventos		GRRNYGMA			4	0	0	4
Producto 2078153: DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS PARA LA ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA DE LA REGION JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ			160890	64798		225688
Indicador: Porcentaje de avance acumulado	D-EFICACIA	% de avance acumulado de estudios de ZEE	% de avance acumulado de estudios de ZEE/Total de Estudios de ZEE	GRRNYGMA			85	15	0	100
Actividad 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	0	0
Indicador: Expediente técnico	PF	Expediente			1		0	0	0	0
Actividad 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	0	0
Indicador: Informes de supervisión	PF	Informe					4	0	0	
Actividad 6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Recursos	miles de nuevos soles					160890	64798	0	225688
Indicador: N° estudios para la ZEE	PF	N° Estudios ejecutados					17	1	0	18
Producto 2078582 : Reforestación de la margen derecha del Valle del Mantaro	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ			1139098			1139098
Indicador: Producción y mantenimiento de plántones	D/PF	Producción y mantenimiento de plántones		GRRNYGMA POI GRJ			2700000			2700000
Actividad/6000027: FORESTACION Y REFORESTACION	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ		0	313014.14			313014.14
Indicador: a) Hectáreas recuperadas y Conservadas	PF	Hectáreas Recuperadas		GRRNYGMA POI GRJ			400			400
Actividad/6000027: FORESTACION Y REFORESTACION	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ		0	826083.86			826083.86

Indicador: b)Producción y mantenimiento de plántones	PF	Producción y mantenimiento de plántones		GRRNYGMA POI GRJ			2700000			2700000
--	----	---	--	---------------------	--	--	---------	--	--	---------

Nota: Por RER N° 008-2012-GR JUNIN/PR, se encarga la ejecución del proyecto a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y medio ambiente.

Por Programar (se realizó la gestión ante Presupuesto del GRJ)

Producto s/c : Reforestación en los Distritos de Selva Central -Junín, con fines de protección y recuperación de áreas degradadas	Recursos	miles de nuevos soles		MEF,GRJ			0	0	50000	50000
Indicador: Hectáreas recuperadas y Conservadas	D/PF	Hectáreas Recuperadas		GRRNYGMA POI GRJ	0			0	4773	4773
Producto s/c: Forestación y Reforestación en la Sierra de la Región Junín con fines de Conservación Ambiental	Recursos	Miles de nuevos soles		MEF,GRJ			0	0	2140000	2140000
Indicador: Hectáreas forestadas	PF	Hectáreas		GRRNGMA					1235	1235
Actividad 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	Recursos	miles de nuevos soles					0	0	140000	140000
Indicador: Expediente técnico	PF	Expediente		GRRNGMA	1		0	0	0	
Actividad 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS									0	
Indicador: Informes de supervisión									0	
Actividad 6000008:FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Recursos	miles de nuevos soles		GRRNGMA					2000000	2000000
Indicador: Implementación de viveros	PF	Viveros implementados		GRRNGMA					2	2

Actividad 5001068: Promoción de la competitividad de los camélidos sudamericanos y sus productos derivados	Recursos	Miles de nuevos soles		MEF,GRJ			60990	159221		220211
Indicador: Acciones ejecutadas	PF	Acciones		GRRNGMA			120	120		240
Parcial Gen 5-21 Personal y Obligaciones sociales	Recursos	miles de nuevos soles		GRRNGMA			0	90261		
Parcial Gen 5 23 Bienes y servicios	Recursos	miles de nuevos soles		GRRNGMA			60990	68960		

TOTAL UNIDAD EJECUTORA							3,226,278	2,293,965	3,931,741	9,451,984
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF
indicador de desempeño = D

FORMATO 1
Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos estratégicos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

UNIDAD EJECUTORA:

Misión										
Fomentar una cultura de seguridad, prevención y acción inmediata ante amenazas internas y externas, como desastres naturales y antrópicos integrando la participación de las instituciones del Estado, instituciones privadas y organizaciones de la población.										
Visión Institucional										
Región Junín Integrada y Descentralizada con ciudades física y socialmente segura, ordenada, saludable y eficiente en su funcionamiento y con desarrollo sostenible.										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, división Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 6: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y eco sistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo.										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final 4:Poblacion y sistemas productivos vulnerables adaptados al cambio climático										
Objetivo Estratégico General Regional 3: proteger y conservar la biodiversidad y los recursos naturales.										
Objetivo Estratégico Especifico 3.1: Disminuir los riesgos por factores sociales ,naturales y antrópicos en zonas más vulnerables en perjuicio de la población y los recursos naturales de la Región Junín										
Objetivo Especifico o Resultado: Impulsar el ordenamiento territorial y ambiental, para planificar y aprovechar racionalmente los recursos naturales y reducir la vulnerabilidad de los desastres.										
categoria Presupuestal 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles				428.81	1010.43	2236.13	2280.85	5956.22
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA SGDC	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUEST O PROGRAMADO *100	SIAF-POI		61.10	125.30	100	100	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS DE LA SGDC	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		130.60	139.40	100	100	
Funcion 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	Recursos	miles de nuevos soles					451.067	943.24	962.11	2356.41
División Funcional 006:Gestión	Recursos	miles de nuevos soles					451.067	943.24	962.11	2356.41
Grupo Funcional 0008:Asesoramiento y apoyo	Recursos	miles de nuevos soles					451.067	943.24	962.11	2356.41
Funcion 05: Orden Público y Seguridad	Recursos	miles de nuevos soles					559.367	1292.89	1318.74	3171.00
División Funcional 016:Gestión de riesgos y emergencias	Recursos	miles de nuevos soles					559.367	1292.89	1318.74	3171.00
Grupo Funcional 0036:Atención inmediata de desastres	Recursos	miles de nuevos soles					559.367	1292.89	1318.74	3171.00
Funcion:	Recursos	miles de nuevos soles				428.814	1010.434	2236.13	2280.85	5956.22
División Funcional :	Recursos	miles de nuevos soles				428.814	1010.434	2236.13	2280.85	5956.22
Grupo Funcional:	Recursos	miles de nuevos soles				428.814	1010.434	2236.13	2280.85	5956.22
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)						428.814	1,010.43	2,236.127	2,280.85	5956.22

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, acción de Inversión, Obra
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:

CATEGORIAS PRESUPUESTALES:

Objetivos estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Fisicas y Financiera				TOTAL
						2011	2012	2013	2014	2011-2014
Objetivo Específico o Resultado: Impulsar el ordenamiento territorial y ambiental, para planificar y aprovechar racionalmente los recursos naturales y reducir la vulnerabilidad de los desastres.										
categoría Presupuestal 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles				428.81	1010.43	2236.13	2280.85	5956.22
Indicador: % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA SGDC	D-ECONOMIA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	SIAF-POI		76.92	82.74	100.00	100.00	
Indicador: % DE ACCIONES EJECUTADAS DE LA SGDC	D-EFICACIA	PORCENTAJE	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS *100	SIAF-POI		130.60	139.40	100.00	100.00	
PRODUCTO 3999999: Sin producto	Recursos	miles de nuevos soles								
INDICADOR : Sin indicador	D/PF									
Actividad 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	Recursos	miles de nuevos soles	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SIAF			451.07	943.24	962.11	2356.41
Indicador: NUMERO DE ATENCIONES	PF	ATENCIONES	NUMERO DE ACCIONES	POI			521	521	521	
Actividad 5001604: DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS	Recursos	miles de nuevos soles	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SIAF			559.37	200.00	204.00	963.37
Indicador: NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS	PF	ESTABLECIMIENTOS	NUMERO DE ACCIONES	POI			6	2	2	
Actividad 5001609: ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES	Recursos	miles de nuevos soles	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SIAF				1092.89	1114.74	2207.63
Indicador: NUMERO DE FAMILIAS	PF	FAMILIA	NUMERO DE ACCIONES	POI				15000	15000	
ESTUDIOS DE RIESGOS, PELIGROS Y VULNERABILIDADES	Recursos	miles de nuevos soles	PRESUPUESTO PROGRAMADO	SIAF		428.81				428.81
Indicador: NUMERO DE ATENCIONES	PF	ATENCIONES	NUMERO DE ACCIONES	POI		533.00				
TOTAL UNIDAD EJECUTORA						428.81	1010.43	2236.13	2280.85	5956.22

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Misión										
Institución pública descentralizada, con autonomía política, económica y administrativa; que fomenta el desarrollo regional integral sostenible; organiza y conduce la gestión publica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales; para contribuir al bienestar de la población principalmente en los sectores mas vulnerables										
Visión Institucional										
Gobierno Regional Junín consolidado en una gestión por resultados, con liderazgo en el territorio e institucionalmente; que garantiza el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de los habitantes; que promueve la inversión pública y privada, con inversiones sustanciales en la industrialización de nuestra producción primaria; que promueve articula e implementa políticas ambientales; gestora de los sistemas administrativos con eficiencia y eficacia; población con muchas oportunidades para aplicar su máximo potencial; con empleos dignos y permanentes; conduciendo la gestión pública regional con transparencia, rendición de cuentas y practicando la democracia participativa, con unidades económicas asociadas y competitivas, en el marco de un desarrollo sostenible.										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, división Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 5: ESTADO DEMOCRÁTICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL.										
Objetivo Especifico Nacional 5.1: AGILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN TODOS SUS NIVELES, AL SERVICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN GENERAL Y DE LOS EMPREN-DEDORES E INVERSIONISTAS EN PARTICULAR, CON REVALORACIÓN DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS.										
Objetivo Estratégico General Regional 4: FORTALECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y LAS INSTITUCIONES PARA ELEVAR EL NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS INVERSIONES REGIONALES (PDRC-PEI)										
Objetivo Estratégico Especifico Institucional 4.1 MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA DOTAR DE UN MEJOR SERVICIO A LOS CUIDADANOS DE LA REGIÓN JUNÍN										
Objetivo Especifico o Resultado: MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS PARA DOTAR DE UN MEJOR SERVICIO A LOS CIUDADANOS DE LA REGIÓN JUNÍN.										
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			2,060.28	1,307.55	1,342.12	4,709.95
Indicador: % de ejecución presupuestal	D-ECONOMIA	%	(Giro/PIM)*100	Consulta Amigable MEF - SIAF			100.00%	100.00%	100.00%	
Indicador: % de estudios de pre inversión aprobados	D-EFICACIA	Tasa de aprobación de PIPs	Nº de estudios de pre inversión aprobados registrados en el BP / Nº estudios de pre inversión elaborados	Evaluación anual de PEI			100.00%	100.00%	100.00%	
Indicador: % de estudios definitivos aprobados	D-EFICACIA	Tasa de aprobación de expedientes técnicos	(Nº de estudios definitivos aprobados / Nº estudios definitivos elaborados) x 100	Evaluación anual de PEI			100.0%	100.0%	100.0%	
Funcion 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			2,060.28	1,307.55	1,342.12	4,709.95
Division Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			2,060.28	1,307.55	1,342.12	4,709.95
Grupo Funcional 0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			2,060.28	1,307.55	1,342.12	4,709.95
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)							2,060.28	1,307.55	1,342.12	4,709.95

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, acción de Inversión, Obra SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 001 - SEDE JUNIN

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Objetivos estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL
						2011	2012	2013	2014	2011-2014
Objetivo Específico o Resultado: MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS PARA DOTAR DE UN MEJOR SERVICIO A LOS CIUDADANOS DE LA REGIÓN JUNÍN.										
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			2,060.28	1,307.55	1,342.12	4,709.95
Indicador: % de ejecución presupuestal	D- ECONOMIA	%	(Giro/PIM)*100	Consulta Amigable MEF - SIAF			100.0%	100.0%	100.0%	
Indicador: % de estudios de pre inversión de impacto regional aprobados	D- EFICACIA	Tasa de aprobación de PIPs	(Nº de estudios de pre inversión aprobados registrados en el BP / Nº estudios de pre inversión elaborados) x 100	Evaluación anual de PEI			100.0%	100.0%	100.0%	
Indicador: % de estudios definitivos aprobados	D- EFICACIA	Tasa de aprobación de expedientes técnicos	(Nº de estudios definitivos aprobados / Nº estudios definitivos elaborados) x 100	Evaluación anual de PEI			100.0%	100.0%	100.0%	

Producto: 3999999 SIN PRODUCTO	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			1,968.38	576.21	610.79	3,155.38
Indicador: Sin indicador										
Actividad: 5000734. ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			1,968.38	576.21	610.79	3,155.38
Indicador: Número de acciones ejecutadas	Insumo o físico	Acción	Sumatoria de acciones ejecutadas	Evaluación de POI 2012, 2013 y 2014; Banco de Proyectos SNIP			257.00	257.00	257.00	771.00
Proyecto: 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			91.90	731.33	731.33	1,554.56
Indicador: Estudios de pre inversión aprobados	Producto	Estudios	Sumatoria de PIPs aprobados	Banco de proyectos SNIP			1.00	15.00	15.00	31.00
Acción de Inversión: 6000032: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			91.90	731.33	731.33	1,554.56
Indicador: Número de estudios de pre inversión formulados	Insumo o físico	Estudios	Sumatoria de PIPs elaborados	Evaluación de POI 2012, 2013 y 2014; Banco de Proyectos SNIP			1.00	15.00	15.00	31.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA							2,060.28	1,307.55	1,342.12	4,709.95

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

Misión										
INSTITUCIÓN PUBLICA DESCENTRALIZADA, CON AUTONOMIA POLITICA, ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA; QUE FOMENTA EL DESARROLLO REGIONAL INTEGRAL SOSTENIBLE; ORGANIZA Y CONDUCE LA GESTIÓN PUBLICA REGIONAL DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, COMPARTIDAS Y DELEGADAS EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES; PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN PRINCIPALMENTE EN LOS SECTORES MAS VULNERABLES										
Visión Institucional										
GOBIERNO REGIONAL JUNIN CONSOLIDADO EN UNA GESTIÓN POR RESULTADOS, CON LIDERAZGO EN EL TERRITORIO E INSTITUCIONALMENTE; QUE GARANTIZA EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LOS HABITANTES; QUE PROMUEVE LA INVERSIÓN PUBLICA Y PRIVADA, CON INVERSIONES SUSTANCIALES EN LA INDUSTRIALIZACIÓN DE NUESTRA PRODUCCIÓN PRIMARIA; QUE PROMUEVE ARTICULA E IMPLEMENTA POLÍTICAS AMBIENTALES; GESTORA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CON EFICIENCIA Y EFICACIA; POBLACIÓN CON MUCHAS OPORTUNIDADES PARA APLICAR SU MÁXIMO POTENCIAL; CON EMPLEOS DIGNOS Y PERMANENTES; CONDUCIENDO LA GESTIÓN PUBLICA REGIONAL CON TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y PRACTICANDO LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, CON UNIDADES ECONÓMICAS ASOCIADAS Y COMPETITIVAS, EN EL MARCO DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE.										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, división Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
OBJETIVO NACIONAL 5: desarrollo regional e infraestructura										
OBJETIVO ESPECIFICO NACIONAL 5.1: suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva descentralizada en uso público en el marco de los espacios transversales de planificación macro- regional										
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL REGIONAL :										
1.- mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza										
2.- consolidar el desarrollo productivo con valor agregado										
3.proteger y conservar la biodiversas y los recursos naturales										
1.- OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO 1.2: mejorar e incrementar el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenible y de calidad.										
2.- OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO 1.4: mejorar la oferta de servicios de salud en beneficio de la población en general con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables.										
3.- OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.5: mejorar al 2014 los logros de aprendizaje de los estudiantes fortaleciendo las actividades y capacidades pedagógicas y de gestión de los docentes mediante programas de capacitación, actualización y especialización permanente										
4. OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO 2.3. “contribuir a la consolidación del desarrollo productivo agropecuario con valor agregado para el mercado nacional y mundial										
5. OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO 2.5. “promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética, a fin de asegurar el abastecimiento de la demanda de la energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población”.										
6. OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.8. “mejorar la interconexión vial departamental para reducir los tiempos al acceso de los pobladores del departamento de Junín hacia los mercados y los servicios básicos”.										

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			171,930,237.00	107,031,398.00	90,430,838.00	369,392,473.00
Indicador: % de ejecución presupuestal	Economía	%	(Giro/PIM)*100	Consulta Amigable MEF - SIAF			100.0%	100.0%	100.0%	
Indicador: % supervisiones aprobadas	Resultado	Tasa de aprobación de PIPs	(Nº de supervisiones / Nº supervisiones aprobadas) x 100	Evaluación anual de PEI			100.0%	100.0%	100.0%	
Indicador: % Informes emitidos	Resultado	Tasa de aprobación de Supervisiones	(Nº de supervisiones definitivos aprobados / Nº supervisiones definitivos elaborados) x 100	Evaluación anual de PEI			100.0%	100.0%	100.0%	

Funcion 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	SIAF	–	–	30,000.00	60,000.00	0.00	90,000.00
Division Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	SIAF	–	–	–	0.00	0.00	0.00
Grupo Funcional 0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	SIAF	–	–	–	0.00	0.00	0.00

Objetivo Estrategico General Regional 2: CONSOLIDAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO CON VALOR AGREGADO

Objetivo Específico o Resultado: Sin objetivo o resultado

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF	–	–	93,814,579.00	25,894,435.00	3,500,000.00	123,209,014.00
Indicador: % de supervisiones aprobadas	Resultado	Obras concluidas	(Nº de obras aprobadas / Nº de obras concluidas) x 100	Evaluación anual de PEI	–	–	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Funcion 15: TRANSPORTE	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF	–	–	93,814,579.00	25,894,435.00	35,000,000.00	154,709,014.00
------------------------	----------	-----------------------	---------------------	------------------------------	---	---	---------------	---------------	---------------	----------------

Objetivo Estrategico General Regional 1: MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES DE LA POBLACIÓN PARA REDUCIR LOS NIVELES DE POBREZA

Objetivo Específico o Resultado: Sin objetivo o resultado

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF	–	–	77,545,658.00	81,076,963.00	55,430,838.00	214,053,459.00
Indicador: % de estudios definitivos	Resultado	obras	(Nº de obras	Evaluación	–	–	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

aprobados		concluidas	aprobadas / N° obras concluidas) x 100	anual de PEI						
Funcion 20: SALUD	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF	–	–	66,939,188.00	49,880,060.00	50,000,000.00	166,819,248.00
Funcion 21: CULTURA Y DEPORTE	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF	–	–	177,460.00	1,251,252.00	4,500,000.00	5,928,712.00
Funcion : SANEAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF	–	–	0.00	1,704,885.00	0.00	1,704,885.00
Funcion : ENERGÍA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF	–	–	4,646,907.00	4,166,689.00	0.00	8,813,596.00
Funcion : EDUCACIÓN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF	–	–	1,973,866.00	24,001,854.00	930,838.00	26,906,558.00
Funcion : AGROPECUARIA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF	–	–	3,808,237.00	72,223.00	0.00	3,880,460.00
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)			–	–	–	–	171,390,237.00	107,031,398.00	90,430,838.00	368,852,473.00

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 001 - SEDE JUNIN

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, división Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	

Objetivo Especifico o Resultado : SIN OBJETIVO

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			171,930,237.00	107,031,398.00	90,430,838.00	369,392,473.00
Indicador: % de ejecución presupuestal	Economía	%	(Giro/PIM)*100	Consulta Amigable MEF - SIAF			100.0%	100.0%	100.0%	
Indicador: % supervisiones aprobadas	Resultado	Tasa de aprobación de PIPs	(Nº de supervisiones / Nº supervisiones aprobadas) x 100	Evaluación anual de PEI			100.0%	100.0%	100.0%	
Indicador: % Informes emitidos	Resultado	Tasa de aprobación de Supervisiones	(Nº de supervisiones definitivos aprobados / Nº supervisiones definitivos elaborados) x 100	Evaluación anual de PEI			100.0%	100.0%	100.0%	

Producto: 3999999 SIN PRODUCTO	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			1,968.38	576.21	610.79	
Indicador: Sin indicador										

Actividad: 5000734. ELABORACION DE LIQUIDACIONES DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			30,000.00	60,000.00	0.00	90,000.00
Indicador: Número de Liquidaciones (Resoluciones de Aprobación)	Insumo o físico	Acción	Sumatoria de acciones ejecutadas	Evaluación de POI 2012, 2013 y 2014; Banco de Proyectos SNIP			30000.00	60,000.00	0.00	90000.00

Proyecto: 2001621: TRANSFERENCIA DE PROYECTOS	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			39.00	60.00	80.00	179.00
Indicador: N° de obras transferidas	Producto	obra	sumatoria de obras transferidas	Banco de proyectos SNIP			39.00	60.00	80.00	179.00

Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISION DE OBRAS	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			91.90	731.33	731.33	
Indicador: Número de Supervisión de obras	Insumo o físico	Estudios	Sumatoria de Supervisión de obras	Evaluación de POI 2012, 2013 y 2014; Banco de Proyectos SNIP			1.00	15.00	15.00	31.00

Proyecto: 2.164049 MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA DE LA PROVINCIA D	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
Indicador: Informes de supervisión de obra	Producto	Supervisión aprobado	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			1.00	1.00	0.00	2.00

Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISION DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF				190,000.00	0.00	190,000.00
Indicador: Supervisión aprobado	Físico	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2013, Banco de Proyectos SNIP.			1.00	2.00	1.00	4.00

Proyecto: 2.094610: CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE BETANIA - ELECTRIFICACION DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			4,588,907.00	3,824,996.00	0.00	8,413,903.00
Indicador: Supervisión de obra	Producto	Informe	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			2.00	3.00	0.00	5.00

Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISION DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			58,000.00	291,693.00	0.00	349,693.00
Indicador: Supervisión de obra Aprobado	Informe	informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, Banco de Proyectos SNIP			2.00	3.00	0.00	5.00

Proyecto: 2.045807:CONSTRUCCION PUENTE UBIRIKI, LONGITUD = 100 METROS LUZ - DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGION JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			5,284,520.00	4,200,000.00	0.00	9,484,520.00
Indicador:Puente entregado	obra ejecutada	puente	Sumatoria de gastos	Resolución de liquidación técnica y financiera			2.00	4.00	0.00	6.00

Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			144,800.00	243,768.00	0.00	388,568.00
Indicador: Informes de supervisión presentados	PF	Expediente formulado	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y 2014; Banco de Proyectos SNIP			2.00	4.00	0.00	6.00

Proyecto: 2.052810: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO- EL TAMBO-SAN AGUSTIN DE CAJAS- HUALHUAS-SAÑO-QUILCAS-SAN JERONIMO DE TUNAN-INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			1,898,864.00	940,781.00	0.00	2,839,645.00
Indicador: Carretera concluido	Carretera	Km	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			4.00	12.00	3.00	19.00

Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISION DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			85,732.00	243,768.00	0.00	329,500.00
Indicador: Informe de Supervisión	FP	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2013 y Banco de Proyectos SNIP			3.00	4.00	1.00	8.00

Proyecto: 2.109268: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VALLE YACUS: TRAMO I (JAUJA - HUERTAS - MOLINOS - JULCAN - MASMA - ATAURA), TRAMO II (MOLINOS - BARRIO CENTRO PROGRESO) Y	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	10.00	35,000,000.00	35,000,010.00
Indicador: Carretera	Carretera	Km	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	0.00	80.00	80.00

Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
---	----------	-----------------------	---------------------	------------------------------	--	--	------	--------------	------	--------------

Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	1.00	3.00	4.00
---	---------------------	---------	-------------------	--	--	--	------	------	------	------

PROYECTO: 2.111279: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			9,448,639.00	4,000,000.00	0.00	13,448,639.00
Indicador: Carretera	Carretera	Km	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			12.00	14.00	0.00	26.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			7,000.00	1,382,486.00	0.00	1,389,486.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			1.00	3.00	2.00	6.00

PROYECTO: 2.143908: MEJORAMIENTO DE LA AV. ETERNIDAD Y CONSTRUCCION DEL PUENTE LA ETERNIDAD PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			9,823,761.00	1,913,431.00	0.00	11,737,192.00
Indicador: Puente	obra	puente	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			1.00	2.00	2.00	5.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	890,800.00	0.00	890,800.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			1.00	2.00	2.00	5.00

PROYECTO: 2.149612: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANTARO, DISTRITOS DE CHILCA Y TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			49,383,911.00	1,191,828.00	0.00	50,575,739.00
Indicador: Puente	obra	puente	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			2.00	4.00	3.00	9.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			171,344.00	1,191,828.00	0.00	1,363,172.00

Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			2.00	7.00	0.00	9.00
---	---------------------	---------	-------------------	--	--	--	------	------	------	------

PROYECTO: 2.156597: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACHACA- LA UNION- CONDORCOCHA- CARIPA DISTRITO DE LA UNION LETICIA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			15,451,946.00	9,917,628.00	0.00	25,369,574.00
Indicador: Carretera	obra	KM	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			8.00	16.00	3.00	27.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			772,597.00	778,107.00	0.00	1,550,704.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			1.00	2.00	2.00	5.00

PROYECTO: 2.017383: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			3,444,502.00	2,451,379.00	0.00	5,895,881.00
Indicador: Obra	obra	KM	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			5.00	6.00	2.00	13.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			61,000.00	70,000.00	0.00	131,000.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			2.00	2.00	2.00	6.00

PROYECTO: 2.069743: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 30326, DISTRITO DE ORCOTUNA, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Indicador: Obra	obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			20,000.00	42,589.00	0.00	62,589.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			2.00	4.00	0.00	6.00

PROYECTO: 2.072982: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 30331 CHALA NUEVA, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	1,747,355.00	0.00	1,747,355.00
Indicador: Obra	obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	66,182.00	0.00	66,182.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00
PROYECTO: 2.102213: MEJORAMIENTO, SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 15 DE AGOSTO ACAC BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA - CHUPACA - JU	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	1,955,815.00	0.00	1,955,815.00
Indicador: Obra	obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	93,166.00	0.00	93,166.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00
PROYECTO: 2.106827: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 31554 JOSE CARLOS MARIATEGUI, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			860,000.00	953,561.00	0.00	1,813,561.00
Indicador: Obra	obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			40,988.00	35,752.00	0.00	76,740.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			1.00	2.00	0.00	3.00
PROYECTO: 2.119452: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SHEVOJA DE LA CC.NN. SHEVOJA, DISTRITO RIO TAMBO,	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	1,296,865.00	0.00	1,296,865.00

PROVINCIA DE SATIPO - JUN										
Indicador: Obra	obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	90,912.00	0.00	90,912.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00
PROYECTO: 2.127639: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 30657 JUAN SANTOS ATAHUALPA, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN										
	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Indicador: Obra	obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	52,877.00	0.00	52,877.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00
PROYECTO: 2.134679: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ENMA LUZMILA CALLE VERGARA, HUANCAYO- HUANCAYO - JUNIN										
	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF						
Indicador: Obra	obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación						
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF						
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP						

PROYECTO: 2.134788: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 30303 - RACRACALLA DEL DISTRITO DE COMAS, CONCEPCION, JUNIN		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	892,446.00	0.00	892,446.00
Indicador: Obra		obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	49,609.00	0.00	49,609.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra		Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00
PROYECTO:2.144060: SUSTITUCION, CONSTRUCCION, CULMINACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SAN RAMON - CHANCHAMAYO - JUNIN		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	3,400,206.00	0.00	3,400,206.00
Indicador: Obra		obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	103,734.00	0.00	103,734.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra		Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00
PROYECTO:2.160387: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 30531 CENTRO POBLADO CHALHUAS, DISTRITO DE SINCOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	1,063,827.00	0.00	1,063,827.00
Indicador: Obra		obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	0.00	0.00	0.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra		Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00

PROYECTO:2.160388: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 30610 MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN, REGION JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	1,003,926.00	0.00	1,003,926.00
Indicador: Obra	obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	61,434.00	0.00	61,434.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00

PROYECTO:2.160389: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 31436 CP. ALTO INCARIADO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN,	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	1,009,234.00	0.00	1,009,234.00
Indicador: Obra	obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	58,775.00	0.00	58,775.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00

PROYECTO:2.160390: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	1,055,526.00	0.00	1,055,526.00
Indicador: Obra	obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	66,585.00	0.00	66,585.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00

PROYECTO:2.160391:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL 1015 CENTRO POBLADO UNION CAPIRI, DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO-JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	1,057,897.00	0.00	1,057,897.00
Indicador: Obra	obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	60,278.00	0.00	60,278.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00
PROYECTO:2.160392:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 920 DE LA COMUNIDAD NATIVA QUEMARIJA, DISTRITO DE RIO TAMBO, SATIPO-JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	903,389.00	0.00	903,389.00
Indicador: Obra	obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	61,552.00	0.00	61,552.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00
PROYECTO:2.160393:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL 1032 COMUNIDAD NATIVA HUANTASHIRI,DISTRITO DE SATIPO,PROVINCIA DE SATIPO, JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	1,056,904.00	0.00	1,056,904.00
Indicador: Obra	obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	61,203.00	0.00	61,203.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00
PROYECTO:2.160394:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL 924 COMUNIDAD NATIVA YOYATO, DISTRITO DE RIO TAMBO -	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	966,838.00	0.00	966,838.00

SATIPO - JUNIN										
Indicador: Obra	obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	64,662.00	0.00	64,662.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00
PROYECTO:2.160396:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL 1029 NATALIO SANCHEZ,DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN										
	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	1,034,058.00	0.00	1,034,058.00
Indicador: Obra	obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	61,605.00	0.00	61,605.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00
PROYECTO:2.160397:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL 30001-22 CENTRO POBLADO DE IVOTSOTENI,DISTRITO DE RIO TAMBO,PROVINCIA DE SATIPO, JUNIN										
	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	1,058,224.00	0.00	1,058,224.00
Indicador: Obra	obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	69,369.00	0.00	69,369.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00
PROYECTO:2.161135:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 31590 LOCALIDAD DE RAYAMPAMPA, DISTRITO DE										
	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	841,526.00	0.00	841,526.00

HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN											
Indicador: Obra		obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	24,568.00	0.00	24,568.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra		Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00
PROYECTO:2.161136:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL 1023 COMUNIDAD NATIVA IPOKI, DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO - JUNIN											
Indicador: Obra		obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	457,696.00	0.00	457,696.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra		Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00
PROYECTO:2.161137:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 956 EN LA CC.NN. CAÑETE DEL DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN											
Indicador: Obra		obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	1.00	2.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	0.00	930,838.00	930,838.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra		Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00
PROYECTO:2.161138:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N 982 EN LA CC.NN. CORIRI DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN											
Indicador: Obra		obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	74,418.00	0.00	74,418.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	0.00	930,838.00	930,838.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra		Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00

Indicador: Obra	obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	54,782.00	0.00	54,782.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00
PROYECTO:2.161140:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 943 EN LA CC.NN. PANGA DEL DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	866,265.00	0.00	866,265.00
Indicador: Obra	obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	54,782.00	0.00	54,782.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00
PROYECTO:2.161144:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 30050 DEL ANEXO 2 DE MAYO, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	616,605.00	0.00	616,605.00
Indicador: Obra	obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	27,845.00	0.00	27,845.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00
PROYECTO:2.161145:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 705 BUENOS AIRES,DISTRITO DE PILCOMAYO,PROVINCIA HUANCAYO,	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	636,272.00	0.00	636,272.00

REGION JUNIN											
Indicador: Obra		obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
	Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	27,845.00	0.00	27,845.00
	Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00
PROYECTO:2.161146:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 31497 DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN JUAN, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	953,329.00	0.00	953,329.00
Indicador: Obra		obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
	Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	44,063.00	0.00	44,063.00
	Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	2.00	4.00
PROYECTO:2.161148:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 31268 CENTRO POBLADO. ALTO CHINCARMAS, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JU		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	942,902.00	0.00	942,902.00
Indicador: Obra		obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	2.00	3.00
	Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	52,442.00	0.00	52,442.00
	Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	1.00	3.00

PROYECTO:2.161149:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL CEDRUYO EN EL ANEXO DE CEDRUYO, DEL DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUN		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	545,966.00	0.00	545,966.00
Indicador: Obra		obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	2.00	3.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	25,592.00	0.00	25,592.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra		Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	0.00	2.00
PROYECTO:2.161150:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL WARIVILCA, DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNI		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	741,887.00	0.00	741,887.00
Indicador: Obra		obra	Colegio	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	2.00	3.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	25,502.00	0.00	25,502.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra		Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	1.00	3.00
PROYECTO:2.135363:CULMINACION DEL REVESTIMIENTO DE LA RED DE CANALES PRINCIPALES DEL DISTRITO CAPITAL DE CHUPACA, REGION JUNIN		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			3,495,039.00	722,223.00	0.00	4,217,262.00
Indicador: Obra		obra	KM	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			14.00	14.00	0.00	28.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			313,198.00	0.00	0.00	313,198.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra		Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			2.00	2.00	0.00	4.00
PROYECTO:2.094853:MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA - SICAYA - VICSO - ACO - MITO, L = 22+044 KM - PROVINCIAS DE CHUPACA, HUANCAYO,		Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			1,285,681.00	703,992.00	0.00	1,989,673.00

CONCEPCION - JUNIN										
Indicador: Obra	obra	KM	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			10.00	12.44	0.00	22.44
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			55,784.00	229,253.00	0.00	285,037.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			2.00	3.00	1.00	6.00
PROYECTO:2.046317:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA										
Indicador: Obra	obra	KM	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	12.00		
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	38,124.00		
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	3.00		
PROYECTO:2.045824:CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL II-1 LA MERCED - CHANCHAMAYO										
Indicador: Obra	obra	HOPITAL	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			939,500.00	546,236.00	0.00	1,485,736.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			2.00	2.00	7.00	11.00
PROYECTO:2.140972:MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI-MICRORED MAZAMARI-RED SATIPO-DIRESA- JUNIN, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO -										
	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	5,631,594.00	0.00	5,631,594.00

Indicador: Obra	obra	HOPITAL	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	253,887.00	0.00	253,887.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	2.00	4.00
PROYECTO:2.159229:MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION HUANCAYO-										
Recursos		miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	5,160,750.00	40,000,000.00	
Indicador: Obra	obra	HOPITAL	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	0.00	0.00	
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	183,750.00	1,000,000.00	
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	2.00	
PROYECTO:2.155794:CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LUGAR DE LA MEMORIA DE LA REGION JUNIN; CHILCA, HUANCAYO - JUNIN										
Recursos		miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			155,940.00	978,559.00	4,500,000.00	5,634,499.00
Indicador: Obra	obra	MUSEO	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			21,520.00	272,893.00	0.00	294,413.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			2.00	2.00	0.00	4.00
PROYECTO:2.134817:MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.I. SANTA ANA, SANTA ANA - SECTOR JUAN VELASCO ALVARADO, PERENE, CHA										
Recursos		miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			0.00	995,968.00	0.00	995,968.00
Indicador: Obra	obra	COLEGIO	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002:	Recursos	miles de	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable			0.00	114,435.00	0.00	114,435.00

SUPERVISIÓN DE OBRA		nuevos soles		MEF - SIAF						
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			0.00	2.00	1.00	3.00

PROYECTO:2.159226:MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA I.E. ALFONSO UGARTE DEL ANEXO DE HUARI, DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			1,949,505.00	496,922.00	0.00	2,446,427.00
Indicador: Obra	obra	COLEGIO	Conteo de resoluciones de aprobación	Resolución Gerencial de aprobación			0.00	1.00	0.00	1.00
Acción de Inversión: 6000002: SUPERVISIÓN DE OBRA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF			24,381.00	67,750.00	0.00	92,131.00
Indicador: Informe de Supervisión de obra	Supervisión de obra	Informe	Numeración simple	Evaluación de POI 2012, 2013 y Banco de Proyectos SNIP			2.00	2.00	1.00	5.00

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Accion de Inversión, Obra

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 001 - SEDE JUNIN

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Accion de Inversion, Obra.	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Linea de Base	Cuantificación Anual de Metas Fisicas y Financiera				TOTAL
						2011	2012	2013	2014	2011-2014

Objetivo Específico o Resultado : sin objetivo										
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF		15,653,885.68	13,843,953.73	10,165,209.00	12,604,672.91	52,267,721.32
Indicador: % de ejecución presupuestal	Economía	%	(Devengado/PIM)*100	Consulta Amigable MEF - SIAF		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Indicador: % de obras ejecutadas	Resultado	%	(Nº de obras programadas / Nº obras ejecutadas) * 100	Evaluación anual de PEI		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 001 - SEDE JUNIN

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP / Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL
						2011	2012	2013	2014	2011-2014

Objetivo Específico o Resultado : SIN OBJETIVO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta Amigable MEF - SIAF		15,653,885.68	13,843,953.73	10,165,209.00	12,604,672.91	52,267,721.32
Indicador: % de ejecución presupuestal	Economía	%	(Devengado/PIM)*100	Consulta Amigable MEF - SIAF		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Indicador: % de obras ejecutadas	Resultado	%	(Nº de obras programadas / Nº obras ejecutadas) * 100	Evaluación anual de PEI		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Proyecto: 2: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TROCHA CARROZABLE PUTUHUAY - TINGO - MARIPATA - CAYASH 15 KM. DISTRITO DE HUASAHUASI - TARMA - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		1,453,383.00	133,891.00	0	0	1,587,274.00
Indicador: Carretera vecinal mejorada para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población	Producto	Km	Sumatoria de Km	Inspección		14.4	0.60	0	0	15.00
Obra: 4000075 Construcción de vía local	Producto	km	Sumatoria de Gastos	Consulta MEF - SIAF		1,453,383.00	133,891.00	0	0	1,587,274.00
Indicador: Km de carretera vecinal mejorada	Producto	km	Sumatoria de Km	Inspección		14.4	0.60	0	0	15.00
Proyecto: 2094853: MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA - SICAYA - VICSO - ACO - MITO, L = 22+044 KM - PROVINCIAS DE CHUPACA, HUANCAYO, CONCEPCION - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		383,333.00	755,076.00	634,739.00	6,856,024.98	8,629,172.98
Indicador: Carretera vecinal mejorada para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población	Producto	Km	Sumatoria de Km	Inspección			0.65	22.00		22.65
Obra: 4000079 Mejoramiento de camino vecinal	Producto	km	Sumatoria de Gastos	Consulta MEF - SIAF		383,333.00	755,076.00	634,739.00	6,856,024.98	8,629,172.98
Indicador: Km de carretera vecinal mejorada	Producto	km	Sumatoria de Km	Inspección			0.65	22.00		22.65
Proyecto: 2108270: CONSTRUCCION CARRETERA RINCONADA - CHIMAY, CUENCA DE TULUMAYO - DISTRITOS DE MARISCAL CASTILLA Y MONOBAMBA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		1,216,012	317,846	1,371,834	0.00	2,905,691
Indicador: km. de carretera vecinal mejorada para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población	PF	km	Sumatoria de Km	Inspección		4.10	0.95	11.00		16.05

Obra: 4000075 Construcción de via local	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		1,216,012	317,846	1,371,834	0.00	2,905,691
Indicador: avance de obra	PF	km		Verificación		4.10	0.95	11.00		16.05
Proyecto: 2088113: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE HEMOTERAPIA TIPO II DE LA REGION JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF			651,774.00	1,357,444.00	0.00	2,009,218.00
Indicador: Infraestructura y equipo hospitalario entregado	PF	equipo	conteo de equipo	Inspección			3.00			3.00
Obra: 4000011 Instalación de hospitales	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF			651,774.00	1,357,444.00	0.00	2,009,218.00
Indicador: equipo hospitalario entregado	PF	equipo	conteo de equipo	Verificación			3.00			3.00
Proyecto: 2144075: FORTALECIMIENTO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD CON MEDICOS FAMILIARES PARA LA PROMOCION, PREVENCION, RECUPERACION Y REHABILITACION DE LOS POBLADORES DEL AA.HH. JUSTICIA, PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		1,347,042.00	476,273.00	10,073.00	0.00	1,833,388.00
Indicador: Infraestructura y equipo hospitalario entregado	PF	UAPS	Conteo de UAPS	Inspección		3.64	4.36	0.00	0.00	8.00
Obra: 4000010 Instalación de centros de salud	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		1,347,042.00	476,273.00	10,073.00	0.00	1,833,388.00
Indicador: avance de obra	PF	UAPS	Conteo de UAPS	Verificación		3.64	4.36	0.00	0.00	8.00
Proyecto: 2149609: INSTALACION DEL SERVICIO DE MEDICINA FAMILIAR PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LOS POBLADORES DEL SECTOR SANGANI - DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF			3,487,560.00	481,838.00	0.00	3,969,398.00
Indicador: Infraestructura y equipo hospitalario entregado	PF	UAPS	Conteo de UAPS	Inspección			13			13.00

Obra: 4000010 Instalación de centros de salud	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF			3,487,560.00	481,838.00	0.00	3,969,398.00
Indicador: avance de obra	PF	UAPS	Conteo de UAPS	Verificación			13			13.00
Proyecto: 2156598: INSTALACION DEL SERVICIO DE MEDICINA FAMILIAR PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LOS POBLADORES DE LOS BARRIOS DE PROGRESO, MIRAFLORES, MANTARANA, SAN BARTOLOME Y DOS DE MAYO DEL DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF			436,144.00	1,593,563.00	0.00	2,029,707.00
Indicador: Infraestructura y equipo hospitalario entregado	PF	UAPS	Conteo de UAPS	Inspección			0	6		6.00
Obra: 4000010 Instalación de centros de salud	Recursos	UAPS	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF			436,144.00	1,593,563.00	0.00	2,029,707.00
Indicador: avance de obra	PF	UAPS	Conteo de UAPS	Verificación			0	6		6.00
Proyecto: 2161214: INSTALACION DEL SERV. DE MEDICINA FAMILIAR PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LOS POBLADORES DE LOS SECTORES PERIURBANOS DEL DTTO DE SATIPO Y LOS CENTROS POBLADOS DE VILLA PACIFICO Y NUEVA ESPERANZA DEL DTTO. DE RIO NEGRO, PROV. DE SATIPO - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF			5,550.00	1,480,096.00	0.00	1,485,646.00
Indicador: Infraestructura y equipo hospitalario entregado	PF	UAPS	Conteo de UAPS	Inspección			0	8		8
Obra: 4000010: INSTALACION DE CENTROS DE SALUD	Recursos	UAPS	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF			5,550.00	1,480,096.00	0.00	1,485,646.00
Indicador: avance de obra	PF	UAPS	Conteo de UAPS	Verificación			0	8		8

Proyecto: 2108267: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD Y ESTIMULACIÓN PARA MADRES GESTANTES DEL DISTRITO DE TAPO - TARMA -JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		630,127.00	94,161.00	0.00	0.00	724,288.00
Indicador: obra para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población	PF	aula	Sumatoria de aula	Inspección			2.00			2.00
Obra: 4000029 Ampliación de infraestructura de educación inicial	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		630,127.00	94,161.00	0.00	0.00	724,288.00
Indicador: avance de obra	PF	aula	Sumatoria de aula	Verificación			2.00			2.00
Proyecto: 2: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD Y ESTIMULACIÓN PARA MADRES GESTANTES EN EL DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		422,135.00	26,196.00	0.00	0.00	448,331.00
Indicador: obra para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población	PF	aula	Sumatoria de aula	Inspección			2			2
Obra: 4000029 Ampliación de infraestructura de educación inicial	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		422,135.00	26,196.00	0.00	0.00	448,331.00
Indicador: avance de obra	PF	aula	Sumatoria de m2	Verificación			2			2
Proyecto: 2111787CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD Y ESTIMULACIÓN PARA MADRES GESTANTES DEL DISTRITO DE HUAYHUAY - YAULI LA OROYA - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF			224,692.00	14,233.00	0.00	238,925.00
Indicador: obra para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población	PF	obra	Sumatoria de obra	Inspección			1			1
Obra: 4000017: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF			224,692.00	14,233.00	0.00	238,925.00

Indicador: avance de obra	PF	obra	Sumatoria de obra	Verificación			1			1
Proyecto: 2094202: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. DIVINO NIÑO JESUS SATIPO - SATIPO - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		3,563,578.00	2,656,724.00	526,236.00	0.00	6,746,538.00
Indicador: Número de aulas para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población	PF	8 aulas	Conteo de aulas	Inspección		0.00	5.86	2.14		8.00
Obra: 4000018 Instalación de infraestructura de educacion primaria	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		3,563,578.00	2,656,724.00	526,236.00	0.00	6,746,538.00
Indicador: avance de obra	PF	aulas	Conteo de aulas	Verificación		0.00	5.86	2.14		8.00
Proyecto: 2: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO - EL TAMBO - HUANCAYO	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		358,319.00	612,790.00	1,656.00	0.00	972,765.00
Indicador: Número de aulas para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población	PF	m2	Conteo de m2	Inspección		10,643.58	10,623.58			21,267.16
Obra: 4000037: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		358,319.00	612,790.00	0.00	0.00	971,109.00
Indicador: avance de obra	PF	m2	Conteo de m2	Verificación		10,643.58	21,267.16			31,910.74
Proyecto: 2: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. WARI VILCA, DISTRITO DE HUAYUCACHI - HUANCAYO - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		390,640.00	834,529.00	0.00	0.00	1,225,169.00
Indicador: Número de aulas para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población	PF	aulas	Conteo de aulas	Inspección		0.17	3.83			4.00
Obra: 4000037 Mejoramiento de infraestructura de educacion secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		390,640.00	834,529.00	0.00	0.00	1,225,169.00
Indicador: avance de obra	PF	aulas	Conteo de aulas	Verificación		0.17	3.83			4.00

Proyecto: 2104383: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SAN PEDRO DE SAÑO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF			396,894.00	418,867.00	0.00	815,761.00
Indicador: Número de aulas para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población	PF	8 aulas	Conteo de aulas	Inspección			1.00	1.00		2.00
Obra: 4000037: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF			396,894.00	418,867.00	0.00	815,761.00
Indicador: avance de obra	PF	aulas	Conteo de aulas	Verificación			1.00	1.00		2.00
Proyecto: 2133310: IMPLEMENTACION DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LA I.E. TUPAC AMARU AZAPAMPA - CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		258,239.00	0.00	185,725.00	0.00	443,964.00
Indicador: obra para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población	PF	Obra	Sumatoria de obra	Inspección		1.00				1.00
Obra: 4000037: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		258,239.00	0.00	185,725.00	0.00	443,964.00
Indicador: Avance de obra	PF	Obra	Sumatoria de obra	Verificación		1.00				1.00
Proyecto: 2112140: SUSTITUCION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 30103 NINANYA, AHUAC - CHUPACA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		137,170.00	0.00	0.00	0.00	137,170.00
Indicador: Número de aulas para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población	PF	8 aulas	Conteo de aulas	Inspección		3.72				3.72
Componente 2230937: CONSTRUCCION, SUSTITUCION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 30103 NINANYA, DISTRITO DE AHUAC	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		137,170.00	0.00	0.00	0.00	137,170.00

Indicador: Avance de obra	D/PF	aulas	Conteo de aulas	Verificación		3.72				3.72
Proyecto: 2131648: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO RAFAEL GASTELUA DE SATIPO - SATIPO - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		480,103.00	0.00	0.00	0.00	480,103.00
Indicador: Número de aulas para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población	PF	aulas	Conteo de aulas	Inspección		8.00				8.00
Componente 2259308: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO RAFAEL GASTELUA DEL DISTRITO DE SATIPO	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		480,103.00	0.00	0.00	0.00	480,103.00
Indicador: Avance de obra	PF	aulas	Conteo de aulas	Verificación		8.00				8.00
Proyecto: 2108841: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL I.S.T.P. LA OROYA - SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		1,219,817.00	1,727,744.00	340,911.00	0.00	3,288,472.00
Indicador: Número de aulas para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población	PF	aulas	Conteo de aulas	Inspección		2.4	8.60	1.00		12.00
Obra: 4000039: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		1,219,817.00	1,727,744.00	340,911.00	0.00	3,288,472.00
Indicador: avance de obra	PF	aulas	Conteo de aulas	Verificación		2.4	8.60	1.00		12.00
Proyecto: 2135363: CULMINACION DEL REVESTIMIENTO DE LA RED DE CANALES PRINCIPALES DEL DISTRITO CAPITAL DE CHUPACA, REGION JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF				1,000,000.00	5,748,647.93	6,748,647.93
Indicador: m. de canales de irrigación para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población.	PF	m	Sumatoria de m	Inspección				40,852.00		40,852.00

Obra: 4000120 Mejoramiento de linea de conducción de sistemas de riego	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF				1,000,000.00	5,748,647.93	6,748,647.93
Indicador: avance de obra	PF	m	Sumatoria de m	Verificación				40,852.00		40,852.00
Proyecto: 2135363: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HIDRICO DEL CANAL DE RIEGO DE LAS PAMPAS DE LAIVE-INGAHUASI DE LOS DISTRITOS CHICCHE Y YANACANCHA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF	0.00	2,451,481.00	0.00	0.00	0.00	2,451,481.00
Indicador: Km. de canales de irrigación para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población.	PF	Km	Sumatoria de Km	Inspección		19.59				19.59
Componente: 2202851: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HIDRICO DEL CANAL DE RIEGO DE LAS PAMPAS DE LAIVE-INGAHUASI DE LOS DISTRITOS CHICCHE Y YANACANCHA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		2,451,481.00	0.00	0.00	0.00	2,451,481.00
Indicador: Avance de obra	PF	Km	Sumatoria de Km	Verificación		19.59				19.59
Proyecto: 2134785: MEJORAMIENTO Y PROMOCION DEL CENTRO RECREACIONAL DE MAYO PAMPA - DISTRITO DE VIKES.	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF			116,178.00	718,221.00	0.00	834,399.00
Indicador: obra para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población	PF	m	Sumatoria m	Inspección			300.00	1,200.00		1,500.00
Obra: 4000075 Construcción de via local	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF			116,178.00	718,221.00	0.00	834,399.00
Indicador: avance de obra	PF	m	Sumatoria m	Verificación			300.00	1,200.00		1,500.00
Proyecto: 2042443: AMPLIACION DEL SUB SISTEMA ELECTRICO LINEA PRIMARIA, RED SECUNDARIA EN 13.2 KV, RED SECUNDARIA EN 0.440 - 0.22 KV, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO - VITOC II ETAPA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF			425,076.00	15,476.00	0.00	440,552.00
Indicador: obra para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población	PF	km	Sumatoria de km	Inspección			5.15			5.15
Obra: 4000058 Instalacion de lineaselectricas primarias	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF			425,076.00	15,476.00	0.00	440,552.00
Indicador: avance de obra	PF	km	Sumatoria de km	Verificación			5.15			5.15
Proyecto: 2042454: AMPLIACION DE LINEA,	Recursos	miles de	Sumatoria de	Consulta MEF -			464,856.00	1,924.00	0.00	466,780.00

RED PRIMARIA EN 22.9/13.2 KV., RED SECUNDARIA EN 440 - 220 VOLTIOS PARA EL CENTRO POBLADO DE PANTI, DISTRITO DE PARIAHUANCA PROVINCIA DE HUANCAYO		nuevos soles	gastos	SIAF						
Indicador: obra para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población	PF	km	Sumatoria km	Inspección			3.85	0.05		3.90
Obra: 4000058 Instalacion de lineaselectricas primarias	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF			464,856.00	0.00	0.00	464,856.00
Indicador: avance de obra	PF	km	Sumatoria km	Verificación			3.85			3.85
Proyecto: 2112135: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA AL ESTADIO HUANCAYO - JUNIN	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		645,353.00	0.00	0.00	0.00	645,353.00
Indicador: obra para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población	PF	Obra	Sumatoria de km	Inspección		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Componente: 2232881: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA AL ESTADIO DE HUANCAYO - DISTRITO DE HUANCAYO	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		645,353.00	0.00	0.00	0.00	645,353.00
Indicador: Avance de obra	PF	Obra	Sumatoria de km	Verificación		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Proyecto: 2113552: SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA PAMPA CAMONA, ANEXOS PICHANAKI	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		106,280.00	0.00	0.00	0.00	106,280.00
Indicador: obra para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población	PF	Km	Sumatoria de km	Inspección		17.4				17.4
Componente 2073715: SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA PAMPA CAMONA, ANEXOS PICHANAKI	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		106,280.00	0.00	0.00	0.00	106,280.00
Indicador: Avance de obra	PF	Km	Sumatoria de km	Verificación		17.40				17.40
Proyecto: 2111803: ELECTRIFICACION LINEA, RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL VALLE ANCAYO	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		195,838.00	0.00	0.00	0.00	195,838.00
Indicador: obra para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población	PF	Km	Sumatoria de km	Inspección		16.64				16.64

Componente 2073829: CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION, RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL VALLE ANCAYO - DISTRITO DE PAMPA HERMOSA	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		195,838.00	0.00	0.00	0.00	195,838.00
Indicador: Avance de obra	PF	Km	Sumatoria de km	Verificación		16.64				16.64
Proyecto: 2017371: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		395,036.00	0.00	12,373.00	0.00	407,409.00
Indicador: obra para su puesta en funcionamiento en beneficio de la población	PF	Obra	Sumatoria de obra	Inspección		0.15				0.15
Componente 2073817: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON	Recursos	miles de nuevos soles	Sumatoria de gastos	Consulta MEF - SIAF		395,036.00	0.00	12,373.00	0.00	407,409.00
Indicador: Avance de obra	PF	Obra	Sumatoria de obra	Verificación		0.15				0.15

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Misión										
Conducir y orientar con eficiencia y responsabilidad las actividades de transporte terrestre, acuático, aéreo y comunicaciones para contribuir al desarrollo económico sostenido que genera valor agregado y social de la Región Junín.										
Visión Institucional										
Al año 2014, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín es una Institución Líder moralmente solventa, fortalecida, integrada y articulada regional, nacional e internacionalmente, con una moderna y segura infraestructura, adecuados y eficientes servicios de transportes y comunicaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.										
Objetivo Nacional /Objetivo Específico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Específico Institucional / Funcion, división Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	

Objetivo Nacional 5 : Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada										
Objetivo Específico Nacional o Resultado Final 1: Suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva descentralizada de uso público en el marco de los espacios transversales de planificación macro regional										
Objetivo Estratégico General Regional 2: Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado para el mercado nacional y mundial (PDRC - PEI).										
Objetivo Estratégico General Regional 4: Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia (PDRC - PEI).										
Objetivo Estratégico Específico 2.8: Mejorar la interconexión vial departamental para reducir los tiempos al acceso de los pobladores del Departamento de Junín hacia los mercados y servicios básicos (PDRC -POI).										
Objetivo Estratégico Específico 2.9: Contribuir el acceso al programa de internet rural y telecomunicaciones en las zonas de extrema pobreza de la Región Junín										
Objetivo General DRTC: a) Fortalecer la gestión y organización interna de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín.										
b) Incorporar nuevas tecnologías en la gestión de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín.										
c) Mejorar la calidad de los servicios que presta la DRTC-J.										
Objetivo Específico o Resultado 1: Dotar de Infraestructura para un mejor sistema de transporte integrado y Promover un buen servicio de transporte seguro en el marco de la libre competencia (POI).										
Objetivo Específico o Resultado 2: Promover un buen servicio de transporte seguro en el marco de la libre competencia (POI)										
Indicador: Porcentaje de red vial departamental pavimentada no pavimentada	D-Eficacia	%	% de la red vial departamental con mantenimiento ejecutado/total de red vial programado x 100	DRTC, INEI	95	100	100	100	100	
Indicador: % de ejecución presupuestal	D-Económica	%	Presup.Ejecutado/Presup .Prog. X 100	DRTC-INEI	90	85.0	100.0	100.0	100.0	
Programa Presupuestal 0061: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.	Recursos	miles de nuevos soles	Presupuesto Ejecutado	DRTC	12400128	25599750	24985096	4383819	4825549	59794214
Funcion 15: Transportes	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	11867686	24980471	23948322	3397579	3761309	56087681
División Funcional 033: TRANSPORTE TERRESTRE	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	11867686	24980471	23948322	3397579	3761309	56087681
Grupo Funcional 0065: VIAS DEPARTAMENTALES	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	11867686	24980471	23948322	3397579	3761309	56087681
Indicador: Proporción de Kilómetros de caminos departamentales con mantenimiento vial	D-Eficacia	Kilómetro	Km de vías departamentales con mantenimiento/ Total de vías departamentales	DRTC, INEI	217	1369.86	1471.64	64	64	2969.5
Indicador: Emisión de Licencias de Conducir de Clase A	D-Eficacia	Licencias Otorgadas	Licencias otorgadas/Total de Licencias Programadas	DRTC, MTC	40293	29097	29097	14000	145000	217194
Indicador: Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de personas y mercancía	D-Eficacia	Vehículos habilitados transporte pasajeros	Vehículos habilitados de personas/Total de vehículos inscritos	DRTC, INEI	2900	1143	1283	560	560	3546
Indicador: Proporción de vehículos fiscalizados en el servicio de transporte terrestre del ámbito regional	D-Eficacia	Vehículos Fiscalizados	Vehículos fiscalizados/Total de vehículos programados	DRTC, INEI	20974	20078	20259	20000	20000	80337
Funcion 15: Transportes	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	532442	619279	1036774	986240	1064240	3706533
división Funcional 033: TRANSPORTE TERRESTRE	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	532442	619279	1036774	986240	1064240	3706533
Grupo Funcional 0069: SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	532442	619279	1036774	986240	104240	2746533

Objetivo Específico o Resultado 3: Planeamiento, promoción, control y supervisión de los servicios de telecomunicaciones.										
Indicador: Estaciones Controladas y Supervisadas	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	89	63%	210	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Programado x 100	DRTC	93	98%	71	100	100	
Programa Presupuestal 0047: Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	Recursos	miles de nuevos soles	Presupuesto Ejecutado	DRTC	522612	514429	845752	271468	271468	1903117
Indicador: Estaciones controladas	D-Eficacia	Estaciones controladas	Estaciones controladas/Total de estaciones autorizadas	DRTC	470	124	200	66	66	456
Indicador: Estaciones supervisadas	D-Eficacia	Estaciones supervisadas	Estaciones supervisadas/Total de estaciones autorizadas	DRTC	400	500.0	525.0	186.0	186.0	1397
Funcion 15: Transportes	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	522612	514429	845752	271468	271468	1903117
división Funcional 038: TELECOMUNICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	522612	514429	845752	271468	271468	1903117
Grupo Funcional 0078: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	522612	514429	845752	271468	271468	1903117
Objetivo Específico o Resultado 4: Coordinar, organizar acciones en los procesos de planeamiento, presupuesto, estadística y racionalización										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	137395	179168	235323	277109	370709	1062309
Indicador: % de Acciones de asesoría y apoyo a la gestión institucional	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	100	60	132	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal de Acciones de asesoría y apoyo a la gestión institucional	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Programado x 100	DRTC	96	96	98.0	100.0	100.0	
Funcion 15: Transportes	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	137395	179168	235323	277109	370709	1062309
División Funcional 004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	137395	179168	235323	277109	370709	1062309
Grupo Funcional 0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	137395	179168	235323	277109	370709	1062309
Objetivo Específico o Resultado 5: Fortalecer la Gestión y Organización de la DRTC-J										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	95630	148501	167972	253861	337141	907475
Indicador: % Gestión Administrativa Ejecutada	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	100	100	100	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal de Gestión Administrativa Ejecutada	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Programado x 100	DRTC	98	98	92.0	100.0	100.0	
Funcion 15: Transportes	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	95630	148501	167972	253861	337141	907475

División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	95630	148501	167972	253861	337141	907475
Grupo Funcional 0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	95630	148501	167972	253861	337141	907475
Objetivo Específico o Resultado 6: Supervisar y aplicar políticas institucionales mediante el uso racional y eficiente de los recursos acordes a los lineamientos administrativos										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	102512	86403	139212	165067	240907	631589
Indicador: % de Acciones administrativas	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	100	116	112	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal de Acciones administrativas	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Programado x 100	DRTC	98	99	97.0	100.0	100.0	
Funcion 15: Transportes	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	102512	86403	139212	165067	240907	631589
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	102512	86403	139212	165067	240907	631589
Grupo Funcional 0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	102512	86403	139212	165067	240907	631589
Objetivo Específico o Resultado 7: Asesoramiento Técnico y Jurídico de la DRTC-J										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	98292	57455	102227	131014	196054	486750
Indicador: % de Acciones de Asesoría	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	100	117	88	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal de Acciones de Asesoría	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Programado x 100	DRTC	98	98	86.0	100.0	100.0	
Funcion 15: Transportes	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	98292	57455	102227	131014	196054	486750
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	98292	57455	102227	131014	196054	486750
Grupo Funcional 0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	98292	57455	102227	131014	196054	486750
Objetivo Específico o Resultado 8: Gestión y control del potencial humano										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	839995	223190	498461	270778	351804	1344233
Indicador: % de Informes elaborados	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	99	89	100	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal del control del potencia humano	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Programado x 100	DRTC	93	99	99.0	100.0	100.0	
Funcion 15: Transportes	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	839995	223190	498461	270778	351804	1344233
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	839995	223190	498461	270778	351804	1344233
Grupo Funcional 0011: PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	839995	223190	498461	270778	351804	1344233

Objetivo Específico o Resultado 9: Propender a un apropiado, oportuno y efectivo ejercicio de control gubernamental para prevenir y verificar el correcto uso de bienes del estado										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	47650	75235	99555	86728	92728	354246
Indicador: % de Nº de acciones de Control Interno	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	100	113	70	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal de acciones de Control Interno	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Programado x 100	DRTC	100	98	92.0	100.0	100.0	
Funcion 15: Transportes	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	47650	75235	99555	86728	92728	354246
Division Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	47650	75235	99555	86728	92728	354246
Grupo Funcional 0012: CONTROL INTERNO	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	47650	75235	99555	86728	92728	354246
Objetivo Específico o Resultado 10: Desarrollar actividades contables y financieras, así mismo controlar los fondos.										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	117817	370920	251624	280709	280709	1183962
Indicador: % de Nº de acciones de contabilidad	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	100	100	94	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal de acciones de contabilidad	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Programado x 100	DRTC	98	96	96.0	100.0	100.0	
Funcion 15: Transportes	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	117817	370920	251624	280709	280709	1183962
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	117817	370920	251624	280709	280709	1183962
Grupo Funcional 0008: ASESORAMIENTO DE APOYO	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	117817	370920	251624	280709	280709	1183962
Objetivo Específico o Resultado 11: Programar, ejecutar, controlar, almacenar y distribuir las adquisiciones de bienes, así como la contratación de servicios y administrar los bienes patrimoniales.										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	2376128	2493892	2389615	1527878	1715150	8126535
Indicador: % de Nº de acciones de Abastecimientos	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	100	94	63	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal de acciones de Abastecimientos	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Programado x 100	DRTC	81	80	73.0	100.0	100.0	
Funcion 15: Transportes	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	2376128	2493892	2389615	1527878	1715150	8126535
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	2376128	2493892	2389615	1527878	1715150	8126535
Grupo Funcional 0008: ASESORAMIENTO DE APOYO	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	2376128	2493892	2389615	1527878	1715150	8126535
Objetivo Específico o Resultado 12: Autorizar, supervisar, fiscalizar y regular el transporte y tránsito terrestre de personas, mercancía y carga; asimismo la acreditación de titulares de licencias de conducir.										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	13192	89339	69458	158637	158637	476071
Indicador: % de Nº de acciones de la Sub Dirección de Circulación Terrestre	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones	DRTC	95	100	100	100	100	

			Programadas x 100							
Indicador: % de Ejecución Presupuestal de acciones de la Sub Dirección de Circulación Terrestre	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Programado x 100	DRTC	97	100	97.0	100.0	100.0	
Funcion 15: Transportes	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	13192	89339	69458	158637	158637	476071
División Funcional 033: TRANSPORTE TERRESTRE	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	13192	89339	69458	158637	158637	476071
Grupo Funcional 0069: SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	13192	89339	69458	158637	158637	476071
Objetivo Específico o Resultado 13: Ejecutar los estudios de suelos, canteras y puntos de agua.										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	41626	35057	92714	65865	65865	259501
Indicador: % de Nº de análisis de suelos	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	100	229	252	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal de análisis de suelos	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Programado x 100	DRTC	98	99	88.0	100.0	100.0	
Funcion 15: Transportes	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	41626	35057	92714	65865	65865	259501
División Funcional 033: TRANSPORTE TERRESTRE	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	41626	35057	92714	65865	65865	259501
Grupo Funcional 0065: VIAS DEPARTAMENTALES	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	41626	35057	92714	65865	65865	259501
Objetivo Específico o Resultado 14: Planificar, dirigir y coordinar la ejecución de los programas anuales de mantenimiento y reparación de la Maquinaria.										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	629682	400864	410977	303651	387651	1503143
Indicador: % de Mantenimiento de Vehículos y Maquinarias	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	100	182	90	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal en Mantenimiento de Vehículos y Maquinarias	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Programado x 100	DRTC	88	83	97.0	100.0	100.0	
Funcion 15: Transportes	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	629682	400864	410977	303651	387651	1503143
División Funcional 033: TRANSPORTE TERRESTRE	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	629682	400864	410977	303651	387651	1503143
Grupo Funcional 0065: VIAS DEPARTAMENTALES	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	629682	400864	410977	303651	387651	1503143
Objetivo Específico o Resultado 15: Cumplir oportunamente con las obligaciones previsionales.										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	1605876	1719041	1565125	1525322	1525322	6334810
Indicador: % de Planillas de pensionistas y cesantes	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	100	96	98	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal de Planillas de pensionistas y cesantes	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Programado x 100	DRTC	92	100	100.0	100.0	100.0	

Funcion 15: Transportes	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	1605876	1719041	1565125	1525322	1525322	6334810
División Funcional :052: PREVISION SOCIAL	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	1605876	1719041	1565125	1525322	1525322	6334810
Grupo Funcional 0116: SISTEMA DE PENSIONES	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	1605876	1719041	1565125	1525322	1525322	6334810
CONSOLIDADO										
Funcion 15: TRANSPORTES	Recursos	miles de nuevos soles			19028535	31993244	31853111	9701906	10819694	84367955
División Funcional 033: TRANSPORTE TERRESTRE	Recursos	miles de nuevos soles			19028535	31993244	31853111	9701906	10819694	84367955
Grupo Funcional 065: VIAS DEPARTAMENTALES	Recursos	miles de nuevos soles			19028535	31993244	31853111	9701906	10819694	84367955
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)										
					19,028,535	31,993,244	31,853,111	9,701,906	10,819,694	84,367,955

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 200 TRANSPORTES

JUNIN

FUNCION : 15 TRANSPORTES

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	

<p>Objetivo Específico o Resultado 1: Dotar de Infraestructura para un mejor sistema de transporte integrado y Promover un buen servicio de transporte seguro en el marco de la libre competencia (POI).</p> <p>Objetivo Específico o Resultado 2: Promover un buen servicio de transporte seguro en el marco de la libre competencia (POI)</p>

Indicador: Porcentaje de red vial departamental pavimentada no pavimentada	D-Eficacia	%	% de la red vial departamental con mantenimiento ejecutado/total de red vial programado x 100	DRTC, INEI	95	100	100	100	100	
Indicador: % de ejecución presupuestal	D-Económica	%	Presup.Ejecutado/Pre sup.Prog. X 100	DRTC-INEI	90	85.0	100.0	100.0	100.0	
Programa Presupuestal 0061: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.	Recursos	miles de nuevos soles	Presupuesto Ejecutado	DRTC	8001571	23379735	23218149	4383819	4825549	55807252
Indicador: Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada en buen estado.	D	Kilómetros	Km de vías departamentales no pavimentada en buen estado	DRTC-INEI	1243	429.95	63203.76	60	60	63753.71
Indicador: Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada	D	Kilómetros	Km de vías departamentales no pavimentada	DRTC-INEI	218.47	104.2	108.5	34.0	34.0	280.74
Producto 3000132: Camino departamental con mantenimiento vial	Recursos	miles de nuevos soles	Presupuesto ejecutado	DRTC	7469129	22760456	22181375	3397579	3761309	52100719
Indicador: Proporción de kilómetros de Caminos Departamentales con mantenimiento vial	D/PF	Kilómetros	Km de caminos departamentales con mantenimiento vial	DRTC, Provías	1461.47	534.15	63312.26	64	64	63974.41
Actividad 5001449: Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada	Recursos	miles de nuevos soles	Presupuesto Ejecutado	DRTC	1436265	3456379	1795518	1323095	1542825	8117817
Indicador: Kilómetros de Mantenimiento rutinario de vía departamental no pavimentada	PF	Kilómetros	Km de vías departamentales con Mantenimiento rutinario	DRTC	1218	405.89	311.72	30	30	777.61
Actividad 5002376: Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada	Recursos	miles de nuevos soles	Presupuesto Ejecutado	DRTC	3066868	12596256	2101961	2074484	2218484	18991185
Indicador: Kilómetros de Mantenimiento periódico de vía departamental no pavimentada	PF	Kilómetros	Km de vías departamentales con Mantenimiento periódico / Total de vías departamentales	DRTC	218.47	104.26	108.54	34	34	280.8
Actividad 15.033.0005: Rehabilitación y Mejoramiento de vías	Recursos	miles de nuevos soles	Presupuesto Ejecutado	DRTC	2965996	6707821	18283896			24991717
Indicador: Kilómetros de Mantenimiento periódico de vía departamental no pavimentada	PF	Kilómetros	Km de vías departamentales con Mantenimiento periódico / Total de vías departamentales	DRTC	25	24	62892			62916

Producto 3000476: Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	Recursos	miles de nuevos soles	Presupuesto Ejecutado	DRTC	100000	144620	124567	140731	140731	550649
Indicador: Vehículos habilitados para el servicio de transporte	D/PF	Vehículos		DRTC	774	800	1400	560	560	3320
Actividad 5003406: Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte interprovincial terrestre de personas	Recursos	miles de nuevos soles	Presupuesto Ejecutado	DRTC	50000	80160	66712	88187	88187	323246
Indicador: Vehículo habilitado y fiscalizado para el transporte de personas	PF	Vehículos	Vehículos habilitados para transporte de personas	DRTC	374	500	300	60	60	920
Actividad 5003408: Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte interprovincial terrestre de mercancías	Recursos	miles de nuevos soles	Presupuesto Ejecutado	DRTC	50000	64460	57855	52544	52544	227403
Indicador: Vehículo habilitado y fiscalizado para el transporte de mercancías	PF	Vehículos	Vehículos habilitados para transporte de mercancías	DRTC	400	300	1100	500	500	2400

Producto 3000478: Servicio de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados	Recursos	miles de nuevos soles	Presupuesto Ejecutado	DRTC	120560	111089	201607	262559	262559	837814
Indicador: Vehículos fiscalizados	D/PF	Vehículos		DRTC	22200	18840	20800	20000	2000	61640

Actividad 5003418: Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Pasajeros	Recursos	miles de nuevos soles	Presupuesto Ejecutado	DRTC	120560	111089	201607	262559	262559	837814
Indicador: Vehículos fiscalizados	PF	Vehículos	Vehículos fiscalizados	DRTC	22200	18840	20800	20000	2000	61640

Producto 3000479: Persona autorizada para conducir vehículos automotores	Recursos	miles de nuevos soles	Presupuesto Ejecutado	DRTC	311882	363570	710600	582950	660950	2318070
Indicador: Licencias de conducir otorgados	D/PF	Licencias otorgadas		DRTC	40293	29817	10000	14000	15000	68817
Actividad 5003427: Emisión de Licencias de conducir de clase A	Recursos	miles de nuevos soles	Presupuesto Ejecutado	DRTC	311882	363570	710600	582950	660950	2318070
Indicador: Licencias de Conducir otorgadas	PF	Licencias otorgadas	Licencias otorgadas	DRTC	40293	29817	10000	14000	15000	68817

Objetivo Específico o Resultado 3: Planeamiento, promoción, control y supervisión de los servicios de telecomunicaciones.

Programa Presupuestal 0047: Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	Recursos	miles de nuevos soles	Ejecución Presupuestal	DRTC	522612	514429	845752	271468	271468	1903117
Indicador: Estaciones Controladas y Supervisadas	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	89	63%	210	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal	D-Economía	%	Presup. Ejecutado/Presup. Programado x 100	DRTC	93	98%	71	100	100	

Producto 3000084: Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	Recursos	miles de nuevos soles	Ejecución Presupuestal	DRTC	522612	514429	845752	271468	271468	1903117
Indicador: Estaciones controladas y supervisadas	D/PF	Usuarios capacitados		DRTC	870	624	725	252	252	1853

Actividad 5000165: Campañas de difusión sobre normatividad vigente para los servicios públicos de telecomunicaciones y aspectos relacionados	Recursos	miles de nuevos soles	Ejecución Presupuestal	DRTC	501392	472009	621529	216257	216257	1526052
Indicador: Campañas de difusión realizadas	PF	Usuarios capacitados	Campañas de difusión realizadas	DRTC	470	124	200	66	66	456
Actividad 5000298: Inspecciones técnicas de supervisión y control para el uso correcto del espectro radioeléctrico	Recursos	miles de nuevos soles	Ejecución Presupuestal	DRTC	21220	42420	224223	55211	55211	377065
Indicador: Informes de supervisión realizados	PF	Operador supervisado	Supervisión realizada	DRTC	400	500	525	186	186	1397

Objetivo Específico o Resultado 4: Coordinar, organizar acciones en los procesos de planeamiento, presupuesto, estadística y racionalización

Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles	Ejecución Presupuestal	DRTC	137395	179168	235323	277109	370709	1062309
Indicador: % de Acciones de asesoría y apoyo a la gestión institucional	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	100	60	132	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal de Acciones de asesoría y apoyo a la gestión institucional	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup. Programado x 100	DRTC	96	96	98.0	100.0	100.0	

Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: Sin Indicador	D/PF									

Actividad 5000001: Planeamiento y presupuesto	Recursos	miles de nuevos soles	Ejecución Presupuestal	DRTC	137395	179168	235323	277109	370709	1062309
Indicador: Nº de acciones de planificación	PF	Acciones	Nº de acciones de planificación	DRTC	99	902	371	377	377	2027

Objetivo Específico o Resultado 5: Fortalecer la Gestión y Organización de la DRTC-J

Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	95630	148501	167972	253861	337141	907475
Indicador: % Gestión Administrativa Ejecutada	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	100	100	100	100	100	

Indicador: % de Ejecución Presupuestal de Gestión Administrativa Ejecutada	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Progr amado x 100	DRTC	98	98	92.0	100.0	100.0	
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: Sin Indicador	D/PF									
Actividad 5000002: Conducción y Orientación Superior	Recursos	miles de nuevos soles	Ejecución Presupuestal	DRTC	95630	148501	167972	253861	337141	907475
Indicador: Nº de acciones de conducción y orientación superior	PF	Acciones	Nº de acciones de conducción y orientación superior	DRTC	1260	1260	2000	5000	5000	13260
Objetivo Específico o Resultado 6: Supervisar y aplicar políticas institucionales mediante el uso racional y eficiente de los recursos acordes a los lineamientos administrativos										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	102512	86403	139212	165067	240907	631589
Indicador: % de Acciones administrativas	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	100	116	112	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal de Acciones administrativas	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Progr amado x 100	DRTC	98	99	97.0	100.0	100.0	
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: Sin Indicador	D/PF									
Actividad 5000003: Gestión Administrativa	Recursos	miles de nuevos soles	Ejecución Presupuestal	DRTC	102512	86403	139212	165067	240907	631589
Indicador: Nº de acciones Administrativas	PF	Acciones	Nº de acciones administrativas	DRTC	860	860	995	1000	1000	3855
Objetivo Específico o Resultado 7: Asesoramiento Técnico y Jurídico de la DRTC-J										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	98292	57455	102227	131014	196054	486750
Indicador: % de Acciones de Asesoría	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	100	117	88	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal de Acciones de Asesoría	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Progr amado x 100	DRTC	98	98	86.0	100.0	100.0	
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles								

Indicador: Sin Indicador	D/PF									
Actividad 5000004: Asesoramiento Técnico y Jurídico	Recursos	miles de nuevos soles	Ejecución Presupuestal	DRTC	98292	57455	102227	131014	196054	486750
Indicador: Nº de acciones de Asesoramiento	PF	Acciones	Nº de acciones de Asesoramiento	DRTC	2552	2668	3460	3716	3716	13560
Objetivo Específico o Resultado 8: Gestión y control del potencial humano										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	839995	223190	498461	270778	351804	1344233
Indicador: % de Informes elaborados	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	99	89	100	100	100	389
Indicador: % de Ejecución Presupuestal del control del potencial humano	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Progr amado x 100	DRTC	93	99	99.0	100.0	100.0	
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: Sin Indicador	D/PF									
Actividad 5000005: Gestión de Recursos Humanos	Recursos	miles de nuevos soles	Ejecución Presupuestal	DRTC	839995	223190	498461	270778	351804	1344233
Indicador: Nº de acciones de Recursos Humanos	PF	Acciones	Nº de acciones de Recursos Humanos	DRTC	462	429	436	310	310	1485
Objetivo Específico o Resultado 9: Propender a un apropiado, oportuno y efectivo ejercicio de control gubernamental para prevenir y verificar el correcto uso de bienes del estado										
Acciones Centrales 9001: Acciones Centrales	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	47650	75235	99555	86728	92728	354246
Indicador: % de Nº de acciones de Control Interno	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	100	113	70	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal de acciones de Control Interno	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Progr amado x 100	DRTC	100	98	92.0	100.0	100.0	
Sin Producto 3999999: Sin Producto.	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: Sin Indicador	D/PF									
Actividad 5000006: Acciones de Control y Auditoría	Recursos	miles de nuevos soles	Ejecución Presupuestal	DRTC	47650	75235	99555	86728	92728	354246
Indicador: Nº de acciones de control interno	PF	Acciones	Nº de acciones de control interno	DRTC	23	23	40	41	41	145

Objetivo Específico o Resultado 10: Desarrollar actividades contables y financieras, así mismo controlar los fondos.

Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	117817	370920	251624	280709	280709	1183962
Indicador: % de Nº de acciones de contabilidad	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	100	100	94	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal de acciones de contabilidad	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Programado x 100	DRTC	98	96	96.0	100.0	100.0	

Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: Sin Indicador	D/PF									

Actividad 5000416: Administración del Sistema Nacional de Contabilidad	Recursos	miles de nuevos soles	Ejecución Presupuestal	DRTC	117817	370920	251624	280709	280709	1183962
Indicador: Nº de Acciones de Contabilidad	PF	Acciones	Nº de Acciones de Contabilidad	DRTC	3096	3216	12944	19237	19237	54634

Objetivo Específico o Resultado 11: Programar, ejecutar, controlar, almacenar y distribuir las adquisiciones de bienes, así como la contratación de servicios y administrar los bienes patrimoniales.

Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	2376128	2493892	2389615	1527878	1715150	8126535
Indicador: % de Nº de acciones de Abastecimientos	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	100	94	63	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal de acciones de Abastecimientos	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Programado x 100	DRTC	81	80	73.0	100.0	100.0	

Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: Sin Indicador	D/PF									

Actividad 5000421: Administración y Desarrollo del Sistema Electrónico de Contrataciones	Recursos	miles de nuevos soles	Ejecución Presupuestal	DRTC	2376128	2493892	2389615	1527878	1715150	8126535
Indicador: Nº de Acciones de Abastecimientos	PF	Acciones	Nº de Acciones de Abastecimientos	DRTC	4862	6206	4910	5498	5498	22112

Objetivo Específico o Resultado 12: Autorizar, supervisar, fiscalizar y regular el transporte y tránsito terrestre de personas, mercancía y carga; asimismo la acreditación de titulares de licencias de conducir.

Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	13192	89339	69458	158637	158637	476071
Indicador: % de Nº de acciones de la Sub Dirección de Circulación Terrestre	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones	DRTC	95	100	100	100	100	

			Programadas x 100 Presup Ejecutado/Presup.Progr amado x 100							
Indicador: % de Ejecución Presupuestal de acciones de la Sub Dirección de Circulación Terrestre	D-Economía	%		DRTC	97	100	97.0	100.0	100.0	
Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: Sin Indicador	D/PF									
Actividad 5000519: Autorización, Supervisión y Control de Servicio de Circulación Terrestre	Recursos	miles de nuevos soles	Ejecución Presupuestal	DRTC	13192	89339	69458	158637	158637	476071
Indicador: Nº de Acciones de Circulación	PF	Acciones	Nº de Acciones de Circulación	DRTC	1000	1093	1400	1680	1680	5853
Objetivo Específico o Resultado 13: Ejecutar los estudios de suelos, canteras y puntos de agua.										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	41626	35057	92714	65865	65865	259501
Indicador: % de Nº de análisis de suelos	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	100	229	252	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal de análisis de suelos	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Progr amado x 100	DRTC	98	99	88.0	100.0	100.0	
Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: Sin Indicador	D/PF									
Actividad 5000749: Estudios Mineros y Metalúrgicos y de Laboratorio	Recursos	miles de nuevos soles	Ejecución Presupuestal	DRTC	41626	35057	92714	65865	65865	259501
Indicador: Nº de Análisis realizados	PF	Análisis	Nº de Análisis realizados	DRTC	800	800	800	1000	1000	3600
Objetivo Específico o Resultado 14: Planificar, dirigir y coordinar la ejecución de los programas anuales de mantenimiento y reparación de la Maquinaria.										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	629682	400864	410977	303651	387651	1503143
Indicador: % de Mantenimiento de Vehículos y Maquinarias	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	100	182	90	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal en Mantenimiento de Vehículos y Maquinarias	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Progr amado x 100	DRTC	88	83	97.0	100.0	100.0	
Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles								

Indicador: Sin Indicador	D/PF									
Actividad 5000932: Mantenimiento de Equipo Mecánico	Recursos	miles de nuevos soles	Ejecución Presupuestal	DRTC	629682	400864	410977	303651	387651	1503143
Indicador: N° de Mantenimientos de Equipo Mecánico	PF	Mantenimientos	N° de Mantenimientos de equipo Mecánico	DRTC	200	200	250	452	452	1354
Objetivo Específico o Resultado 15: Cumplir oportunamente con las obligaciones previsionales.										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		DRTC	1605876	1719041	1565125	1525322	1525322	6334810
Indicador: % de Planillas de pensionistas y cesantes	D-Eficacia	%	Acciones ejecutadas/Acciones Programadas x 100	DRTC	100	96	98	100	100	
Indicador: % de Ejecución Presupuestal de Planillas de pensionistas y cesantes	D-Economía	%	Presup Ejecutado/Presup.Programado x 100	DRTC	92	100	100.0	100.0	100.0	
Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: Sin Indicador	D/PF									
Actividad 5000991: Obligaciones Previsionales	Recursos	miles de nuevos soles	Ejecución Presupuestal	DRTC	1605876	1719041	1565125	1525322	1525322	6334810
Indicador: N° de Planillas	PF	Planillas	N° de Planillas	DRTC	44	56	22	36	36	150
Proyecto : Instalación Infraestructura Administrativa Rio Negro - Satipo	Recursos	miles de nuevos soles	Ejecución Presupuestal	DRTC			1350000			1350000
Indicador: Infraestructura para atención al público	D/PF	Kilometro	Infraestructura para atención al público				0.2			0.2
Obra 15.033.000000: Rehabilitación y Mejoramiento de carreteras	Recursos	miles de nuevos soles	Ejecución Presupuestal	DRTC	4398557	2220015	416947			2636962
Indicador: Kilómetro de vías rehabilitados	PF	Kilometro	Kilómetros de vías rehabilitadas		43.69	514.72	444			958.72
TOTAL UNIDAD EJECUTORA					19,028,535	31,993,244	31,853,111	9,701,906	10,819,694	84367955

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 1 Y 2

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos estratégicos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional

SUB GERENCIA DE DESARROLLO CHANCHAMAYO

UNIDAD EJECUTORA:001 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL (000818)

Misión										
Somos un órgano desconcentrado del Gobierno Regional Junín, buscamos promover e impulsar el desarrollo socio económico sostenido y armónico de la Provincia de Chanchamayo, para mejorar el nivel de vida de la población y reducir los niveles de pobreza, promoviendo la participación de la inversión privada y pública a fin de lograr la integración y consolidar el proceso de descentralización económica y administrativa de nuestra provincia.										
Visión Institucional										
Esta Unidad Orgánica, constituida como la entidad líder en el Desarrollo de la Provincia, mediante la ejecución de Inversiones en Infraestructura social, económica y productiva, con la participación concertada de la población organizada, para mejorar la calidad de vida y lograr el bienestar con justicia y equidad social.										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, división Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificació n	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 3 ESTADO Y GOBERNABILIDAD: ESTADO DEMOCRATICO DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CUIDADANIA Y EL DESARROLLO , GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final 1: AGILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN TODOS SUS NIVELES , AL SERVICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN GENERAL Y DE LOS EMPRENDEDORES EN INVERSIONISTAS EN PARTICULAR , CON REVALORACION DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS										
Objetivo Estratégico General Regional D: FORTALECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION Y LAS INSTITUCIONES PARA ELEVAREL NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA										
Objetivo Especifico: GESTION PUBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE MEJORE LAS CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS Y AMBIENTALES, PROMOVRIENDO, COORDINANDO, EJECUTANDO Y SUPERVISANDO ACCIONES DE DESARROLLO EN LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP /9002	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	214.258	214.258	232.258	232.258	236.903	915.677
Indicador: EFICACIA DEL GASTO EN LA GESTION	D - eficacia	porcentaje	PIM EJECUTADO / PIM PROGRAMADO *100	SIAF	100	90	100	99		
Indicador: EFICACIA DE LA PRODUCCIÓN FISICA EN LA GESTION	D - eficacia	porcentaje	Nº DE ACCIONES EJECUTADAS/ TOTAL DE ACCIONES *100	SISPOI - INFORMES ANUALES	100	100	100	100		
Funcion 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles			214.258	214.258	232.258	232.258	236.903	915.677
división Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles			214.258	214.258	232.258	232.258	236.903	915.677
Grupo Funcional 0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles			214.258	214.258	232.258	232.258	236.903	915.677
CONSOLIDADO										
Funcion 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles			214.258	214.258	232.258	232.258	236.903	915.677
división Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles			214.258	214.258	232.258	232.258	236.903	915.677
Grupo Funcional 0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles			0.214258	0.214258	0.232258	0.232258	0.236903	915.677
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)					214.258	214.258	232.258	232.258	236.903	915.677

FORMATO 2

**Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra
SUB GERENCIA DE DESARROLLO CHANCHAMAYO**

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:001 - REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

CATEGORIAS PRESUPUESTALES: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES NO LIGADOS A PRODUCTOS -APNOP

Objetivos estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL
						2011	2012	2013	2014	2011-2014
Objetivo Específico: GESTION PUBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE MEJORE LAS CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS Y AMBIENTALES, PROMOVRIENDO, COORDINANDO, EJECUTANDO Y SUPERVISANDO ACCIONES DE DESARROLLO EN LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP /9002	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	214258	214258	232258	232285	236903	915677
Indicador: EFICACIA DEL GASTO EN LA GESTION	D - eficacia	porcentaje	PIM EJECUTADO / PIM PROGRAMADO *100	SIAF	100	90	100	99	99	
Indicador: EFICACIA DE LA PRODUCCIÓN FISICA EN LA GESTION	D - eficacia	porcentaje	Nº DE ACCIONES EJECUTADAS/ TOTAL DE ACCIONES *100	SISPOI - INFORMES ANUALES	100	100	100	100	99	
Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: Monitoreo y supervisión de proyectos de inversión	PF	monitoreo						15		
Indicador: número de capacitación y sensibilización	PF	capacitación						19		
Indicador: servicios de calidad al usuario	PF	Servicio						73		
Indicador: eficiencia en monitoreo y supervisión	D	ratio	PIM EN MONITOREO Y SUPERVISION / Nª DE MONITOREOS					320000		
Indicador: eficiencia en capacitaciones	D	ratio	PIM EN CAPACITACIONES / Nª DE CAPACITACIONES					500000		
Indicador: eficiencia en calidad de servicios al usuario	D	ratio	PIM EN CAPACITACIONES / Nª DE SERVICIOS DE CALIDAD AL USUARIO					150959		
Actividad 5000828: GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	214258.00	214258.00	232258	232285	236903	915677
Indicador: NUMERO DE ACCIONES DE GESTION	PF	ACCIONES		SIAF-POI	112	100	108	107	112	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA				SIAF	214258.00	214258.00	232258	232285	236903	915677

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos estratégicos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TARMA

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES NO LIGADAS A PRODUCTOS

Misión											
La Sub Gerencia de Desarrollo Tarma, tiene como misión concertar el diseño y aplicación de estrategias de inversión para la reducción sostenible de la pobreza permitiendo la satisfacción de las necesidades de la población, la creación de capacidades y la generación de oportunidades en la comunidad											
Visión Institucional											
La Sub Gerencia de Desarrollo Tarma eficiente e integrado, que orienta y facilita esfuerzos regionales y locales conducentes a la reducción sostenible de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de la población de Tarma con plena practica de valores.											
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, división Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verific acion	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014	
						2011	2012	2013	2014		
Objetivo Nacional 3: ESTADO DEMOCRATICO DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA Y EL DESARROLLO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL											
Objetivo Estratégico General 4. “FORTALECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y LAS INSTITUCIONES PARA ELEVAR EL NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS INVERSIONES REGIONALES”.											
Objetivo General “MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA DOTAR DE UN MEJOR SERVICIO A LOS CIUDADANOS DE LA REGION JUNIN”.											
Objetivo Especifico GESTION PUBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE MEJORE LAS CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS Y AMBIENTALES, PROMOVRIENDO, COORDINANDO, EJECUTANDO Y SUPERVISANDO ACCIONES DE DESARROLLO EN LA PROVINCIA DE TARMA											
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles			282,237	271,787	258,723	298,173	316,063	1,426,983	
Indicador: EFICACIA DEL GASTO	D EFICACIA	PORCENTAJE	PIM EJECUTADO / PIM PROGRAMADO *100	SIAF	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

Funcion 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles			282,237	271,787	258,723	298,173	316,063	1,426,983
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles			282,237	271,787	258,723	298,173	316,063	1,426,983
Grupo Funcional 0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles			282,237	271,787	258,723	298,173	316,063	1,426,983

CONSOLIDADO										
Funcion 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles			282,237	271,787	258,723	298,173	316,063	1,426,983
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles			282,237	271,787	258,723	298,173	316,063	1,426,983
Grupo Funcional 0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles			282,237	271,787	258,723	298,173	316,063	1,426,983
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)					282,237	271,787	258,723	298,173	316,063	1,426,983

FORMATO 2

**Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades,
Acción de Inversión, Obra
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TARMA**

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES NO LIGADAS A PRODUCTOS

Objetivos estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base (2010)	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Específico GESTION PUBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE MEJORE LAS CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS Y AMBIENTALES, PROMOVIENDO, COORDINANDO, EJECUTANDO Y SUPERVISANDO ACCIONES DE DESARROLLO EN LA PROVINCIA DE TARMA										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles			282,237	271.787	258.723	298,173	316.063	1136.979
Indicador: EFICACIA DEL GASTO	D EFICACIA	PORCENTAJE	PIM EJECUTADO / PIM PROGRAMADO *100	SIAF	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles			282,237	271.787	258.723	298,173	316.063	1136.979
INDICADOR: CAPACITACION EJECUCION DE OBRAS	PF	CAPACITACION		INFORME		8	6	6	6	26
INDICADOR: MONITOREOS EJECUCION DE OBRAS	PF	MONITOREOS		ACTAS		12	16	18	18	64
ACTIVIDAD: 50000828 GESTION DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	282,237	271.787	258.723	298,173	316.063	1136.979
Indicador: número de acciones de gestión	PF	acciones	SIAF -POI		186	186	186	186	200	758
TOTAL UNIDAD EJECUTORA										

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción
física = PF
indicador de desempeño
= D

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos estratégicos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional SUB GERENCIA DE DESARROLLO JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:

Misión										
La misión de la SGDJ es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región										
VISIÓN INSTITUCIONAL										
La SGDJ es una institución pública que pertenece a la sede central del Gobierno Regional Junín que promueve el crecimiento socio económico- cultural preservando el ambiente y el uso racional de los recursos naturales que garantiza las libertades, los derechos ciudadanos, con una de gestión pública moderna, ética, efectiva y participativa(estado- empresa . sociedad civil organizada) capaz de prestar servicios de calidad.										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, división Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 3 ESTADO Y GOBERNABILIDAD: ESTADO DEMOCRATICO DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CUIDADANIA Y EL DESARROLLO , GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL										
Objetivo Especifico Nacional o Resultado Final 1: AGILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN TODOS SUS NIVELES , AL SERVICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN GENERAL Y DE LOS EMPRENDEDORES EN INVERSIONISTAS EN PARTICULAR , CON REVALORACION DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS										
Objetivo Estratégico General Regional D: FORTALECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION Y LAS INSTITUCIONES PARA ELEVAR EL NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA										
Objetivo Específico: GESTION PUBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE MEJORE LAS CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS Y AMBIENTALES, PROMOVRIENDO, COORDINANDO, EJECUTANDO Y SUPERVISANDO ACCIONES DE DESARROLLO EN LA PROVINCIA DE JUNIN										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP /9002	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	110.66	140.97	148.01	162.11	165.35	616.44
Indicador: EFICACIA DEL GASTO EN LA GESTION	D - eficacia	porcentaje	PIM EJECUTADO / PIM PROGRAMADO *100	SIAF	100	90	100	99	99	
Indicador: EFICACIA DE LA PRODUCCIÓN FISICA EN LA GESTION	D - eficacia	porcentaje	Nº DE ACCIONES EJECUTADAS/ TOTAL DE ACCIONES *100	SISPOI - INFORMES ANUALES	100	100	100	100	100	
Funcion 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles			110.66	140.97	148.01	162.11	165.3522	616.44
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles			110.66	140.97	148.01	162.11	165.3522	616.44
Grupo Funcional 0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles			110.66	140.97	148.01	162.11	165.3522	616.44
CONSOLIDADO										
Funcion 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles			110.66	140.97	148.01	162.11	165.3522	616.44
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles			110.66	140.97	148.01	162.11	165.3522	616.44
Grupo Funcional 0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles			110.66	140.97	148.01	162.11	165.3522	616.44
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)					110.66	140.97	148.01	162.11	165.35	616.44

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra

SUG GERENCIA DE DESARROLLO JUNIN

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:001 - SEDE CENTRAL

CATEGORIAS PRESUPUESTALES: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES NO LIGADOS A PRODUCTOS -APNOP

Objetivos estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Específico: GESTION PUBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE MEJORE LAS CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS Y AMBIENTALES, PROMOVRIENDO, COORDINANDO, EJECUTANDO Y SUPERVISANDO ACCIONES DE DESARROLLO EN LA PROVINCIA DE JUNIN										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP /9002	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	110.66	140.97	148.01	162.11	165.35	616.44
Indicador: EFICACIA DEL GASTO EN LA GESTION	D - eficacia	porcentaje	PIM EJECUTADO / PIM PROGRAMADO *100	SIAF	100	90	100	99	99	
Indicador: EFICACIA DE LA PRODUCCIÓN FISICA EN LA GESTION	D - eficacia	porcentaje	Nº DE ACCIONES EJECUTADAS/ TOTAL DE ACCIONES *100	SISPOI - INFORMES ANUALES	100	100	100	100	100	
Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles								
Indicador: Monitorio y supervisión de proyectos de inversión	PF	monitoreo	8			8	8	12	12	
Indicador: número de capacitación y sensibilización	PF	capacitación	7			7	8	8	8	
Indicador: eficiencia en monitoreo y supervisión	D	ratio	PIM EN MONITOREO Y SUPERVISION / Nº DE MONITOREOS		834.875	834.875	900	1100	1122	
Actividad 5000828: GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	110.66	140.97	148.01	162.11	165.35	616.44
Indicador: NUMERO DE ACCIONES DE GESTION	PF	ACCIONES		SIAF-POI	112	100	188	112	112	
TOTAL UNIDAD					110.66	140.97	148.01	162.11	165.35	616.44

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

FORMATO 1

**Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO**

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES NO LIGADAS A PRODUCTOS

Misión										
Somos una institución pública desconcentrada del Gobierno Regional Junín, orientada a promover el desarrollo armónico y sostenible de la provincia de Satipo, a través de la promoción de la Inversión Pública privada y ONGs, en la ejecución de proyectos en los ejes económico, social, ambiental e institucional.										
Visión Institucional										
Contribuir que la Sub Gerencia de Desarrollo Satipo del Gobierno Regional Junín, como órgano desconcentrada del Gobierno Regional Junín, sea promotora del Desarrollo altamente competitivo con prestación de servicios de calidad.										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de verificació n	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Fisica y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 3 ESTADO Y GOBERNABILIDAD : Estado democrático descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional										
Objetivo Especifico Nacional 1: Agilidad y transparencia y eficacia de la administración publica en todos sus niveles, al servicio al servicio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en particular, con revalorización de los servidores y funcionarios públicos.										
Objetivo Estratégico General 4. “Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia de las Inversiones Regionales”.										
Objetivo General “Mejorar el desempeño Institucional para dotar de un mejor servicio a los ciudadanos de la Región Junín”.										
Objetivo Especifico : Gestión pública eficiente y eficaz que mejore las condiciones socio económicas y ambientales, promoviendo, coordinando, ejecutando y supervisando acciones de desarrollo en la provincia de Satipo										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles			214.258	214.258	232.258	232.258	236.931	1,129.963
Indicador: EFICACIA DEL GASTO EN LA GESTION	D EFICACIA	PORCENTAJE	PIM EJECUTADO / PIM PROGRAMADO *100	SIAF	100	100.0	100.0	100.0	100.0	
Indicador: EFICACIA DE LA PRODUCCION FISICA EN LA GESTION	D EFICACIA	PORCENTAJE	N° DE ACCIONES EJECUTADAS/ TOTAL DE ACCIONES *101	SISIPOI - INFORMES ANUALES	100	100.0	100.0	100.0	100.0	
Funcion 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles			214.258	214.258	232.258	232.258	236.9307	1,129.963
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles			214.258	214.258	232.258	232.258	236.9307	1,129.963
Grupo Funcional 0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles			214.258	214.258	232.258	232.258	236.9307	1,129.963
CONSOLIDADO										

Funcion 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles			214.258	214.258	232.258	232.258	236.9307	1,129.963
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles			214.258	214.258	232.258	232.258	236.9307	1,129.963
Grupo Funcional 0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles			214.258	214.258	232.258	232.258	236.9307	1,129.963
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)					214.258	214.258	232.258	232.258	236.931	1,129.963

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 2

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Especificos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades, Acción de Inversión, Obra SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES NO LIGADAS A PRODUCTOS

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de verificación	Línea de Base(2010)	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Específico GESTION PUBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE MEJORE LAS CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS Y AMBIENTALES, PROMOVRIENDO, COORDINANDO, EJECUTANDO Y SUPERVISANDO ACCIONES DE DESARROLLO EN LA PROVINCIA DE SATIPO										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles			214.258	214.258	232.258	232.258	236.931	1,129.963
Indicador: EFICACIA DEL GASTO EN LA GESTION	D EFICACIA	PORCENTAJE	PIM EJECUTADO / PIM PROGRAMADO *100	SIAF	100	100.0	100.0	100.0	100.0	
Indicador: EFICACIA DE LA PRODUCCION FISICA EN LA GESTION	D EFICACIA	PORCENTAJE	Nº DE ACCIONES EJECUTADAS/ TOTAL DE ACCIONES *101	SISIPOI - INFORMES ANUALES	100	100.0	100.0	100.0	100.0	

Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles			214.26	214.26	232.26	232.26	236.93	1,129.963
Indicador: monitoreo y supervisión de proyectos de inversión	PF	monitoreo							20	
Indicador : número de capacitación y sensibilización	PF	capacitación							10	
Indicador: eficiencia en monitoreo y supervisión	D	ratio		INFORME					8000	
Indicador: eficiencia en capacitaciones	D	ratio		ACTAS					7228.5	
ACTIVIDAD: 50000828 GESTION DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	214.258	214.258	232.258	232.258	236.931	1,129.963
Indicador: número de acciones de gestión	PF	acciones		SIAF -POI	112	100	108	107	112	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA					214.258	214.258	232.258	232.258	236.931	1,129.963

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos Estratégicos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional

SUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES NO LIGADAS A PRODUCTOS

Misión										
Institución Publica desconcentrada para mejorar el nivel y calidad de vida de la Población de la Provincia de Yauli impulsando el Desarrollo integral del; turismos, medio ambiente, productivo, minero-metalúrgico, sostenible en el tiempo; propiciando sinergias intersectoriales e institucionales con proyectos de impacto, implementando políticas y mecanismos para generar la inversión productiva. En el nuevo marco de la estrategia por resultados para mejorar y contribuir el bienestar de la población prioritariamente en los sectores vulnerables de la Provincia										
Visión Institucional										
Organismo desconcentrado del Gobierno Regional Junín, con una gestión transparente, líder en la promoción de desarrollo de la Población, funcionando con reglas claras, con personal, competitivo y comprometido con misión de servicio humano a fin de contribuir en la disminución de la pobreza, practicando la democracia participativa para un Desarrollo sostenible de la Provincia de Yauli y de la Región										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Funcion, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificación	Línea de Base	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 3 ESTADO Y GOBERNABILIDAD : ESTADO DEMOCRATICO DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA Y EL DESARROLLO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL										
Objetivo Especifico o Resultado Final 1 : AGILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN TODOS LOS NIVELES, AL SERVICIO DE LOS DERECHOS DE LAS										

PERSONAS EN GENERAL Y DE LOS EMPRENDEDORES										
Objetivo Estratégico General Regional D : FORTALECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y LAS INSTITUCIONES PARA ELEVAR EL NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA										
Objetivo Específico: GESTION PUBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE MEJORE LAS CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS Y AMBIENTALES, PROMOVRIENDO, COORDINANDO, EJECUTANDO Y SUPERVISANDO ACCIONES DE DESARROLLO EN LA PROVINCIA DE YAULI - LA OROYA										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP /9002	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	282.237	282.237	284.268	331.283	337.909	1,235.697
Indicador: EFICACIA DEL GASTO EN LA GESTION	D - eficacia	porcentaje	PIM EJECUTADO / PIM PROGRAMADO *100	SIAF	100	100	100	100	100	
Indicador: EFICACIA DE LA PRODUCCIÓN FISICA EN LA GESTION	D - eficacia	porcentaje	Nº DE ACCIONES EJECUTADAS/ TOTAL DE ACCIONES *100	SISPOI - INFORMES ANUALES	100	90	80	100	100	
Funcion 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles			282.237	282.237	284.268	331.283	337.909	1,235.697
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles			282.237	282.237	284.268	331.283	337.909	1,235.697
Grupo Funcional 0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles			282.237	282.237	284.268	331.283	337.909	1,235.697
CONSOLIDADO										
Funcion 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles			282.237	282.237	284.268	331.283	337.909	1,235.697
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles			282.237	282.237	284.268	331.283	337.909	1,235.697
Grupo Funcional 0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles			282.237	282.237	284.268	331.283	337.909	1,235.697
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)					282.237	282.237	284.268	331.283	337.909	1,235.697

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 2

**Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades,
Acción de Inversión, Obra
SUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI**

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES NO LIGADAS A PRODUCTOS

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.						Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base(2010)	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
2011	2012	2013	2014												
Objetivo Específico GESTION PUBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE MEJORE LAS CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS Y AMBIENTALES, PROMOViendo, COORDINANDO, EJECUTANDO Y SUPERVISANDO ACCIONES DE DESARROLLO EN LA PROVINCIA DE YAULI - LA OROYA															
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP							miles de nuevos soles			282.237	282.237	284.268	331.283	337.909	1,235.697
	Indicador: EFICACIA DEL GASTO EN LA GESTION					D - eficacia	porcentaje	PIM EJECUTADO / PIM PROGRAMADO *100	SIAF	100	100	100	100	100	
	Indicador: EFICACIA DE LA PRODUCCIÓN FISICA EN LA GESTION					D - eficacia	porcentaje	Nº DE ACCIONES EJECUTADAS/ TOTAL DE ACCIONES *100	SISPOI - INFORMES ANUALES	100	90	80	100	100	
Sin Producto 3999999 : Sin Producto						Recursos	miles de nuevos soles				0.81	0.81	0.81	0.72	
Indicador: Sin Indicador						D/PF		PIM EN MONITOTEO Y SUPERVISION/N DE MONITOREO							
ACTIVIDAD: 50000828 GESTION DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS						Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	282.237	282.237	284.268	331.283	337.909	1,235.697
Indicador: número de acciones de gestión						PF	acciones		siaf-poi	124	124	124	124	138	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA										282.237	282.237	284.268	331.283	337.909	1,235.697

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

indicador de desempeño = D

FORMATO 1

Plan Estratégico Institucional 2011-2014 - Objetivos estratégicos /Categorías Presupuestales/ Funcion, Div. Funcional, Grupo Funcional

ARCHIVO REGIONAL

UNIDAD EJECUTORA:

Misión										
Somos un órgano desconcentrado del Gobierno Regional que promovemos el desarrollo, la modernización y la consolidación archivística de las instituciones públicas y privadas, constituyéndonos en custodios del Patrimonio Documental de la Región.										
Visión Institucional										
Ser la institución líder del Sistema Nacional de Archivos en la Región Junín, que realiza sus procesos archivísticos con eficacia, eficiencia y calidad, preservando la historia documentada de la Región que permita a la colectividad desarrollar la investigación, la cultura y la educación.										
Objetivo Nacional /Objetivo Especifico Nacional / Objetivo General Regional /Objetivo General Institucional /Objetivos Especifico Institucional / Función, División Funcional y Grupo Funcional (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medio de Verificación	Línea de Base (2010)	Cuantificación Anual de Metas Física y Financiera				TOTAL 2011 - 2014
						2011	2012	2013	2014	
Objetivo Nacional 3:Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional										
Objetivo específico Nacional o resultado final 3.1 :Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles, al servicio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en particular, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos										
Objetivo estratégico General Regional 4:Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia										
Objetivo General Institucional: organizar técnica y sistemáticamente el patrimonio documental de la nación, existente en la región.										
Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP 9002: APNOP	Recursos	miles de nuevos soles	presupuesto programado	SIAF	189749	195383	219725	187452	198077	800637
Indicador: % de presupuesto ejecutado	D -E	porcentaje	presupuesto ejecutado / PIM *100	SIAF	94.92	86.93	96.33	92.73	92.73	
Indicador: % de municipalidades fortalecidas en el sistema Nacional de Archivo	D	porcentaje	Municipalidades capacitadas en el SNA/ Total de municipalidades *100	POI	0.08	0.24	0.15	0.08	0.08	
Función 03: PLANEAMIENTO , GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	189749	195383	219725	187452	198077	800637
División Funcional 006: GESTION	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	189749	195383	219725	187452	198077	800637
Grupo Funcional 0008:ASESORAMIENTO Y APOYO	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	189749	195383	219725	187452	198077	800637
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)					189749	195383	219725	187452	198077	800637

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF

FORMATO 2

**Plan Estratégico Institucional 2011-2014 por Objetivos Específicos / Categorías Presupuestales / Producto, Proyectos/ Actividades,
Acción de Inversión, Obra
ARCHIVO REGIONAL**

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UNIDAD EJECUTORA:

CATEGORIAS PRESUPUESTALES:

Objetivos Estratégicos Específicos / Programa Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP /Producto, proyecto/Actividades, Acción de Inversión, Obra.	Tipo de Indicador (*)	Unidad de medida	Formula del Indicador	Medios de Verificación	Línea de Base (2010)	Cuantificación Anual de Metas Físicas y Financiera				TOTAL 2011-2014
						2011	2012	2013	2014	

Objetivo: organizar técnica y sistemáticamente el patrimonio documental de la nación, existente en la región.

Asignaciones Presupuestales No ligados a Productos - APNOP	Recursos	miles de nuevos soles		SIAF	189749	195383	219725	187452	198077	800637
Indicador: % de presupuesto ejecutado	D -E	porcentaje	presupuesto ejecutado / PIM *100	SIAF	94.92	86.93	96.33	92.73	92.73	
Indicador: % de municipalidades fortalecidas en el sistema Nacional de Archivo	D	porcentaje	Municipalidades capacitadas en el SNA/ Total de municipalidades *100	POI	0.08	0.24	0.15	0.08	0.08	

Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles			31000	31000	26000	32785	27929	117714
Indicador: Sin Indicador	D/PF				-	-	-	-	-	

Actividad 500128 Realizar talleres de actualización con los responsables de los archivos centrales.	Recursos	nuevos soles			14000	14000	12000	12000	10667	48667
Indicador: número de talleres	PF	acciones		POI	7	7	7	15	7	36
Actividad 500128 Intensificar las tareas de supervisión y asesoramiento a los archivos integrantes del sistema	Recursos	miles de nuevos soles			11000	11000	9000	12285	10762	43047
Indicador: número de supervisiones	PF	acciones		POI	8	10	18	15	14	57
Indicador: número de asesoramientos	PF	acciones		POI	2	5	21	5	10	41
Actividad 500128 Incidir en la difusión de la legislación archivística	Recursos	miles de nuevos soles			6000	6000	5000	8500	6500	26000
Indicador: número de boletines y otras publicaciones	PF	acciones		POI	8	15	4	3	7	29
Indicador: número de exposiciones realizadas	PF	acciones		POI	0	1	1	1	1	4

Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles			118956	118956	151053	149667	143182	562858
--	-----------------	-----------------------	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Indicador: Sin Indicador	D/PF	XXXXX			-	-	-	-	-	
Actividad 500128 Gestionar la obtención de infraestructura propia para mejorar la prestación de los servicios	Recursos	nuevos soles			-	-	3000	3000	3000	9000
Indicador: número de gestiones	PF	acciones		POI	-	-	2	5	4	11
Actividad 500128 Elaborar el plan de informatización de los procesos archivísticos	Recursos	nuevos soles			-	-	-	19912	19912	39824
Indicador: N° de imágenes digitalizadas	PF	numero		POI	-	-	-	600000	600000	1200000
Actividad 500128 Mejorar los servicios prestados a los ciudadanos	Recursos	nuevos soles			55960	55960	53500	55255	54905	219620
Indicador: número de informes de servicios brindados al usuario	PF	acciones		POI	1576	1576	2121	2132	1943	7772
Actividad 500128 Gestionar la implementación del Cuadro de Asignación de personal	Recursos	nuevos soles			-	-	-	3500	3500	7000
Indicador: número de informe	PF	acciones			-	-	-	1	1	2
Actividad 500128 Gestionar la transferencia del Patrimonio documental que se encuentran en manos de personas físicas y jurídicas privadas o publicas	Recursos	nuevos soles			10000	10000	2000	3500	3500	19000
Indicador: Transferencias regulares (ml)	PF	acciones		POI	20	20	5	5	5	35
Actividad 500128 Efectuar labores de conservación	Recursos	nuevos soles			9000	9000	8323	5500	7608	30431
Indicador: número de documentos conservados o preservados	PF	acciones		POI	60	60	100	80	80	320
Actividad 500128 Elaborar inventarios de los fondos documentales	Recursos	nuevos soles			8000	8000	7000	9500	8167	32667
Indicador: número de unidades descritas.	PF	acciones		POI	18	18	10	42	23	93
Actividad 500128 implementación del proyecto archivístico	Recursos	nuevos soles			-	-	19730	-	-	19730
Indicador: N° de actividades desarrolladas	PF	acciones		POI	-	-	4	-	-	4
Actividad 500128 informatización de los procesos archivísticos	Recursos	nuevos soles			-	4000	4000	-	-	8000
Indicador: N° de módulos informáticos desarrollados	PF	acciones		POI	-	4	4	-	-	8
Actividad 500128 Realizar labores técnico administrativas	Recursos	nuevos soles			31996	31996	53500	49500	62503	197499
Indicador: actividades técnico administrativas no programadas	PF	acciones		POI	73	73	119	3224	3600	7016
Sin Producto 3999999 : Sin Producto	Recursos	miles de nuevos soles			-	-	-	5000	5000	
Indicador: Sin Indicador	D/PF	XXXXX			-	-	-	-	-	
Actividad 500128 Impulsar el desarrollo de programas especializados para la capacitación del personal archivero	Recursos	nuevos soles			-	-	-	5000	5000	10000
Indicador: n° de capacitaciones	D/PF	acciones		POI	-	-	-	8	8	16
TOTAL UNIDAD EJECUTORA					189749	195383	219725	187452	198077	800637

(*) TIPO DE INDICADOR :

Indicador de Producción física = PF