

Matriz No. 01

ENTIDAD	SALUD JAEN (UE: 445-0788)
EJE DE DESARROLLO	Social y Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Política	Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
Acciones Estratégicas	1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales 1.2 Fortalecer la capacidad resolutive bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud.
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DIRECCION SUB REGIONAL SALUD JAEN

AÑO	INICIAL	MODIFIC.	I.TRIM	I.SEMEST	III.TRIM	ANUAL	ANUAL
2016		X					

Sec Fun	Cod. Prog	Codigo y Producto	Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	gramac/Ejecución		Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución							
						Codigd	Unid.Medida	PROG/PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%				
009	0001	3033251	CONOCIMIEN	5000017	009	PROG	PPPTO	PRESUPUESTO	391,491	32,624	32,624	32,624	32,624	32,624	32,624	32,624	32,624	32,624	32,624	32,624	32,624	32,624	32,624	391,491	391,491	100.0	
009	0001	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017	009	EJEC	PPPTO	PRESUPUESTO		70,158	23,802	24,520	24,742	18,735	34,365	9,416	45,004	24,902	8,330	3,482	3,803	291,260	291,260	74.4			
010	0001	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017	010	PROG	218	NIÑO PROTEGIDO	11,620	968	968	968	968	968	968	968	968	968	968	968	968	968	968	972	11,620	11,620	100.0
010	0001	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017	010	EJEC	218	NIÑO PROTEGIDO		1,219	1,126	1,034	1,159	1,066	1,027	921	983	1,045	0	0	0	9,580	9,580	82.4			
010	0001	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017	010	PROG	PPPTO	PRESUPUESTO	1,454,037	121,170	121,170	121,170	121,170	121,170	121,170	121,170	121,170	121,170	121,170	121,170	121,170	121,170	121,170	1,454,037	1,454,037	100.0	
010	0001	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017	010	EJEC	PPPTO	PRESUPUESTO		255,985	105,630	313,674	197,419	70,984	146,103	46,134	81,231	54,253	53,085	6,499	35,545	1,366,542	1,366,542	94.0			
011	0001	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN	5000018	011	PROG	219	NIÑO CONTROLADO	9,155	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	762	9,155	9,155	100.0
011	0001	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN	5000018	011	EJEC	219	NIÑO CONTROLADO		976	932	914	891	902	893	558	593	554	0	0	0	7,213	7,213	78.8			
011	0001	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN	5000018	011	PROG	PPPTO	PRESUPUESTO	1,634,024	136,169	136,169	136,169	136,169	136,169	136,169	136,169	136,169	136,169	136,169	136,169	136,169	136,169	136,169	1,634,024	1,634,024	100.0	
011	0001	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN	5000018	011	EJEC	PPPTO	PRESUPUESTO		129,949	129,230	134,880	179,365	197,952	55,582	94,886	286,148	93,780	87,902	63,638	63,214	1,516,527	1,516,527	92.8			
012	0001	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN	5000018	012	PROG	219	NIÑO CONTROLADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0		
012	0001	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN	5000018	012	EJEC	219	NIÑO CONTROLADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
012	0001	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN	5000018	012	PROG	PPPTO	PRESUPUESTO	323,745	26,979	26,979	26,979	26,979	26,979	26,979	26,979	26,979	26,979	26,979	26,979	26,979	26,979	26,979	323,745	323,745	100.0	
012	0001	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN	5000018	012	EJEC	PPPTO	PRESUPUESTO		0	199,900	0	7,210	51,620	10,900	28,591	24,559	0	965	0	0	0	323,745	323,745	100.0		
013	0001	3033256	NIÑOS CON SUPLEMENT O DE HIERRO Y	5000019	013	PROG	220	NIÑO SUPLEMENTADO	9,156	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	9,156	9,156	100.0
013	0001	3033256	NIÑOS CON SUPLEMENT O DE HIERRO Y	5000019	013	EJEC	220	NIÑO SUPLEMENTADO		664	577	596	599	615	656	363	426	399	0	0	0	4,895	4,895	53.5			
013	0001	3033256	NIÑOS CON SUPLEMENT O DE HIERRO Y	5000019	013	PROG	PPPTO	PRESUPUESTO	1,591,849	132,654	132,654	132,654	132,654	132,654	132,654	132,654	132,654	132,654	132,654	132,654	132,654	132,654	132,654	1,591,849	1,591,849	100.0	
013	0001	3033256	NIÑOS CON SUPLEMENT O DE HIERRO Y	5000019	013	EJEC	PPPTO	PRESUPUESTO		43,792	62,377	50,988	74,132	18,902	206,362	82,884	135,643	112,869	176,426	119,132	43,718	1,127,225	1,127,225	70.8			
014	0001	3033311	ATENCION DE INFECCIONES	5000027	014	PROG	016	CASO TRATADO	26,021	2,168	2,168	2,168	2,168	2,168	2,168	2,168	2,168	2,168	2,168	2,168	2,168	2,173	26,021	26,021	100.0		
014	0001	3033311	ATENCION DE INFECCIONES	5000027	014	EJEC	016	CASO TRATADO		1,255	1,296	1,465	1,629	1,925	1,939	1,120	966	1,098	0	0	0	12,693	12,693	48.8			
014	0001	3033311	ATENCION DE INFECCIONES	5000027	014	PROG	PPPTO	PRESUPUESTO	1,232,564	102,714	102,714	102,714	102,714	102,714	102,714	102,714	102,714	102,714	102,714	102,714	102,714	1,232,564	1,232,564	100.0			
014	0001	3033311	ATENCION DE INFECCIONES	5000027	014	EJEC	PPPTO	PRESUPUESTO		18,385	16,202	25,826	22,765	101,241	258,076	122,567	291,794	231,437	34,708	9,659	2,520	1,135,180	1,135,180	92.1			
015	0001	3033312	ATENCION DE ENFERMEDADES	5000028	015	PROG	016	CASO TRATADO	3,430	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	284	3,430	3,430	100.0			
015	0001	3033312	ATENCION DE ENFERMEDADES	5000028	015	EJEC	016	CASO TRATADO		531	525	507	531	560	457	352	432	454	0	0	0	4,349	4,349	126.8			
015	0001	3033312	ATENCION DE ENFERMEDADES	5000028	015	PROG	PPPTO	PRESUPUESTO	1,231,885	102,657	102,657	102,657	102,657	102,657	102,657	102,657	102,657	102,657	102,657	102,657	102,657	1,231,885	1,231,885	100.0			
015	0001	3033312	ATENCION DE ENFERMEDADES	5000028	015	EJEC	PPPTO	PRESUPUESTO		26,756	25,243	27,512	33,170	160,115	62,888	229,607	188,770	171,914	129,870	54,110	54,842	1,164,798	1,164,798	94.6			
016	0001	3033313	ATENCION DE INFECCIONES	5000029	016	PROG	016	CASO TRATADO	616	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	55	616	616	100.0			
016	0001	3033313	ATENCION DE INFECCIONES	5000029	016	EJEC	016	CASO TRATADO		42	41	32	48	82	72	46	28	40	0	0	0	431	431	70.0			
016	0001	3033313	ATENCION DE INFECCIONES	5000029	016	PROG	PPPTO	PRESUPUESTO	339,120	28,260	28,260	28,260	28,260	28,260	28,260	28,260	28,260	28,260	28,260	28,260	28,260	339,120	339,120	100.0			
016	0001	3033313	ATENCION DE INFECCIONES	5000029	016	EJEC	PPPTO	PRESUPUESTO		37,755	37,581	37,310	57,022	37,354	33,911	3,880	6,938	14,210	32,598	10,398	0	308,958	308,958	91.1			
017	0001	3033314	ATENCION DE ENFERMEDADES	5000030	017	PROG	016	CASO TRATADO	130	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	9	130	130	100.0			
017	0001	3033314	ATENCION DE ENFERMEDADES	5000030	017	EJEC	016	CASO TRATADO		2	0	3	1	0	1	3	1	0	0	0	0	11	11	8.5			
017	0001	3033314	ATENCION DE ENFERMEDADES	5000030	017	PROG	PPPTO	PRESUPUESTO	174,812	14,568	14,568	14,568	14,568	14,568	14,568	14,568	14,568	14,568	14,568	14,568	14,568	174,812	174,812	100.0			
017	0001	3033314	ATENCION DE ENFERMEDADES	5000030	017	EJEC	PPPTO	PRESUPUESTO		20,991	19,821	19,731	37,196	19,614	12,227	4,476	2,134	4,927	5,455	26,035	0	172,609	172,609	98.7			
018	0001	3033315	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES	5000031	018	PROG	016	CASO TRATADO	1,245	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	101	1,245	1,245	100.0			
018	0001	3033315	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES	5000031	018	EJEC	016	CASO TRATADO		367	364	384	285	314	327	209	258	305	0	0	0	2,813	2,813	225.9			
018	0001	3033315	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES	5000031	018	PROG	PPPTO	PRESUPUESTO	439,399	36,617	36,617	36,617	36,617	36,617	36,617	36,617	36,617	36,617	36,617	36,617	36,617	439,399	439,399	100.0			
018	0001	3033315	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES	5000031	018	EJEC	PPPTO	PRESUPUESTO		8,498	7,420	11,985	48,341	26,033	11,964	28,133	23,825	34,080	4,083	2,070	660	207,091	207,091	47.1			
019	0001	3033317	GESTANTE CON	5000032	019	PROG	224	GESTANTE SUPLEMEN	2,931	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	247	2,931	2,931	100.0			
019	0001	3033317	GESTANTE CON	5000032	019	EJEC	224	GESTANTE SUPLEMENTADA		228	191	180	182	180	167	188	202	165	0	0	0	1,683	1,683	57.4			

Matriz No. 01

ENTIDAD	SALUD JAEN (UE: 445-0788)
EJE DE DESARROLLO	Social y Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Política	Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
Acciones Estratégicas	1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales 1.2 Fortalecer la capacidad resolutoria bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud.
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DIRECCION SUB REGIONAL SALUD JAEN

AÑO	INICIAL	MODIFIC.	I.TRIM	I.SEMEST	III.TRIM	ANUAL	ANUAL
2016		X					

Sec Fun	Cod Prog	Codigo y Producto	Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	gramac/Ejecución		Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución						
						Codigd	Unid.Medida	PROG/PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%			
019	0001	00000000	SUPLEMENT O DE	00000000	019	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	365,364	30,447	30,447	30,447	30,447	30,447	30,447	30,447	30,447	30,447	30,447	30,447	30,447	30,447	30,447	365,364	365,364	100.0
019					019	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		26,089	22,962	20,774	52,423	52,719	18,907	35,542	42,995	14,174	3,560	647	0	290,790	290,790	79.6		
020	0001	3033414	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSI	5000035	020	PROG	016	CASO TRATADO	846	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	846	846	100.0
020					020	EJEC	016	CASO TRATADO		78	89	94	68	93	91	60	88	72	0	0	0	733	733	86.6		
020					020	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	575,121	47,927	47,927	47,927	47,927	47,927	47,927	47,927	47,927	47,927	47,927	47,927	47,927	47,927	47,927	575,121	575,121	100.0
020					020	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		47,212	44,577	51,962	15,024	37,024	66,914	62,003	85,178	37,312	12,137	78,959	840	539,142	539,142	93.7		
021	0002	3000001	ACCIONES COMUNES	5004430	021	PROG	060	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.0	
021					021	EJEC	060	INFORME		0	0	3	2	2	3	3	2	2	0	0	0	17	17	141.7		
021					021	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	1,800,821	150,068	150,068	150,068	150,068	150,068	150,068	150,068	150,068	150,068	150,068	150,068	150,068	150,068	1,800,821	1,800,821	100.0	
021					021	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		13,379	12,179	24,700	197,052	105,616	156,149	95,497	153,718	13,570	236,297	310,641	12,740	1,331,539	1,331,539	73.9		
156	0001	3000001	ACCIONES COMUNES	5004425	156	PROG	080	NORMA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0	
156					156	EJEC	080	NORMA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
156					156	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	20,000	20,000	100.0		
156					156	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	

								INDICADOR				UNIDAD MEDIDA		INDICADOR				U.MEDIDA	
								Razón de mortalidad materna por 100 mil				Razon		Tasa de Mortalidad Neonatal por mil				Tasa	

Programa				0002 MATERNO NEONATAL				Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución						
Sec Fun	Cod Prog	Codigo y Producto	Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	Detalle Programac/Ejecución		PIA-PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%			
						Codigd	Unid.Medida																			
021	0002	3000001	ACCIONES COMUNES	5004430	021	PROG	060	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.0		
021					021	EJEC	060	INFORME		0	0	3	2	2	3	3	2	0	0	0	17	17	141.7			
021					021	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	1,800,821	150,068	150,068	150,068	150,068	150,068	150,068	150,068	150,068	150,068	150,068	150,068	150,068	1,800,821	1,800,821	100.0		
021					021	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		13,379	12,179	24,700	197,052	105,616	156,149	95,497	153,718	13,570	236,297	310,641	12,740	1,331,539	1,331,539	73.9		
022	0002	3000002	POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD	5000059	022	PROG	259	PERSONA INFORMADA	36,731	3,061	3,061	3,061	3,061	3,061	3,061	3,061	3,061	3,061	3,061	3,061	3,061	3,061	36,731	36,731	100.0	
022					022	EJEC	259	PERSONA INFORMADA		3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	0	0	0	27,540	27,540	75.0			
022					022	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	243,556	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	243,556	243,556	100.0		
022					022	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		14,628	12,696	13,515	5,994	10,492	17,429	19,063	17,721	6,669	17,605	19,827	420	156,059	156,059	64.1		
023	0002	3000005	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA	5000058	023	PROG	006	ATENCION	1,349	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	117	1,349	1,349	100.0		
023					023	EJEC	006	ATENCION		68	20	28	12	8	2	8	0	49	0	0	195	195	14.5			
023					023	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	210,235	17,520	17,520	17,520	17,520	17,520	17,520	17,520	17,520	17,520	17,520	17,520	17,520	210,235	210,235	100.0		
023					023	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		21,829	17,775	18,877	26,958	16,201	4,645	2,060	3,700	8,956	4,810	32,878	0	158,691	158,691	75.5		
024	0002	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037	024	PROG	058	GESTANTE CONTROLADA	2,930	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	246	2,930	2,930	100.0		
024					024	EJEC	058	GESTANTE CONTROLADA		199	198	189	194	193	204	209	195	192	0	0	0	1,773	1,773	60.5		
024					024	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	3,969,709	330,809	330,809	330,809	330,809	330,809	330,809	330,809	330,809	330,809	330,809	330,809	330,809	3,969,709	3,969,709	100.0		
024					024	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		143,247	132,309	259,583	313,854	506,397	242,671	208,733	162,841	285,305	1,195,073	127,748	53,542	3,630,943	3,630,943	91.5		
025	0002	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037	025	PROG	058	GESTANTE CONTROLADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0		
025					025	EJEC	058	GESTANTE CONTROLADA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
025					025	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	1,292,519	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710	1,292,519	1,292,519	100.0		
025					025	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		28,980	30,369	42,882	142,453	206,449	23,630	60,167	210,645	10,558	17,223	6,153	630	780,139	780,139	60.4		
026	0002	3033288	PROMOVER MUNICIPIOS SALUDABLES	5000039	026	PROG	215	MUNICIPIO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	100.0		
026					026	EJEC	215	MUNICIPIO		1	0	0	2	0	1	0	0	2	0	0	0	6	6	50.0		

Matriz No. 01

ENTIDAD	SALUD JAEN (UE: 445-0788)
EJE DE DESARROLLO	Social y Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Política	Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
Acciones Estratégicas	1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales 1.2 Fortalecer la capacidad resolutoria bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud.
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DIRECCION SUB REGIONAL SALUD JAEN

ANO	INICIAL	MODIFIC.	I.TRIM	I.SEMEST	III.TRIM	ANUAL	ANUAL
2016		X					

Sec Fun	Cod. Prog	Codigo y Producto	Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	gramac/Ejecución Codigd	Unid.Medida	Pogramación y Ejecución de Metas Fisicas y Presupuesto												Avance Ejecución					
								PROG/PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%		
026	0002	026000000	QUE PROMUEVEN REPRODUC	026	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	96,782	8,065	8,065	8,065	8,065	8,065	8,065	8,065	8,065	8,065	8,065	8,065	8,065	8,065	8,065	96,782	96,782	100.0
026	0002	026000000	QUE PROMUEVEN REPRODUC	026	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		10,337	8,425	8,826	15,465	8,855	4,998	869	1,530	6,108	28,139	260	0	93,812	93,812	96.9		
027	0002	3033289	COMUNIDAD ES SALUDABLES QUE	027	PROG	019	COMUNIDAD	451	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	33	451	451	100.0		
027	0002	3033289	COMUNIDAD ES SALUDABLES QUE	027	EJEC	019	COMUNIDAD		0	2	15	0	0	12	13	33	29	0	0	104	104	23.1			
027	0002	3033289	COMUNIDAD ES SALUDABLES QUE	027	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	474,268	39,522	39,522	39,522	39,522	39,522	39,522	39,522	39,522	39,522	39,522	39,522	39,522	474,268	474,268	100.0		
027	0002	3033289	COMUNIDAD ES SALUDABLES QUE	027	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		43,515	42,568	46,364	27,898	42,155	44,037	26,930	23,582	56,608	43,850	22,070	625	420,201	420,201	88.6		
028	0002	3033290	INSTITUCION ES EDUCATIVAS SALUDABLES	028	PROG	236	INSTITUCION EDUCAT	111	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	12	111	111	100.0		
028	0002	3033290	INSTITUCION ES EDUCATIVAS SALUDABLES	028	EJEC	236	INSTITUCION EDUCATIVA		0	0	0	1	0	0	4	2	2	0	0	9	9	9	8.1		
028	0002	3033290	INSTITUCION ES EDUCATIVAS SALUDABLES	028	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	178,653	14,888	14,888	14,888	14,888	14,888	14,888	14,888	14,888	14,888	14,888	14,888	14,888	178,653	178,653	100.0		
028	0002	3033290	INSTITUCION ES EDUCATIVAS SALUDABLES	028	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		26,383	23,530	26,484	38,788	31,519	12,455	4,252	2,138	3,288	7,297	415	132	176,680	176,680	98.9		
029	0002	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE	029	PROG	206	PAREJA PROTEGIDA	12,535	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	12,535	12,535	100.0	
029	0002	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE	029	EJEC	206	PAREJA PROTEGIDA		913	877	897	851	875	934	1,485	601	640	0	0	8,073	8,073	64.4			
029	0002	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE	029	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	296,810	24,734	24,734	24,734	24,734	24,734	24,734	24,734	24,734	24,734	24,734	24,734	296,810	296,810	100.0			
029	0002	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE	029	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		22,803	19,202	20,445	53,000	24,579	6,960	6,134	5,121	18,551	14,598	51,116	0	242,510	242,510	81.7		
030	0002	3033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE	030	PROG	006	ATENCION	9,376	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	785	9,376	9,376	100.0		
030	0002	3033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE	030	EJEC	006	ATENCION		1,527	1,362	1,555	1,663	1,815	1,841	1,900	2,620	2,815	0	0	17,098	17,098	182.4			
030	0002	3033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE	030	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	243,671	20,306	20,306	20,306	20,306	20,306	20,306	20,306	20,306	20,306	20,306	20,306	20,306	243,671	243,671	100.0		
030	0002	3033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE	030	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		19,397	3,039	18,820	6,618	16,547	52,796	5,628	5,743	13,043	14,011	19,577	22	175,241	175,241	71.9		
031	0002	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON	031	PROG	207	GESTANTE ATENDIDA	750	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	57	750	750	100.0		
031	0002	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON	031	EJEC	207	GESTANTE ATENDIDA		79	73	68	53	67	27	154	25	28	0	0	574	574	76.5			
031	0002	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON	031	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	194,509	16,209	16,209	16,209	16,209	16,209	16,209	16,209	16,209	16,209	16,209	16,209	16,209	194,509	194,509	100.0		
031	0002	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON	031	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		24,206	30,342	16,456	33,722	25,797	4,738	2,241	4,208	15,444	5,635	27,739	0	190,527	190,527	98.0		
032	0002	3033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	032	PROG	208	PARTO NORMAL	2,983	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	244	2,983	2,983	100.0		
032	0002	3033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	032	EJEC	208	PARTO NORMAL		268	92	251	215	259	258	237	278	250	0	0	2,108	2,108	70.7			
032	0002	3033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	032	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	913,992	76,166	76,166	76,166	76,166	76,166	76,166	76,166	76,166	76,166	76,166	76,166	913,992	913,992	100.0			
032	0002	3033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	032	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		116,171	124,384	211,185	69,747	68,069	92,134	61,539	25,737	53,736	24,229	61,711	2,884	911,525	911,525	99.7		
033	0002	3033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICAD O NO	033	PROG	209	PARTO COMPLICADO	2,220	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	2,220	2,220	100.0		
033	0002	3033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICAD O NO	033	EJEC	209	PARTO COMPLICADO		177	90	171	148	170	192	0	5	2	0	0	955	955	43.0			
033	0002	3033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICAD O NO	033	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	12,800	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	12,800	12,800	100.0		
033	0002	3033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICAD O NO	033	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	4,676	0	3,080	1,950	2,244	0	0	0	0	0	11,950	11,950	93.4			
034	0002	3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICAD O	034	PROG	210	CESAREA	750	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	57	750	750	100.0		
034	0002	3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICAD O	034	EJEC	210	CESAREA		83	2	78	62	87	64	66	107	86	0	0	635	635	84.7			
034	0002	3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICAD O	034	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	537,778	44,815	44,815	44,815	44,815	44,815	44,815	44,815	44,815	44,815	44,815	44,815	44,815	537,778	537,778	100.0		
034	0002	3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICAD O	034	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		67,776	60,726	62,634	96,178	50,752	38,942	15,298	11,789	6,646	21,215	58,786	14,409	505,152	505,152	93.9		
035	0002	3033298	ATENCION DEL PUERPERIO	035	PROG	211	ATENCION PUERPERA	2,491	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	203	2,491	2,491	100.0		
035	0002	3033298	ATENCION DEL PUERPERIO	035	EJEC	211	ATENCION PUERPERAL		190	199	181	160	172	185	117	132	148	0	0	1,484	1,484	59.6			
035	0002	3033298	ATENCION DEL PUERPERIO	035	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	84,515	7,043	7,043	7,043	7,043	7,043	7,043	7,043	7,043	7,043	7,043	7,043	7,043	84,515	84,515	100.0		
035	0002	3033298	ATENCION DEL PUERPERIO	035	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		6,938	4,977	6,138	38,344	8,576	1,406	1,722	2,038	1,406	2,310	9,952	0	83,807	83,807	99.2		
036	0002	3033299	ATENCION DEL	036	PROG	212	EGRESO	50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	50	50	100.0			
036	0002	3033299	ATENCION DEL	036	EJEC	212	EGRESO		10	23	20	13	13	19	28	17	20	0	0	163	163	326.0			

Matriz No. 01

ENTIDAD	SALUD JAEN (UE: 445-0788)
EJE DE DESARROLLO	Social y Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Política	Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
Acciones Estratégicas	1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales 1.2 Fortalecer la capacidad resolutoria bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud.
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DIRECCION SUB REGIONAL SALUD JAEN

AÑO	INICIAL	MODIFIC.	I.TRIM	I.SEMEST	III.TRIM	ANUAL	ANUAL
2016		X					

Sec Fun	Cod Prog	Codigo y Producto	Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	gramac/Ejecución		Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución							
						Codigd	Unid.Medida	PROG/PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%				
036	0002	3033304	PUERPERIO CON	5000052	036	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	369,185	30,765	30,765	30,765	30,765	30,765	30,765	30,765	30,765	30,765	30,765	30,765	30,765	30,765	30,765	369,185	369,185	100.0	
036			PUERPERIO CON		036	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		46,924	44,615	43,888	68,741	38,806	49,290	10,672	10,454	9,744	11,076	30,512	0	0	0	364,722	364,722	98.8	
037	0002	3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCION	5000052	037	PROG	214	GESTANTE Y/O NEONATO REFERENC	667	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	51	0	0	667	667	100.0	
037			ACCESO AL SISTEMA DE		037	EJEC	214	GESTANTE Y/O NEONATO REFERENC		68	38	65	61	63	34	12	82	69	0	0	0	0	0	492	492	73.8	
037	0002	3033304	ACCESO AL SISTEMA DE	5000052	037	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	296,535	24,711	24,711	24,711	24,711	24,711	24,711	24,711	24,711	24,711	24,711	24,711	24,711	24,711	296,535	296,535	100.0		
037			ACCESO AL SISTEMA DE		037	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		31,691	27,177	26,690	30,303	27,223	31,764	13,193	5,834	5,098	14,747	76,692	1,949	0	0	292,361	292,361	98.6	
038	0002	3033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053	038	PROG	239	RECIEN NACIDO ATEN	2,491	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	203	0	0	2,491	2,491	100.0
038			ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		038	EJEC	239	RECIEN NACIDO ATENDIDO		202	91	249	208	225	234	237	246	211	0	0	0	0	0	1,903	1,903	76.4	
038	0002	3033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053	038	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	288,042	24,004	24,004	24,004	24,004	24,004	24,004	24,004	24,004	24,004	24,004	24,004	24,004	24,004	24,004	288,042	288,042	100.0	
038			ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		038	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		43,551	40,063	42,112	42,038	41,532	7,592	5,123	4,260	2,621	10,014	43,377	2,480	0	0	284,764	284,764	98.9	
039	0002	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACION	5000054	039	PROG	212	EGRESO	50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	0	0	50	50	100.0	
039			ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACION		039	EJEC	212	EGRESO		39	1	2	5	34	22	24	34	39	0	0	0	0	0	200	200	400.0	
039	0002	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACION	5000054	039	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	213,648	17,804	17,804	17,804	17,804	17,804	17,804	17,804	17,804	17,804	17,804	17,804	17,804	17,804	17,804	213,648	213,648	100.0	
039			ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACION		039	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		33,498	31,333	31,157	30,302	30,266	4,657	2,269	3,206	1,719	1,113	38,681	0	0	0	208,200	208,200	97.5	
040	0002	3033412	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO	5000056	040	PROG	056	FAMILIA	3,618	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	296	0	0	3,618	3,618	100.0
040			FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO		040	EJEC	056	FAMILIA		130	170	167	164	215	219	171	146	165	0	0	0	0	0	1,547	1,547	42.8	
040	0002	3033412	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO	5000056	040	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	194,938	16,245	16,245	16,245	16,245	16,245	16,245	16,245	16,245	16,245	16,245	16,245	16,245	16,245	16,245	194,938	194,938	100.0	
040			FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO		040	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		44,976	37,178	41,203	14,546	16,332	8,189	1,613	2,449	713	1,974	21,279	1,600	0	0	192,051	192,051	98.5	
154	0002	3033300	ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE	5000050	154	PROG	212	EGRESO	10	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	100.0	
154			ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE		154	EJEC	212	EGRESO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
154	0002	3033300	ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE	5000050	154	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000	150,000	100.0	
154			ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE		154	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,900	0	0	0	0	149,900	149,900	99.9	

Programa	0016	TBC-VIH/SIE TBC-VIH/SIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	U.MEDIDA
			Tasa de incidencia TBC frotis positivo	Tasa	Tasa de incidencia de VIH en poblaciones prioritizadas	Tasa

Sec Fun	Cod Prog	Codigo y Producto	Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	Detalle Programac/Ejecución		Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución						
						Codigd	Unid.Medida	PIA-PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%			
041	0016	3000001	ACCIONES COMUNES	5004433	041	PROG	060	INFORME	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	6	100.0		
041			ACCIONES COMUNES		041	EJEC	060	INFORME		0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	5	5	83.3		
041	0016	3000001	ACCIONES COMUNES	5004433	041	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	115,265	9,605	9,605	9,605	9,605	9,605	9,605	9,605	9,605	9,605	9,605	9,605	9,605	9,605	115,265	115,265	100.0	
041			ACCIONES COMUNES		041	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		7,182	6,643	11,750	8,153	13,673	378	17,641	4,144	508	1,855	10,430	2,430	0	0	84,786	84,786	73.6
042	0016	3000612	SINTOMATOS RESPIRATORIOS CON	5004436	042	PROG	087	PERSONA ATENDIDA	6,703	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	554	0	0	6,703	6,703	100.0
042			SINTOMATOS RESPIRATORIOS CON		042	EJEC	087	PERSONA ATENDIDA		573	636	687	651	839	977	763	782	856	0	0	0	0	0	6,764	6,764	100.9
042	0016	3000612	SINTOMATOS RESPIRATORIOS CON	5004436	042	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	320,805	26,734	26,734	26,734	26,734	26,734	26,734	26,734	26,734	26,734	26,734	26,734	26,734	26,734	26,734	320,805	320,805	100.0
042			SINTOMATOS RESPIRATORIOS CON		042	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		58,571	32,219	27,519	39,461	30,926	42,683	12,661	1,695	6,484	13,080	26,526	26,835	0	0	318,660	318,660	99.3
043	0016	3000613	PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS	5004437	043	PROG	394	PERSONA TRATADA	276	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276	276	100.0	
043			PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS		043	EJEC	394	PERSONA TRATADA		38	18	21	31	24	18	17	63	24	0	0	0	0	254	254	92.0	
043	0016	3000613	PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS	5004437	043	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	321,273	26,773	26,773	26,773	26,773	26,773	26,773	26,773	26,773	26,773	26,773	26,773	26,773	26,773	321,273	321,273	100.0	
043			PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS		043	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		17,675	28,970	29,734	10,778	18,211	91,939	33,920	7,722	41,393	2,662	35,404	0	0	318,410	318,410	99.1	
044			PERSONAS		044	PROG	393	PERSONA DIAGNOSTIC	69	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	69	69	100.0	

Matriz No. 01

ENTIDAD	SALUD JAEN (UE: 445-0788)
EJE DE DESARROLLO	Social y Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Política	Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
Acciones Estratégicas	1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales 1.2 Fortalecer la capacidad resolutive bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud.
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DIRECCION SUB REGIONAL SALUD JAEN

AÑO	INICIAL	MODIFIC.	I.TRIM	I.SEMEST	III.TRIM	ANUAL	ANUAL
2016		X					

Sec Fun	Cod. Prog	Codigo y Producto	Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	gramac/Ejecución Codig	Unid.Medida	PROG/PIM	Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución				
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%		
044	0016	3000614	CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULO	5004438	O DE CASOS DE TUBERCULO	044	EJEC 393	PERSONA DIAGNOSTICADA		9	4	6	11	7	3	4	16	8	0	0	0	0	68	68	98.6
044					044	PROG PPTO	PRESUPUESTO	311,551	25,963	25,963	25,963	25,963	25,963	25,963	25,963	25,963	25,963	25,963	25,963	25,963	25,963	311,551	311,551	100.0	
044					044	EJEC PPTO	PRESUPUESTO		19,563	17,038	30,075	34,793	33,198	12,577	5,799	6,392	1,037	2,563	12,137	0	0	175,172	175,172	56.2	
045	0016	3000616	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON	5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE	045	PROG 394	PERSONA TRATADA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	100.0
045					045	EJEC 394	PERSONA TRATADA		2	0	0	2	1	1	2	3	1	0	0	0	0	12	12	240.0	
045					045	PROG PPTO	PRESUPUESTO	199,419	16,618	16,618	16,618	16,618	16,618	16,618	16,618	16,618	16,618	16,618	16,618	16,618	16,618	199,419	199,419	100.0	
045					045	EJEC PPTO	PRESUPUESTO		26,737	23,291	22,605	30,351	30,054	10,562	6,069	6,860	2,945	6,545	30,163	0	0	196,184	196,184	98.4	
046	0016	3000672	PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIM	5005161	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO	046	PROG 394	PERSONA TRATADA	69	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	69	69	100.0
046					046	EJEC 394	PERSONA TRATADA		9	4	6	11	7	3	4	16	8	0	0	0	0	68	68	98.6	
046					046	PROG PPTO	PRESUPUESTO	242,501	20,208	20,208	20,208	20,208	20,208	20,208	20,208	20,208	20,208	20,208	20,208	20,208	20,208	242,501	242,501	100.0	
046					046	EJEC PPTO	PRESUPUESTO		29,686	25,532	26,086	25,170	26,116	56,282	6,598	6,128	4,439	7,100	25,276	0	0	238,415	238,415	98.3	
047	0016	3000673	POBLACION CON DIAGNOSTICO DE	5005158	BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE	047	PROG 394	PERSONA TRATADA	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	3	100.0
047					047	EJEC 394	PERSONA TRATADA		0	2	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	500.0	
047					047	PROG PPTO	PRESUPUESTO	84,002	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	84,002	84,002	100.0	
047					047	EJEC PPTO	PRESUPUESTO		25,378	3,524	12,971	10,290	12,155	3,355	0	0	0	13,078	635	0	0	81,386	81,386	96.9	
048	0016	3043952	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA	5000062	PROMOVER EN LAS PRACTICAS FAMILIA	048	PROG 056	FAMILIA	2,794	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	231	2,794	2,794	100.0	
048					048	EJEC 056	FAMILIA		48	114	77	309	262	363	162	241	435	0	0	0	0	2,011	2,011	72.0	
048					048	PROG PPTO	PRESUPUESTO	15,879	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	15,879	15,879	100.0	
048					048	EJEC PPTO	PRESUPUESTO		0	760	861	999	1,603	500	1,077	3,835	2,282	1,454	1,065	416	0	14,852	14,852	93.5	
049	0016	3043956	HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS	5000066	IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS	049	PROG 255	VIVIENDAS	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	3	100.0	
049					049	EJEC 255	VIVIENDAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
049					049	PROG PPTO	PRESUPUESTO	259,418	21,618	21,618	21,618	21,618	21,618	21,618	21,618	21,618	21,618	21,618	21,618	21,618	21,618	259,418	259,418	100.0	
049					049	EJEC PPTO	PRESUPUESTO		38,054	32,078	34,614	30,239	31,419	21,386	6,075	2,028	3,399	2,167	33,246	189	0	234,893	234,893	90.5	
050	0016	3043958	POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO	5000068	MEJORAR EN POBLACION INFORMADA	050	PROG 259	PERSONA INFORMADA	44,446	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	44,446	44,446	100.0	
050					050	EJEC 259	PERSONA INFORMADA		302	708	820	709	1,049	1,499	1,136	1,360	2,309	0	0	0	0	9,892	9,892	22.3	
050					050	PROG PPTO	PRESUPUESTO	212,659	17,722	17,722	17,722	17,722	17,722	17,722	17,722	17,722	17,722	17,722	17,722	17,722	17,722	212,659	212,659	100.0	
050					050	EJEC PPTO	PRESUPUESTO		21,845	14,197	15,151	25,746	23,839	62,647	7,059	5,170	6,122	2,136	23,115	560	0	207,586	207,586	97.6	
051	0016	3043959	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA	5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES	051	PROG 259	PERSONA INFORMADA	7,591	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	628	7,591	7,591	100.0
051					051	EJEC 259	PERSONA INFORMADA		302	708	820	709	1,049	1,499	1,136	1,360	2,309	0	0	0	0	9,892	9,892	130.3	
051					051	PROG PPTO	PRESUPUESTO	124,840	10,403	10,403	10,403	10,403	10,403	10,403	10,403	10,403	10,403	10,403	10,403	10,403	10,403	124,840	124,840	100.0	
051					051	EJEC PPTO	PRESUPUESTO		22,086	18,695	18,774	6,357	4,813	6,844	6,964	2,018	3,258	8,579	22,721	0	0	121,108	121,108	97.0	
052	0016	3043960	POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA	5000070	ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE	052	PROG 088	PERSONA CAPACITADA	4,428	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	4,428	4,428	100.0
052					052	EJEC 088	PERSONA CAPACITADA		302	708	820	709	1,049	1,499	1,136	1,360	2,309	0	0	0	0	9,892	9,892	223.4	
052					052	PROG PPTO	PRESUPUESTO	239,815	19,985	19,985	19,985	19,985	19,985	19,985	19,985	19,985	19,985	19,985	19,985	19,985	19,985	239,815	239,815	100.0	
052					052	EJEC PPTO	PRESUPUESTO		79,895	67,044	11,202	23,854	24,426	3,300	3,182	3,245	1,815	4,362	11,547	0	0	233,872	233,872	97.5	
053	0016	3043961	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE ATENCION	5000071	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION	053	PROG 394	PERSONA TRATADA	147	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	15	147	147	100.0	
053					053	EJEC 394	PERSONA TRATADA		0	131	47	39	37	661	44	41	0	0	0	0	0	1,000	1,000	680.3	
053					053	PROG PPTO	PRESUPUESTO	114,397	9,533	9,533	9,533	9,533	9,533	9,533	9,533	9,533	9,533	9,533	9,533	9,533	9,533	114,397	114,397	100.0	
053					053	EJEC PPTO	PRESUPUESTO		8,392	7,309	7,136	6,706	7,879	27,746	3,540	2,226	2,091	8,934	28,541	0	0	110,499	110,499	96.6	
054					054	PROG 087	PERSONA ATENDIDA	6,024	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	6,024	6,024	100.0	

Matriz No. 01

ENTIDAD	SALUD JAEN (UE: 445-0788)
EJE DE DESARROLLO	Social y Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Política	Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
Acciones Estratégicas	1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales 1.2 Fortalecer la capacidad resolutive bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud.
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DIRECCION SUB REGIONAL SALUD JAEN

AÑO	INICIAL	MODIFIC.	I.TRIM	I.SEMEST	III.TRIM	ANUAL	ANUAL
2016		X					

Sec Fun	Cod Prog	Codigo y Producto	Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	gramac/Ejecución Codigd	Unid.Medida	PROG/PIM	Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución					
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%			
054	0016	3043968	CON INFECCIONES DE	5000078	054	EJEC	087	PERSONA ATENDIDA	224	353	389	300	276	343	317	564	869	0	0	0	0	0	0	3,635	3,635	60.3
054					054	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
054					054	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
055	0016	3043969	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA	5000079	055	PROG	087	PERSONA ATENDIDA	7	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	7	7	100.0		
055					055	EJEC	087	PERSONA ATENDIDA	4	0	6	0	0	2	1	3	5	0	0	0	0	21	21	300.0		
055					055	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
055					055	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
056	0016	3043970	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS	5000080	056	PROG	087	PERSONA ATENDIDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0		
056					056	EJEC	087	PERSONA ATENDIDA	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	400.0	
056					056	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	144,603	12,050	12,050	12,050	12,050	12,050	12,050	12,050	12,050	12,050	12,050	12,050	12,050	144,603	144,603	100.0		
056					056	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	18,382	38,707	13,184	14,973	13,941	12,529	8,464	6,923	12,678	1	3,003	0	142,785	142,785	98.7			
057	0016	3043971	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y	5000081	057	PROG	207	GESTANTE ATENDIDA	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	100.0	
057					057	EJEC	207	GESTANTE ATENDIDA	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	20.8		
057					057	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	92,667	7,722	7,722	7,722	7,722	7,722	7,722	7,722	7,722	7,722	7,722	7,722	7,722	92,667	92,667	100.0		
057					057	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	15,936	14,383	13,463	11,311	10,785	7,511	667	2,067	10,914	3,507	561	0	91,105	91,105	98.3			
058	0016	3043974	PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE	5000084	058	PROG	394	PERSONA TRATADA	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	5	5	100.0		
058					058	EJEC	394	PERSONA TRATADA	2	0	0	2	1	1	2	3	1	0	0	0	0	12	12	240.0		
058					058	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	134,391	11,199	11,199	11,199	11,199	11,199	11,199	11,199	11,199	11,199	11,199	11,199	11,199	134,391	134,391	100.0		
058					058	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	9,870	6,836	23,264	7,181	13,295	8,520	19,219	11,499	13,930	3,535	15,620	0	132,769	132,769	98.8			

Programa	0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	U.MEDIDA
		Tasa de incidencia de enfermedades metaxenicas	Tasa	Tasa de incidencia de enfermedades zoonoticas	Tasa

Sec Fun	Cod Prog	Codigo y Producto	Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	Detalle Programac/Ejecución Codigd	Unid.Medida	PIA-PIM	Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución			
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%	
059	0017	3000001	ACCIONES COMUNES	5000085	059	PROG	060	INFORME	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	6	100.0
059					059	EJEC	060	INFORME	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	5	5	83.3
059					059	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	335,085	27,924	27,924	27,924	27,924	27,924	27,924	27,924	27,924	27,924	27,924	27,924	27,924	335,085	335,085	100.0
059					059	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	2,832	552	1,112	552	13,313	28,943	77,835	44,732	5,184	444	42,040	438	217,975	217,975	65.1	
060	0017	3043977	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA	5000087	060	PROG	056	FAMILIA	12,487	1,041	1,041	1,041	1,041	1,041	1,041	1,041	1,041	1,041	1,041	1,036	12,487	12,487	100.0	
060					060	EJEC	056	FAMILIA	0	0	0	86	316	1,632	828	445	932	0	0	0	4,239	4,239	33.9	
060					060	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	313,776	26,148	26,148	26,148	26,148	26,148	26,148	26,148	26,148	26,148	26,148	26,148	313,776	313,776	100.0	
060					060	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	24,712	21,714	22,455	61,180	55,882	7,852	8,664	40,161	36,669	20,252	714	0	300,254	300,254	95.7	
061	0017	3043978	INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE	5000088	061	PROG	236	INSTITUCION EDUCATIVA	95	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	95	95	100.0	
061					061	EJEC	236	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	1	0	2	4	0	2	0	0	0	9	9	9.5	
061					061	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	226,809	18,901	18,901	18,901	18,901	18,901	18,901	18,901	18,901	18,901	18,901	18,901	226,809	226,809	100.0	
061					061	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	36,614	35,506	33,066	31,124	32,095	27,060	5,625	2,353	13,874	8,387	1,097	0	226,801	226,801	100.0	
062	0017	3043979	MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCIO	5000089	062	PROG	215	MUNICIPIO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.0	
062					062	EJEC	215	MUNICIPIO	1	0	0	2	0	1	0	0	6	0	0	0	10	10	83.3	
062					062	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	150,532	12,544	12,544	12,544	12,544	12,544	12,544	12,544	12,544	12,544	12,544	12,544	150,532	150,532	100.0	
062					062	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	21,216	17,132	18,904	19,143	28,899	22,026	2,588	1,937	7,468	6,055	555	180	146,104	146,104	97.1	
063			POBLADORE		063	PROG	088	PERSONA CAPACIDAD	86,928	7,244	7,244	7,244	7,244	7,244	7,244	7,244	7,244	7,244	7,244	7,244	86,928	86,928	100.0	

Matriz No. 01

ENTIDAD	SALUD JAEN (UE: 445-0788)
EJE DE DESARROLLO	Social y Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Política	Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
Acciones Estratégicas	1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales 1.2 Fortalecer la capacidad resolutive bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud.
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DIRECCION SUB REGIONAL SALUD JAEN

AÑO	INICIAL	MODIFIC.	I.TRIM	I.SEMEST	III.TRIM	ANUAL	ANUAL
2016		X					

Sec Fun	Cod Prog	Codigo y Producto	Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	gramac/Ejecución Codigd	Unid.Medida	Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución						
								PROG/PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%			
063	0017	3043980	S DE AREAS CON RIESGO DE	5000090	063	EJEC	088	PERSONA CAPACITADA	7,244	7,244	7,244	7,244	7,244	7,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,464	43,464	50.0
063					063	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	362,520	30,210	30,210	30,210	30,210	30,210	30,210	30,210	30,210	30,210	30,210	30,210	30,210	30,210	30,210	362,520	362,520	100.0
063					063	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	14,354	10,363	12,449	12,168	242,869	22,868	12,722	9,077	7,415	6,324	1,109	4,280	355,998	355,998	355,998	355,998	98.2	
064	0017	3043981	VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALE	5000091	064	PROG	255	VIVIENDAS	30,281	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	30,281	30,281	100.0	
064					064	EJEC	255	VIVIENDAS	203	15,128	15,345	13,435	9,278	15,070	0	0	0	0	0	0	0	0	68,459	68,459	226.1	
064					064	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	2,544,822	212,069	212,069	212,069	212,069	212,069	212,069	212,069	212,069	212,069	212,069	212,069	212,069	212,069	2,544,822	2,544,822	100.0	
064					064	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	120,895	117,764	207,600	267,758	467,143	226,800	159,957	26,597	171,728	177,447	343,876	72,030	2,359,594	2,359,594	2,359,594	92.7		
065	0017	3043982	VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICO	5000092	065	PROG	334	ANIMAL VACUNADO	21,684	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	21,684	21,684	100.0	
065					065	EJEC	334	ANIMAL VACUNADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
065					065	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	257,500	21,458	21,458	21,458	21,458	21,458	21,458	21,458	21,458	21,458	21,458	21,458	21,458	21,458	257,500	257,500	100.0	
065					065	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	20,087	17,301	18,621	19,720	19,138	22,279	91,292	19,651	4,485	7,881	1,700	267	242,422	242,422	242,422	94.1		
066	0017	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE	5000093	066	PROG	394	PERSONA TRATADA	29,022	2,419	2,419	2,419	2,419	2,419	2,419	2,419	2,419	2,419	2,419	2,419	2,419	2,419	29,022	29,022	100.0	
066					066	EJEC	394	PERSONA TRATADA	3,311	3,833	3,067	2,928	3,618	3,814	2,827	2,566	2,825	0	0	0	0	0	28,789	28,789	99.2	
066					066	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	647,404	53,950	53,950	53,950	53,950	53,950	53,950	53,950	53,950	53,950	53,950	53,950	53,950	53,950	647,404	647,404	100.0	
066					066	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	38,369	33,336	39,735	57,303	73,859	55,638	66,372	39,008	51,617	188,020	0	0	0	0	643,258	643,258	99.4	
067	0017	3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS	5000094	067	PROG	394	PERSONA TRATADA	1,040	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	1,040	1,040	100.0	
067					067	EJEC	394	PERSONA TRATADA	95	81	104	71	118	130	76	85	146	0	0	0	0	0	906	906	87.1	
067					067	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	204,197	17,016	17,016	17,016	17,016	17,016	17,016	17,016	17,016	17,016	17,016	17,016	17,016	17,016	204,197	204,197	100.0	
067					067	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	28,189	29,247	43,118	27,583	29,608	8,702	7,125	5,831	5,132	4,790	5,340	1,135	195,797	195,797	195,797	95.9		
068	0017	3044119	COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO	5000095	068	PROG	019	COMUNIDAD	383	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	383	383	100.0	
068					068	EJEC	019	COMUNIDAD	0	0	2	1	3	25	19	12	23	0	0	0	0	0	85	85	22.2	
068					068	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	525,893	43,824	43,824	43,824	43,824	43,824	43,824	43,824	43,824	43,824	43,824	43,824	43,824	43,824	525,893	525,893	100.0	
068					068	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	85,507	70,381	69,241	70,733	71,440	26,646	26,756	23,036	14,319	14,575	34,163	2,388	509,185	509,185	509,185	96.8		

INDICADOR

Programa 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Proporción de casos de enfermedades crónicas no trasmisibles (salud bucal, salud ocular, metales pesados, hipertensión) **UNIDAD** Persona

Sec Fun	Cod Prog	Codigo y Producto	Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	Detalle Programac/Ejecución Codigd	Unid.Medida	Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución					
								PIA-PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%		
069	0018	3000001	ACCIONES COMUNES	5004452	069	PROG	060	INFORME	18	0	1	2	2	2	2	0	1	2	2	2	2	2	18	18	100.0
069					069	EJEC	060	INFORME	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11.1
069					069	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	66,490	5,541	5,541	5,541	5,541	5,541	5,541	5,541	5,541	5,541	5,541	5,541	5,541	5,541	66,490	66,490	100.0
069					069	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	0	0	1,047	0	86	0	1,475	440	0	95	0	3,047	6,190	6,190	6,190	9.3	
070	0018	3000009	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE	5000107	070	PROG	438	PERSONA TAMIZADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0
070					070	EJEC	438	PERSONA TAMIZADA	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	200.0
070					070	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	90,996	7,583	7,583	7,583	7,583	7,583	7,583	7,583	7,583	7,583	7,583	7,583	7,583	7,583	90,996	90,996	100.0
070					070	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	17,066	14,866	14,866	14,866	16,911	14,866	822	2,206	277	277	0	960	1,477	84,592	84,592	93.0	
071	0018	3000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES	5000109	071	PROG	438	PERSONA TAMIZADA	5,908	492	492	492	492	492	492	492	492	492	492	492	492	496	5,908	5,908	100.0
071					071	EJEC	438	PERSONA TAMIZADA	19	51	24	27	31	34	17	63	30	0	0	0	0	296	296	5.0	
071					071	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	3,000	100.0	
071					071	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	2,239	0	0	0	0	0	761	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	100.0	
072					072	PROG	438	PERSONA TAMIZADA	5,196	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	5,196	5,196	100.0

Matriz No. 01

ENTIDAD	SALUD JAEN (UE: 445-0788)
EJE DE DESARROLLO	Social y Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Política	Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
Acciones Estratégicas	1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales 1.2 Fortalecer la capacidad resolutoria bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud.
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DIRECCION SUB REGIONAL SALUD JAEN

AÑO	INICIAL	MODIFIC.	I.TRIM	I.SEMEST	III.TRIM	ANUAL	ANUAL
2016		X					

Sec Fun	Cod. Prog	Codigo y Producto	Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	gramac/Ejecución Codig	Unid.Medida	Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución				
								PROG/PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%	
072	0018	3000013	DIAGNOSTICO DE PACIENTES	5000111	072	EJEC	438	PERSONA TAMIZADA		24	40	14	21	27	21	13	29	26	0	0	0	215	215	4.1
072					072	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	86,258	7,188	7,188	7,188	7,188	7,188	7,188	7,188	7,188	7,188	7,188	7,188	7,188	86,258	86,258	100.0
072					072	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		10,020	7,820	7,820	8,465	8,035	23,257	5,587	3,316	1,430	3,085	1,433	3,323	83,589	83,589	96.9
073	0018	3000015	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORI	5000113	073	PROG	438	PERSONA TAMIZADA	3,026	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	254	3,026	3,026	100.0
073					073	EJEC	438	PERSONA TAMIZADA		558	537	680	549	463	549	159	911	1,169	0	0	0	5,575	5,575	184.2
073					073	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	253,821	21,152	21,152	21,152	21,152	21,152	21,152	21,152	21,152	21,152	21,152	21,152	21,152	253,821	253,821	100.0
073					073	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		24,455	23,595	60,355	18,765	15,955	48,161	20,138	7,107	9,905	2,216	17,073	140	247,866	247,866	97.7
074	0018	3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS	5000114	074	PROG	394	PERSONA TRATADA	220	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	22	220	220	100.0
074					074	EJEC	394	PERSONA TRATADA		38	36	42	16	11	33	43	470	557	0	0	0	1,246	1,246	566.4
074					074	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	143,108	11,926	11,926	11,926	11,926	11,926	11,926	11,926	11,926	11,926	11,926	11,926	11,926	143,108	143,108	100.0
074					074	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		22,024	19,097	21,269	19,080	20,829	23,021	5,632	3,324	3,024	1,778	1,418	0	140,495	140,495	98.2
075	0018	3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS	5000115	075	PROG	394	PERSONA TRATADA	99	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11	99	99	100.0
075					075	EJEC	394	PERSONA TRATADA		9	20	7	6	3	4	9	26	30	0	0	0	114	114	115.2
075					075	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	14,000	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	14,000	14,000	100.0
075					075	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	14,000	14,000	100.0
076	0018	3000680	ATENCION ESTOMATOL OGICA PREVENTIVA	5000104	076	PROG	394	PERSONA TRATADA	82,944	6,912	6,912	6,912	6,912	6,912	6,912	6,912	6,912	6,912	6,912	6,912	6,912	82,944	82,944	100.0
076					076	EJEC	394	PERSONA TRATADA		410	1,010	582	740	655	1,291	829	2	2	0	0	0	5,522	5,522	6.7
076					076	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	237,666	19,806	19,806	19,806	19,806	19,806	19,806	19,806	19,806	19,806	19,806	19,806	19,806	237,666	237,666	100.0
076					076	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		42,886	40,270	23,578	25,873	25,527	10,753	11,618	1,978	1,548	3,470	44,996	420	232,917	232,917	98.0
077	0018	3000681	ATENCION ESTOMATOL OGICA RECUPERATI	5000105	077	PROG	394	PERSONA TRATADA	2,630	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	221	2,630	2,630	100.0
077					077	EJEC	394	PERSONA TRATADA		96	90	95	77	45	53	91	164	358	0	0	0	1,069	1,069	40.6
077					077	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	35,358	2,947	2,947	2,947	2,947	2,947	2,947	2,947	2,947	2,947	2,947	2,947	2,947	35,358	35,358	100.0
077					077	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	0	0	4,568	0	2,239	6,704	2,239	607	262	0	16,619	16,619	47.0
078	0018	3000682	ATENCION ESTOMATOL OGICA ESPECIALIZAD	5000106	078	PROG	394	PERSONA TRATADA	58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	58	58	100.0
078					078	EJEC	394	PERSONA TRATADA		5	1	2	1	3	3	6	0	0	0	0	0	21	21	36.2
078					078	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	263,244	21,937	21,937	21,937	21,937	21,937	21,937	21,937	21,937	21,937	21,937	21,937	21,937	263,244	263,244	100.0
078					078	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		18,254	24,195	18,702	18,698	16,810	31,828	37,396	21,940	21,073	24,598	18,464	0	251,958	251,958	95.7
079	0018	3043987	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZA	5000098	079	PROG	259	PERSONA INFORMADA	66,987	5,582	5,582	5,582	5,582	5,582	5,582	5,582	5,582	5,582	5,582	5,582	5,585	66,987	66,987	100.0
079					079	EJEC	259	PERSONA INFORMADA		4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	4,466	4,466	4,466	0	0	0	40,188	40,188	60.0
079					079	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	272,763	22,730	22,730	22,730	22,730	22,730	22,730	22,730	22,730	22,730	22,730	22,730	22,730	272,763	272,763	100.0
079					079	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		33,802	29,981	30,271	26,902	27,326	33,006	15,180	44,049	10,975	14,574	1,960	0	268,026	268,026	98.3
080	0018	3043988	FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA	5000099	080	PROG	056	FAMILIA	4,781	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	403	4,781	4,781	100.0
080					080	EJEC	056	FAMILIA		0	31	135	362	1,146	857	242	547	326	0	0	0	3,646	3,646	76.3
080					080	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	471,055	39,255	39,255	39,255	39,255	39,255	39,255	39,255	39,255	39,255	39,255	39,255	39,255	471,055	471,055	100.0
080					080	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		74,009	60,179	60,252	59,087	59,606	30,791	21,498	16,485	9,859	15,775	6,002	47,769	461,313	461,313	97.9
081	0018	3043989	INSTITUCION EDUCATIVAS QUE	5000100	081	PROG	236	INSTITUCION EDUCATI	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	96	100.0
081					081	EJEC	236	INSTITUCION EDUCATIVA		0	0	0	0	1	0	4	2	3	0	0	0	10	10	10.4
081					081	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	227,507	18,959	18,959	18,959	18,959	18,959	18,959	18,959	18,959	18,959	18,959	18,959	18,959	227,507	227,507	100.0
081					081	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		21,789	16,608	19,061	18,667	17,277	41,350	9,217	6,552	7,197	15,852	1,213	0	174,783	174,783	76.8
082			MUNICIPIO		082	PROG	215	MUNICIPIO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.0

Matriz No. 01

ENTIDAD	SALUD JAEN (UE: 445-0788)
EJE DE DESARROLLO	Social y Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Política	Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
Acciones Estratégicas	1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales 1.2 Fortalecer la capacidad resolutive bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud.
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DIRECCION SUB REGIONAL SALUD JAEN

AÑO	INICIAL	MODIFIC.	I.TRIM	I.SEMEST	III.TRIM	ANUAL	ANUAL
2016		X					

Sec Fun	Cod Prog	Codigo y Producto		Codigo y Actividad		Sec Func	Prog Ejecuc	gramac/Ejecución		Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución					
										Unid.Medida	PROG/PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%	
082	0018	3043990	QUE DESARROLLAN	5000101	DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE	082	EJEC	215	MUNICIPIO			1	0	0	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	6	6	50.0
082						082	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	5,696		475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	5,696	5,696	100.0
082						082	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO			0	0	0	0	0	5,696	0	0	0	0	0	0	0	5,696	5,696	100.0
083	0018	3043997	TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES	5000103	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENT	083	PROG	394	PERSONA TRATADA	15		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	15	15	100.0
083						083	EJEC	394	PERSONA TRATADA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
083						083	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
083						083	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/0!

Programa	0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	INDICADOR	UNIDAD
		Tasa de mortalidad por Cáncer según tipo al año	Persona

Sec Fun	Cod Prog	Codigo y Producto		Codigo y Actividad		Sec Func	Prog Ejecuc	Detalle Programac/Ejecución		Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución					
										Unid.Medida	PIA-PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%	
084	0024	3000001	ACCIONES COMUNES	5004441	MONITOREO	084	PROG	060	INFORME	18		0	1	2	2	2	0	1	2	2	2	2	2	18	18	100.0	
084						084	EJEC	060	INFORME			0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	5	5	27.8	
084						084	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	646,039		53,837	53,837	53,837	53,837	53,837	53,837	53,837	53,837	53,837	53,837	53,837	53,837	646,039	646,039	100.0	
084						084	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO			5,326	0	88,336	34,127	19,336	154,050	68,667	105,587	25,327	76,744	6,732	8,386	592,618	592,618	91.7	
085	0024	3000004	MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO	5000132	TAMIZAJE EN MUJERES PARA	085	PROG	438	PERSONA TAMIZADA	14,650		1,221	1,221	1,221	1,221	1,221	1,221	1,221	1,221	1,221	1,221	1,221	1,219	14,650	14,650	100.0	
085						085	EJEC	438	PERSONA TAMIZADA			277	324	386	390	389	533	427	431	500	0	0	0	3,657	3,657	25.0	
085						085	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	498,226		41,519	41,519	41,519	41,519	41,519	41,519	41,519	41,519	41,519	41,519	41,519	41,519	498,226	498,226	100.0	
085						085	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO			29,028	31,803	34,926	45,151	42,773	42,018	73,074	19,650	56,014	19,413	8,666	50,574	453,090	453,090	90.9	
086	0024	3000360	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES	5003060	CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES	086	PROG	236	INSTITUCION EDUCATIVA	89		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	89	89	100.0
086						086	EJEC	236	INSTITUCION EDUCATIVA			1	0	0	2	0	1	4	0	2	0	0	0	10	10	11.2	
086						086	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	141,106		11,759	11,759	11,759	11,759	11,759	11,759	11,759	11,759	11,759	11,759	11,759	11,759	141,106	141,106	100.0	
086						086	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO			18,287	17,241	15,993	17,669	16,369	6,969	3,945	3,787	3,037	16,296	743	150	120,487	120,487	85.4	
087	0024	3000361	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO	5003061	CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA	087	PROG	056	FAMILIA	2,119		177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	172	2,119	2,119	100.0
087						087	EJEC	056	FAMILIA			0	0	0	0	0	112	145	189	0	0	0	0	446	446	21.0	
087						087	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	66,168		5,514	5,514	5,514	5,514	5,514	5,514	5,514	5,514	5,514	5,514	5,514	5,514	66,168	66,168	100.0	
087						087	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO			12,176	12,488	12,488	0	1,157	0	0	1,300	1,620	2,027	3,407	7,919	54,581	54,581	82.5	
088	0024	3000362	MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN	5003062	CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA	088	PROG	215	MUNICIPIO	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.0
088						088	EJEC	215	MUNICIPIO			1	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	6	6	50.0
088						088	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	6,677		556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	6,677	6,677	100.0	
088						088	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO			0	0	0	0	800	0	0	0	140	225	1,073	2,238	2,238	2,238	33.5	
089	0024	3000425	MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	5003263	CRIOterapiA O CONO LEEP EN MUJERES	089	PROG	086	PERSONA	121		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	121	121	100.0
089						089	EJEC	086	PERSONA			0	0	0	0	0	0	57	9	9	0	0	0	75	75	62.0	
089						089	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	342,929		28,577	28,577	28,577	28,577	28,577	28,577	28,577	28,577	28,577	28,577	28,577	28,577	342,929	342,929	100.0	
089						089	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO			29,554	27,476	27,877	26,630	27,848	26,659	28,939	66,850	43,856	6,103	27,586	0	339,378	339,378	99.0	
090	0024	3044194	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZACION DE LA	5000118	INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA	090	PROG	259	PERSONA INFORMADA	15,000		1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000	15,000	100.0	
090						090	EJEC	259	PERSONA INFORMADA			1,222	1,111	1,149	1,038	1,001	1,403	1,222	2,403	2,403	0	0	0	12,952	12,952	86.3	
090						090	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	298,052		24,838	24,838	24,838	24,838	24,838	24,838	24,838	24,838	24,838	24,838	24,838	24,838	298,052	298,052	100.0	
090						090	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO			32,019	25,070	24,268	24,113	19,924	15,332	6,842	4,609	17,799	57,320	4,454	0	231,749	231,749	77.8	
091						091	PROG	086	PERSONA	9,916		826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	830	9,916	9,916	100.0

Matriz No. 01

ENTIDAD	SALUD JAEN (UE: 445-0788)
EJE DE DESARROLLO	Social y Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Política	Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
Acciones Estratégicas	1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales 1.2 Fortalecer la capacidad resolutive bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud.
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DIRECCION SUB REGIONAL SALUD JAEN

AÑO	INICIAL	MODIFIC.	I.TRIM	I.SEMEST	III.TRIM	ANUAL	ANUAL
2016		X					

Sec Fun	Cod Prog	Codigo y Producto	Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	gramac/Ejecución Codigd	Unid.Medida	Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución				
								PROG/PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%	
091	0024	3044195	MAYORES DE 18 AÑOS CON	5000119	A	091	EJEC 086 PERSONA		786	767	860	787	780	1,075	910	978	900	0	0	0	7,843	7,843	79.1	
091					091	PROG PPTO	PRESUPUESTO	204,826	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	204,826	204,826	100.0	
091					091	EJEC PPTO	PRESUPUESTO		35,871	32,692	13,728	10,881	17,756	18,695	19,072	27,520	7,028	16,858	4,491	0	204,593	204,593	99.9	
092	0024	3044197	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON	5000120	CONSEJERIA EN	092	PROG 086 PERSONA	9,886	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	9,886	9,886	100.0
092					092	EJEC 086 PERSONA		945	787	763	648	612	870	839	754	760	0	0	0	0	6,978	6,978	70.6	
092					092	PROG PPTO	PRESUPUESTO	178,870	14,906	14,906	14,906	14,906	14,906	14,906	14,906	14,906	14,906	14,906	14,906	14,906	178,870	178,870	100.0	
092					092	EJEC PPTO	PRESUPUESTO		44,917	19,477	10,954	10,367	10,954	11,236	12,017	18,750	15,114	9,136	3,998	3,957	170,877	170,877	95.5	
093	0024	3044198	MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL EN	5000121	MAMOGRAFIA EN	093	PROG 086 PERSONA	3,331	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	273	3,331	3,331	100.0
093					093	EJEC 086 PERSONA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
093					093	PROG PPTO	PRESUPUESTO	570	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	570	570	100.0
093					093	EJEC PPTO	PRESUPUESTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570	0	570	570	100.0	
094	0024	3044199	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA	5000122	CONSEJERIA EN LA	094	PROG 086 PERSONA	8,213	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	689	8,213	8,213	100.0	
094					094	EJEC 086 PERSONA		235	215	201	212	188	249	270	250	270	0	0	0	0	2,090	2,090	25.4	
094					094	PROG PPTO	PRESUPUESTO	40,010	3,334	3,334	3,334	3,334	3,334	3,334	3,334	3,334	3,334	3,334	3,334	3,334	40,010	40,010	100.0	
094					094	EJEC PPTO	PRESUPUESTO		3,457	3,057	5,577	3,057	3,057	3,057	8,431	2,239	1,266	644	2,353	103	36,300	36,300	90.7	
095	0024	3044200	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON	5000123	CONSEJERIA EN	095	PROG 086 PERSONA	2,193	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	180	2,193	2,193	100.0
095					095	EJEC 086 PERSONA		67	65	50	59	60	59	105	60	60	0	0	0	0	585	585	26.7	
095					095	PROG PPTO	PRESUPUESTO	171,376	14,281	14,281	14,281	14,281	14,281	14,281	14,281	14,281	14,281	14,281	14,281	14,281	171,376	171,376	100.0	
095					095	EJEC PPTO	PRESUPUESTO		17,956	15,900	15,940	15,946	22,428	16,064	14,438	31,774	3,937	11,178	2,174	515	168,249	168,249	98.2	
096	0024	3044201	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATIC O POR VIA	5000124	EXAMEN DE TACTO PROSTATIC O POR VIA	096	PROG 086 PERSONA	440	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	33	440	440	100.0	
096					096	EJEC 086 PERSONA		67	65	50	59	60	59	2	0	2	0	0	0	0	364	364	82.7	
096					096	PROG PPTO	PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
096					096	EJEC PPTO	PRESUPUESTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
097	0024	3044203	POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON	5000126	CONSEJERIA EN	097	PROG 086 PERSONA	1,739	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	144	1,739	1,739	100.0	
097					097	EJEC 086 PERSONA		144	75	88	125	107	133	180	144	250	0	0	0	0	1,246	1,246	71.7	
097					097	PROG PPTO	PRESUPUESTO	513,403	42,784	42,784	42,784	42,784	42,784	42,784	42,784	42,784	42,784	42,784	42,784	42,784	513,403	513,403	100.0	
097					097	EJEC PPTO	PRESUPUESTO		65,011	51,941	62,809	39,494	54,071	56,579	42,579	38,225	51,426	26,545	9,431	1,472	499,580	499,580	97.3	
098	0024	3044204	POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA	5000127	CONSEJERIA EN	098	PROG 086 PERSONA	6,066	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	500	6,066	6,066	100.0	
098					098	EJEC 086 PERSONA		144	75	88	125	107	133	180	144	250	0	0	0	0	1,246	1,246	20.5	
098					098	PROG PPTO	PRESUPUESTO	11,903	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	11,903	11,903	100.0	
098					098	EJEC PPTO	PRESUPUESTO		0	0	0	0	4,250	0	574	0	0	262	2,584	989	8,659	8,659	72.7	
								INDICADOR												UNIDAD DE MEDIDA				
Programa				0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES				Porcentaje de población y sus medios de vida menos vulnerables frente a riesgos de desastres												Población			
Sec Fun	Cod Prog	Codigo y Producto	Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	Detalle Programac/Ejecución		Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución				
099	0068	3000001	ACCIONES COMUNES	5004279	MONITOREO	099	PROG 201 INFORME TECNICO	8	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	8	8	100.0	
099					099	EJEC 201	INFORME TECNICO		0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8	8	100.0	
099					099	PROG PPTO	PRESUPUESTO	88,065	7,339	7,339	7,339	7,339	7,339	7,339	7,339	7,339	7,339	7,339	7,339	7,339	88,065	88,065	100.0	
099					099	EJEC PPTO	PRESUPUESTO		1,108	0	2,068	932	2,478	6,705	7,321	7,181	13,903	42,769	2,615	0	87,078	87,078	98.9	
100			ACCIONES		DESARROLL	100	PROG 201	INFORME TECNICO	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	3	100.0	

Matriz No. 01

ENTIDAD	SALUD JAEN (UE: 445-0788)
EJE DE DESARROLLO	Social y Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Política	Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
Acciones Estratégicas	1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales 1.2 Fortalecer la capacidad resolutive bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud.
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DIRECCION SUB REGIONAL SALUD JAEN

AÑO	INICIAL	MODIFIC.	I.TRIM	I.SEMEST	III.TRIM	ANUAL	ANUAL
2016		X					

Sec Fun	Cod Prog	Codigo y Producto	Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	gramac/Ejecución	Pogramación y Ejecución de Metas Fisicas y Presupuesto												Avance Ejecución								
							Unid.Medida	PROG/PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%				
110	0068	3000740	PUBLICOS SEGUROS ANTE	5005585	FISICO FUNCIONAL DE	110	EJEC	065	INTERVENCION			0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3	75.0
110						110	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	134,028	11,169	11,169	11,169	11,169	11,169	11,169	11,169	11,169	11,169	11,169	11,169	11,169	134,028	134,028	100.0		
110						110	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	0	0	0	0	150	0	26,104	1,055	0	43,556	38,971	109,835	109,835	81.9	

Programa	0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	INDICADOR	Tasa de mortalidad por urgencias y emergencias médicas	UNIDAD DE	Tasa
-----------------	-------------	---	------------------	---	------------------	-------------

Sec Fun	Cod Prog	Codigo y Producto	Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	Detalle Programac/Ejecución	Pogramación y Ejecución de Metas Fisicas y Presupuesto														Avance Ejecución							
							Unid.Medida	PIA-PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%					
111	0104	3000283	ATENCION DE PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA	5002796	SERVICIO DE AMBULANCIA CON	111	PROG	083	PACIENTE ATENDIDO	417	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	32	417	417	100.0	
111						111	EJEC	083	PACIENTE ATENDIDO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
111						111	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	
111						111	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
112	0104	3000285	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA)	5002798	SERVICIO DE TRASLADO DE	112	PROG	083	PACIENTE ATENDIDO	139	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	7	139	139	100.0		
112						112	EJEC	083	PACIENTE ATENDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
112						112	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	
112						112	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
113	0104	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O	5005142	ATENCION DE LA EMERGENCIA O	113	PROG	006	ATENCION	80	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3	80	80	100.0		
113						113	EJEC	006	ATENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.5	
113						113	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	28,105	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	28,105	28,105	100.0		
113						113	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	0	0	0	0	463	463	0	185	1,631	7,513	16,943	904	0	0	28,103	28,103	100.0		
114	0104	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O	5005143	ATENCION DE LA EMERGENCIA O	114	PROG	006	ATENCION	200	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	13	200	200	100.0		
114						114	EJEC	006	ATENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
114						114	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	
114						114	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
151	0104	3000286	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA)	5002800	SERVICIO DE TRASLADO DE	151	PROG	083	PACIENTE ATENDIDO	139	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	7	139	139	100.0		
151						151	EJEC	083	PACIENTE ATENDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
151						151	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	421,583	35,132	35,132	35,132	35,132	35,132	35,132	35,132	35,132	35,132	35,132	35,132	35,132	35,132	421,583	421,583	100.0		
151						151	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	0	0	0	186,098	47,104	69,632	15,670	10,005	4,406	11,473	257	22,853	29,445	396,944	396,944	94.2			

Programa	0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS	INDICADOR	Proporción de personas con discapacidad que desarrollan condiciones secundarias.	U.MEDIDA	Persona
-----------------	-------------	--	------------------	---	-----------------	----------------

Sec Fun	Codi go	Codigo y Producto	Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	Codigd	Unid.Medida	Meta Fisica y Presupuestal Anual										Evaluación Ejecución						Avance %		
								RO	RDR	D/T	RD	TOT.PIM	Prom.Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total								
115	0129	3000001	ACCIONES COMUNES	5005145	MONITOREO	115	PROG	060	INFORME	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	100.0		
115						115	EJEC	060	INFORME	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	5	5	250.0	
115						115	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	2,000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2,000	2,000	100.0	
115						115	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	0	0	0	420	1,227	0	0	0	0	140	0	0	0	1,787	1,787	89.3	
116	0129	3000690	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN	5005155	CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIAS	116	PROG	088	PERSONA CAPACITADA	69	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	69	69	100.0	
116						116	EJEC	088	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
116						116	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	3,413	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	3,413	3,413	100.0	
116						116	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	0	0	0	0	491	0	1,617	0	0	0	0	0	0	0	2,908	2,908	85.2
117			PERSONAS		VISITAS A	117	PROG	056	FAMILIA	98	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	98	98	100.0	

Matriz No. 01

ENTIDAD	SALUD JAEN (UE: 445-0788)
EJE DE DESARROLLO	Social y Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Política	Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
Acciones Estratégicas	1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales 1.2 Fortalecer la capacidad resolutiva bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud.
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DIRECCION SUB REGIONAL SALUD JAEN

AÑO	INICIAL	MODIFIC.	I.TRIM	I.SEMEST	III.TRIM	ANUAL	ANUAL
2016		X					

Sec Fun	Cod Prog	Codigo y Producto		Codigo y Actividad		Sec Func		Prog Ejecuc		gramac/Ejecución		Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución			
												PROG/PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%
117	0129	3000690	CON DISCAPACIDAD RECIBEN	5005156	FAMILIAS PARA REHABILITA	117	EJEC	056	FAMILIA			0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	80	80	81.6
117						117	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
117						117	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#;DIV/0!

Programa	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	INDICADOR Porcentaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas en los servicios de salud mental																		U.MEDIDA	
																				Persona	

Sec Fun	Cod Prog	Codigo y Producto		Codigo y Actividad		Sec Func		Prog Ejecuc		Detalle Programac/Ejecución		Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución			
												PIA-PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%
118	0131	3000001	ACCIONES COMUNES	5005183	MONITOREO	118	PROG	060	INFORME	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	3	100.0	
118						118	EJEC	060	INFORME		0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	5	5	166.7	
118						118	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	196,608	16,384	16,384	16,384	16,384	16,384	16,384	16,384	16,384	16,384	16,384	16,384	16,384	16,384	196,608	196,608	100.0	
118						118	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	3,599	47,877	4,307	9,582	59,268	25,446	16,473	0	1,044	1,074	168,672	168,672	168,672	85.8	
119	0131	3000698	PERSONAS CON TRASTORNO S MENTALES	5005188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON	119	PROG	438	PERSONA TAMIZADA	42,201	3,517	3,517	3,517	3,517	3,517	3,517	3,517	3,517	3,517	3,517	3,517	3,517	3,517	42,201	42,201	100.0	
119						119	EJEC	438	PERSONA TAMIZADA		9,383	6,873	5,893	6,418	7,632	6,594	9,583	1,871	20,077	0	0	0	0	74,324	74,324	176.1	
119						119	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	141,227	11,769	11,769	11,769	11,769	11,769	11,769	11,769	11,769	11,769	11,769	11,769	11,769	11,769	141,227	141,227	100.0	
119						119	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		9,305	8,905	17,368	6,999	1,933	22,344	11,723	11,237	7,269	36,684	3,443	139	137,350	137,350	97.3		
120	0131	3000705	POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A	5005200	PREVENCION N FAMILIAR DE CONDUCTA	120	PROG	087	PERSONA ATENDIDA	819	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	71	819	819	100.0
120						120	EJEC	087	PERSONA ATENDIDA		0	0	0	191	0	13	12	6	98	0	0	0	0	320	320	39.1	
120						120	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	3,000	100.0	
120						120	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	3,000	100.0

Programa 9001 ACCIONES CENTRALES

Sec Fun	Cod Prog	Codigo y Producto		Codigo y Actividad		Sec Func		Prog Ejecuc		Detalle Programac/Ejecución		Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución		
												PIA-PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC
121	9001	3999999	SIN PRODUCTO	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	121	PROG	060	INFORME	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36	100.0
121						121	EJEC	060	INFORME		3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	27	27	75.0
121						121	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	10,137	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	10,137	10,137	100.0
121						121	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	0	0	0	0	131	465	1,443	1,806	2,805	2,450	9,100	9,100	89.8	
122	9001	3999999	SIN PRODUCTO	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	122	PROG	060	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.0
122						122	EJEC	060	INFORME		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9	9	75.0
122						122	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	52,020	4,335	4,335	4,335	4,335	4,335	4,335	4,335	4,335	4,335	4,335	4,335	4,335	4,335	52,020	52,020	100.0
122						122	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	5,224	2,150	2,111	1,162	3,860	4,851	5,488	4,205	7,304	4,025	40,380	40,380	77.6	
123	9001	3999999	SIN PRODUCTO	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	123	PROG	060	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.0
123						123	EJEC	060	INFORME		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9	9	75.0
123						123	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	16,237	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	16,237	16,237	100.0
123						123	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	3,080	2,044	7,136	2,726	1,190	0	0	0	0	0	0	16,176	16,176	99.6
124	9001	3999999	SIN PRODUCTO	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	124	PROG	060	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.0
124						124	EJEC	060	INFORME		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9	9	75.0
124						124	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	35,973	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	35,973	35,973	100.0
124						124	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		2,410	1,843	6,957	2,217	2,077	651	1,517	214	4,605	0	1,029	1,691	25,210	25,210	70.1	
125			SIN		GESTION	125	PROG	060	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.0

Matriz No. 01

ENTIDAD	SALUD JAEN (UE: 445-0788)
EJE DE DESARROLLO	Social y Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Política	Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
Acciones Estratégicas	1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales 1.2 Fortalecer la capacidad resolutive bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud.
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DIRECCION SUB REGIONAL SALUD JAEN

AÑO	INICIAL	MODIFIC.	I.TRIM	I.SEMEST	III.TRIM	ANUAL	ANUAL
2016		X					

Sec Fun	Cod. Prog	Codigo y Producto	Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	gramac/Ejecución Codigd	Unid.Medida	Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución				
								PROG/PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	AÑO	DIC	%	
125	9001	3999999	PRODUCTO	5000003	125	EJEC	060	INFORME		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	9	75.0
125					125	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	4,490,152	374,179	374,179	374,179	374,179	374,179	374,179	374,179	374,179	374,179	374,179	374,179	374,179	4,490,152	4,490,152	100.0
125					125	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		359,029	350,500	344,346	375,364	442,202	394,769	376,382	374,216	326,846	355,334	333,320	44,236	4,076,544	4,076,544	90.8
126	9001	3999999	SIN PRODUCTO	5000003	126	PROG	060	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.0
126					126	EJEC	060	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	9	75.0
126					126	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	18,488	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	18,488	18,488	100.0
126					126	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	0	0	3,500	0	3,139	0	2,560	2,897	0	0	2,891	0	14,987	14,987	81.1	
127	9001	3999999	SIN PRODUCTO	5000003	127	PROG	060	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.0
127					127	EJEC	060	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	9	75.0
127					127	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	58,176	4,848	4,848	4,848	4,848	4,848	4,848	4,848	4,848	4,848	4,848	4,848	4,848	58,176	58,176	100.0
127					127	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	4,440	6,346	7,673	10,792	9,687	473	107	788	1,848	0	1,096	6,217	49,446	49,446	85.0	
128	9001	3999999	SIN PRODUCTO	5000003	128	PROG	177	TRANSFERENCIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.0
128					128	EJEC	177	TRANSFERENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9	9	75.0
128					128	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	110,749	9,229	9,229	9,229	9,229	9,229	9,229	9,229	9,229	9,229	9,229	9,229	9,229	110,749	110,749	100.0
128					128	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	18,000	0	15,000	0	42,000	0	0	0	0	1,000	18,473	6,480	100,953	100,953	91.2	
129	9001	3999999	SIN PRODUCTO	5000004	129	PROG	088	INFORME	150	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150	150	100.0
129					129	EJEC	088	INFORME	12	11	12	11	12	11	12	11	12	0	0	0	104	104	69.3	
129					129	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	56,933	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	56,933	56,933	100.0
129					129	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	7,020	8,213	7,352	7,020	7,430	3,925	7,982	5,088	320	427	308	1,848	56,932	56,932	100.0	
130	9001	3999999	SIN PRODUCTO	5000005	130	PROG	105	PERSONA CAPACITAD	605	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	55	605	605	100.0
130					130	EJEC	105	PERSONA CAPACITADA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	450	450	74.4	
130					130	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	3,265	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	3,265	3,265	100.0	
130					130	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	0	0	0	0	2,589	173	0	0	0	0	503	0	3,265	3,265	100.0	
131	9001	3999999	SIN PRODUCTO	5000005	131	PROG	060	DOCUMENTO	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	1,200	100.0
131					131	EJEC	060	DOCUMENTO	90	100	95	85	92	98	100	98	98	0	0	0	856	856	71.3	
131					131	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	31,518	2,627	2,627	2,627	2,627	2,627	2,627	2,627	2,627	2,627	2,627	2,627	2,627	31,518	31,518	100.0
131					131	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	0	0	8,392	3,320	4,798	1,558	740	4,556	1,957	2,200	1,358	-70	28,809	28,809	91.4	
132	9001	3999999	SIN PRODUCTO	5000006	132	PROG	201	INFORME	10	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10	10	100.0
132					132	EJEC	201	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	8	8	80.0
132					132	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	20,565	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	20,565	20,565	100.0
132					132	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	0	1,848	3,729	6,132	1,880	1,188	976	842	1,691	491	858	556	20,191	20,191	98.2	

Programa 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Sec Fun	Cod. Prog	Codigo y Producto	Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	Detalle Programac/Ejecución Codigd	Unid.Medida	Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución				
								PIA-PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	AÑO	DIC	%	
133	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5000377	133	PROG	177	INFORME TECNICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.0
133					133	EJEC	177	INFORME TECNICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9	9	75.0
133					133	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	92,282	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	92,282	92,282	100.0
133					133	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO	0	6,169	10,611	13,286	25,726	0	-42	1,406	0	17,290	210	0	74,656	74,656	80.9	
134			SIN		134	PROG	063	TRANSFERENCIA	54	4	4	4	4	4	7	4	4	4	4	7	54	54	100.0	

Matriz No. 01

ENTIDAD	SALUD JAEN (UE: 445-0788)
EJE DE DESARROLLO	Social y Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Política	Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
Acciones Estratégicas	1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales 1.2 Fortalecer la capacidad resolutive bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud.
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DIRECCION SUB REGIONAL SALUD JAEN

AÑO	INICIAL	MODIFIC.	I.TRIM	I.SEMEST	III.TRIM	ANUAL	ANUAL
2016		X					

Sec Fun	Cod. Prog	Codigo y Producto	Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	gramac/Ejecución		Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución					
						Unid.Medida	PROG/PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%			
134	9002	3999999	PRODUCTO	5000438	134	EJEC	063	TRANSFERENCIA		4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	0	0	0	39	39	72.2
134					134	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	266,699	22,225	22,225	22,225	22,225	22,225	22,225	22,225	22,225	22,225	22,225	22,225	22,225	22,225	266,699	266,699	100.0
134					134	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	0	0	0	0	2,239	1,024	75,415	167,360	372	0	0	246,410	246,410	92.4
134	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5000438	134	PROG	063	TRANSFERENCIA	54	4	4	4	4	4	7	4	4	4	4	4	7	54	54	100.0	
134					134	EJEC	063	TRANSFERENCIA		4	4	4	4	4	5	4	4	5	0	0	0	39	39	72.2	
134					134	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	266,699	22,225	22,225	22,225	22,225	22,225	22,225	22,225	22,225	22,225	22,225	22,225	22,225	266,699	266,699	100.0	
134					134	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	0	0	0	0	2,239	1,024	75,415	167,360	372	0	0	246,410	246,410	92.4
135	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5000619	135	PROG	001	INSPECCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.0	
135					135	EJEC	001	INSPECCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9	9	75.0	
135					135	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	1,891	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	1,891	1,891	100.0	
135					135	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	0	0	698	0	0	0	0	0	0	449	1,147	1,147	60.7	
136	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5000730	136	PROG	063	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.0	
136					136	EJEC	063	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	9	75.0	
136					136	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	36,779	3,065	3,065	3,065	3,065	3,065	3,065	3,065	3,065	3,065	3,065	3,065	3,065	36,779	36,779	100.0	
136					136	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	8,280	10,700	5,755	4,370	6,820	0	0	0	0	64	35,989	35,989	97.9	
137	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5000782	137	PROG	044	INSPECCION	190	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	190	190	100.0	
137					137	EJEC	044	INSPECCION		15	14	12	14	15	10	16	14	16	0	0	0	126	126	66.3	
137					137	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	3,009	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	3,009	3,009	100.0	
137					137	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	0	906	0	0	490	33	25	215	659	25	2,353	2,353	78.2	
138	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5000953	138	PROG	137	ESTABLECIMIENTO DE	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	14	14	100.0	
138					138	EJEC	137	ESTABLECIMIENTO DE SALUD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
138					138	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	187,888	15,657	15,657	15,657	15,657	15,657	15,657	15,657	15,657	15,657	15,657	15,657	15,657	187,888	187,888	100.0	
138					138	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		15,517	18,175	17,450	22,421	17,589	10,845	10,485	29,006	9,247	13,791	12,300	4,951	181,777	181,777	96.7	
139	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5000991	139	PROG	004	PLANILLA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.0	
139					139	EJEC	004	PLANILLA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	9	75.0	
139					139	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	718,232	59,853	59,853	59,853	59,853	59,853	59,853	59,853	59,853	59,853	59,853	59,853	59,853	718,232	718,232	100.0	
139					139	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		67,514	51,581	49,985	49,985	49,985	49,985	64,385	119,114	49,985	49,985	49,985	64,385	716,871	716,871	99.8	
140	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5001189	140	PROG	060	ANALISIS	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	30,000	100.0	
140					140	EJEC	060	ANALISIS		2,500	2,200	2,400	2,300	2,410	2,650	2,350	2,470	2,390	0	0	0	21,670	21,670	72.2	
140					140	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	178,630	14,886	14,886	14,886	14,886	14,886	14,886	14,886	14,886	14,886	14,886	14,886	14,886	178,630	178,630	100.0	
140					140	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		12,059	13,336	14,549	19,950	14,392	15,366	3,556	7,065	9,350	1,869	4,733	2,817	119,043	119,043	66.6	
141	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5001285	141	PROG	001	INFORME	130	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	9	130	130	100.0	
141					141	EJEC	001	INFORME		10	8	7	8	9	10	10	10	10	0	0	0	82	82	63.1	
141					141	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	24,058	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	24,058	24,058	100.0	
141					141	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	70	1,790	2,800	420	906	0	665	4,742	4,315	15,778	15,778	65.6		
142	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5001286	142	PROG	255	ACCION	52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	52	52	100.0	
142					142	EJEC	255	ACCION		4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	36	36	69.2	
142					142	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	56,577	4,715	4,715	4,715	4,715	4,715	4,715	4,715	4,715	4,715	4,715	4,715	4,715	56,577	56,577	100.0	
142					142	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	12,770	6,153	6,655	4,320	2,849	6,232	5,999	2,655	380	2,614	50,627	50,627	89.5	
143			SIN		143	PROG	060	VIVIENDAS	139	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	7	139	139	100.0	

Matriz No. 01

ENTIDAD	SALUD JAEN (UE: 445-0788)
EJE DE DESARROLLO	Social y Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Política	Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
Acciones Estratégicas	1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales 1.2 Fortalecer la capacidad resolutive bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud.
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DIRECCION SUB REGIONAL SALUD JAEN

AÑO	INICIAL	MODIFIC.	I.TRIM	I.SEMEST	III.TRIM	ANUAL	ANUAL
2016		X					

Sec Fun	Cod. Prog	Codigo y Producto	Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	gramac/Ejecución Codigod	Unid.Medida	Pogramación y Ejecución de Metas Físicas y Presupuesto												Avance Ejecución					
								PROG/PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%		
143	9002	3999999	PRODUCTO	5001286	143	EJEC	060	VIVIENDAS		18	10	19	10	7	20	15	13	15	0	0	0	127	127	91.4	
143					143	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	60,488	5,041	5,041	5,041	5,041	5,041	5,041	5,041	5,041	5,041	5,041	5,041	5,041	60,488	60,488	100.0	
143					143	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	18,433	2,727	970	622	2,045	1,635	1,087	3,848	210	0	31,577	31,577	52.2	
144	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5001569	144	PROG	060	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.0	
144					144	EJEC	060	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	9	75.0	
144					144	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	633,353	52,779	52,779	52,779	52,779	52,779	52,779	52,779	52,779	52,779	52,779	52,779	52,779	633,353	633,353	100.0	
144					144	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		26,708	25,308	35,108	38,064	53,769	38,851	50,678	34,638	37,798	40,061	32,927	18,872	432,783	432,783	68.3	
145	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5000276	145	PROG	201	INFORME TECNICO	8	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	8	8	100.0	
145					145	EJEC	201	INFORME TECNICO	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	6	6	75.0	
145					145	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	19,436	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	19,436	19,436	100.0	
145					145	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	0	0	0	14,310	140	2,666	2,320	-12	-154	-20	19,250	19,250	99.0	
146	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5000500	146	PROG	087	PERSONA ATENDIDA	31,631	2,636	2,636	2,636	2,636	2,636	2,636	2,636	2,636	2,636	2,636	2,636	2,635	31,631	31,631	100.0	
146					146	EJEC	087	PERSONA ATENDIDA		0	0	0	0	0	572	0	0	0	0	0	0	572	572	1.8	
146					146	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	595,557	49,630	49,630	49,630	49,630	49,630	49,630	49,630	49,630	49,630	49,630	49,630	49,630	595,557	595,557	100.0	
146					146	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	200	1,770	22,306	247,383	42,949	39,492	73,685	49,877	69,934	20,164	567,760	567,760	95.3	
147	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5001075	147	PROG	236	INSTITUCION EDUCATI	904	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	79	904	904	100.0	
147					147	EJEC	236	INSTITUCION EDUCATIVA		12	18	22	47	35	58	45	50	48	0	0	0	335	335	37.1	
147					147	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	323,920	26,993	26,993	26,993	26,993	26,993	26,993	26,993	26,993	26,993	26,993	26,993	26,993	323,920	323,920	100.0	
147					147	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	0	0	31,471	6,952	13,528	72,376	75,996	24,337	38,924	32,607	296,190	296,190	91.4	
148	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5001171	148	PROG	060	INFORME - ATENCIONES	120,386	10,032	10,032	10,032	10,032	10,032	10,032	10,032	10,032	10,032	10,032	10,032	10,034	120,386	120,386	100.0	
148					148	EJEC	060	INFORME - ATENCIONES		23,517	13,589	10,594	7,487	5,006	8,950	9,450	12,145	18,455	0	0	0	109,193	109,193	90.7	
148					148	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
148					148	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
149	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5001279	149	PROG	060	INFORME	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	300	100.0	
149					149	EJEC	060	INFORME		15	22	18	22	16	19	0	0	0	0	0	0	112	112	37.3	
149					149	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	12,000	100.0	
149					149	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	360	1,080	0	0	640	320	0	900	420	560	4,280	4,280	35.7	
150	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5001174	150	PROG	006	ATENCION	1,505,000	125,417	125,417	125,417	125,417	125,417	125,417	125,417	125,417	125,417	125,417	125,417	125,413	1,505,000	1,505,000	100.0	
150					150	EJEC	006	ATENCION		42,027	42,929	44,162	45,026	39,154	43,350	42,755	43,860	44,652	0	0	0	387,915	387,915	25.8	
150					150	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	945,797	78,816	78,816	78,816	78,816	78,816	78,816	78,816	78,816	78,816	78,816	78,816	78,816	945,797	945,797	100.0	
150					150	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	10,396	239,645	16,802	37,397	45,857	84,779	285,248	66,587	28,280	65,455	880,445	880,445	93.1	
152	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5001052	152	PROG	201	INFORME TECNICO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	100.0	
152					152	EJEC	201	INFORME TECNICO		0	2	2	0	2	2	2	2	2	0	0	0	14	14	58.3	
152					152	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	4,064	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	4,064	4,064	100.0	
152					152	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	0	0	0	0	845	36	0	1,157	580	2,618	2,618	2,618	64.4	
153	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5000500	153	PROG	087	PERSONA ATENDIDA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0	
153					153	EJEC	087	PERSONA ATENDIDA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
153					153	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	28,500	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	28,500	28,500	100.0	
153					153	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,660	15,840	28,500	28,500	100.0	
155			SIN		155	PROG	201	INFORME TECNICO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0	

Matriz No. 01

ENTIDAD	SALUD JAEN (UE: 445-0788)
EJE DE DESARROLLO	Social y Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Política	Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
Acciones Estratégicas	1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales 1.2 Fortalecer la capacidad resolutive bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud.
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DIRECCION SUB REGIONAL SALUD JAEN

AÑO	INICIAL	MODIFIC.	I.TRIM	I.SEMEST	III.TRIM	ANUAL	ANUAL
2016		X					

Sec Fun	Cod. Prog	Codigo y Producto		Codigo y Actividad	Sec Func	Prog Ejecuc	gramac/Ejecución		Pogramación y Ejecución de Metas Fisicas y Presupuesto												Avance Ejecución						
							Codigd	Unid.Medida	PROG/PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANO	DIC	%			
155	9002	3999999	PRODUCTO	5000276	155	EJEC	201	INFORME TECNICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
155				PROGRAMA	155	PROG	PPTO	PRESUPUESTO	20,569	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	20,569	20,569	100.0		
155					155	EJEC	PPTO	PRESUPUESTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,131	8,131	8,131	39.5		