FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Órgano o Unidad Ejecutora:	

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	ESTRUCTURA FUNCIONAL PRGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES															ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																			
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal Semesral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Ejecución Física Acumulada	% de avance trimestral	% de avance anual
									Prog	Ejec	Prog	Ejec									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS	001PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254	niño con vacuna completa	5000017	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	2	230,112	447,203	230112	137740.8	920,422	922483.00	584943.80	584943.80	63.41%	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	3415	280	367	280	312	288	349	848	1028	280	339	280	358	280	318	840	1015	2043	121%	60%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS	001PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254	niño con vacuna completa	5000017	3325404 VACUNACION NIÑO RECIÉN NACIDO	NIÑO PROTEGIDO	2	28,764	0	28764	0	115,052		0.00	0.00	#¡DIV/0!	3325404 VACUNACION NIÑO RECIÉN NACIDO	NIÑO PROTEGIDO	426	35	365	35	311	36	347	106	1023	35	339	35	357	35	317	105	1013	2036	965%	478%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS	001PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254	niño con vacuna completa	5000017	3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	NIÑO PROTEGIDO	3,644	28,764	0	28764	0	115,052		0.00	0.00	#¡DIV/0!	3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	NIÑO PROTEGIDO	427	35	2	35	1	36	2	106	5	35	0	35	1	35	3	105	4	9	4%	2%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS	001PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254	niño con vacuna completa	5000017	3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	NIÑO PROTEGIDO	198	28,764	0	28764	0	115,053		0.00	0.00	#¡DIV/0!	3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	NIÑO PROTEGIDO	427	35	0	35	0	36	0	106	0	36	0	35	0	35	0	106	0	0	0%	0%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS	001PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254	niño con vacuna completa	5000017	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	300	28,764	0	28764	0	115,052		0.00	0.00	#¡DIV/0!	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	427	35	58	35	39	36	55	106	152	36	41	35	45	35	50	106	136	288	128%	67%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS	001PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254	niño con vacuna completa	5000017	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	743	28,764	0	28764	0	115,055		0.00	0.00	#¡DIV/0!	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	427	35	37	35	48	36	41	106	126	36	15	35	14	35	18	106	47	173	44%	41%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS	001PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254	niño con vacuna completa	5000017	3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	48	28,764	0	28764	0	115,054		0.00	0.00	#¡DIV/0!	3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	427	35	0	35	0	36	0	106	0	36	0	35	1	35	0	106	1	1	1%	0%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS	001PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254	niño con vacuna completa	5000017	3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	63	28,764	0	28764	0	115,052		0.00	0.00	#¡DIV/0!	3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	427	35	0	35	0	36	0	106	0	36	0	35	0	35	1	106	1	1	1%	0%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS	001PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254	niño con vacuna completa	5000017	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	4	28,764	0	28764	0	115,052		0.00	0.00	#¡DIV/0!	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	427	35	15	35	18	36	20	106	53	36	15	35	17	35	15	106	47	100	44%	23%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS	001PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO PROTEGIDO	621	134,235	409,697	134235	37467	536,933	536933.00	447164.07	447164.07	83.28%	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARRROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO PROTEGIDO	208	15	32	15	17	15	22	45	71	15	36	15	32	15	25	45	93	164	207%	79%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS	001PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	5000018	3325501 - NIÑO CRED < 1 AÑO	NIÑO CONTROLADO	920	26,847	0	26847	0	107,386		0.00	0.00	#¡DIV/0!	3325501 - NIÑO CRED < 1 AÑO	NIÑO CONTROLADO	41	3	19	3	11	3	12	9	42	15	22	15	18	15	15	45	55	97	122%	237%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS	001PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	5000018	3325502 - NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	100	26,847	0	26847	0	107,388		0.00	0.00	#¡DIV/0!	3325502 - NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	42	3	6	3	4	3	7	9	17	3	8	3	8	3	9	9	25	42	278%	100%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS	001PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	5000018	3325503 - NIÑO CRED 2 AÑOS	NIÑO CONTROLADO	12	26,847	0	26847	0	107,387		0.00	0.00	#¡DIV/0!	3325503 - NIÑO CRED 2 AÑOS	NIÑO CONTROLADO	42	3	7	3	2	3	3	9	12	3	6	3	6	3	1	9	13	25	144%	60%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS	001PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	5000018	3325505 - DOSAJE DE HEMOGLOBINA	NIÑO CONTROLADO	137	26,847	0	26847	0	107,386		0.00	0.00	#¡DIV/0!	3325505 - DOSAJE DE HEMOGLOBINA	NIÑO CONTROLADO	42	3	43	3	37	3	71	9	151	3	45	3	115	3	115	9	275	426	3056%	1014%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS	001PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	5000018	3325506 - TEST DE GRAHAM	NIÑO CONTROLADO	1088	26,847	0	26847	0	107,386		0.00	0.00	#¡DIV/0!	3325506 - TEST DE GRAHAM	NIÑO CONTROLADO	41	3	11	3	5	3	3	9	19	3	0	3	6	3	2	9	8	27	89%	66%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS	001PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	5000019	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA	NIÑO SUPLEMENTADO	2760	48,198	48,695	48198	61044.16	192,795	192795.00	109739.16	109739.16	56.92%	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA	NIÑO SUPLEMENTADO	315	26	90	27	59	26	100	79	249	26	10	27	64	26	148	79	222	471	281%	150%

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |