

Pilego	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	Sec Func	0018				
Unidad Ejecutora	010. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES " JUNTOS "	Actividad Presupuestaria	1.021533 DIRECCIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO y SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA				
Función	05. PROTECCION Y PREVISION SOCIAL	Finalidad	23774 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO				
Programa	014. PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA	Presupuesto de la meta	50'490,453.00				
Subprograma	0050. PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA	Unidad de Medida	Documentos				
Componente	3. 153609. ACCIONES TECNICO OPERATIVOS A FIN DE BRINDAR SOPORTE PARA LA DIRECCION Y EJECUCION DEL PROGRAMA EN LAS REGIONES	Cantidad	<table border="1"> <tr> <td>93</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>Annual</td> <td>Sem.</td> </tr> </table>	93	53	Annual	Sem.
93	53						
Annual	Sem.						
Fuente de Cooperación	Tesoro Público						
Unidad Orgánica	Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobre "JUNTOS "						

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS					EJECUCIÓN METAS							
					OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Ejec Trim	Ejec Anual	
O.E. Fortalecer estrategias locales de acceso de las familias vulnerables y marginadas a los servicios sociales básicos y oportunidades económicas y productivas.																	
		Desarrollo de la pasantía a la mejor experiencia de supervisión del Comité Local de Supervisión y Transparencia	Informe	1				0	1				0	0	No Prog	0,00%	
		Elaboración Guía de Supervisión Actualizada	Informes Técnicos	1				0	1				0	0	No Prog	0,00%	
		Mejoramiento de Instrumentos de Supervisión.	Informe	1				0	1				0	1	No Prog	100,00%	
		Sistematización de encuestas de opinión	Informe	2	1			1	2			1	1	1	100,00%	50,00%	
		Elaboración de Informes oficiales del Comité Nacional respecto a la implementación del Programa	Informe	3	1			1	3			1	1	3	100,00%	100,00%	
		Elaboración Memoria Descriptiva Evaluativa 2008	Documento	1			1	1	1			1	1	1	100,00%	100,00%	
		Sesiones del Comité Nacional de Supervisión y Transparencia	Sesión	12	1	1	1	3	12	1	1	1	3	11	100,00%	91,67%	
		Elaboración de Diagnósticos Situacionales	Informe	1				0	1				0	1	No Prog	100,00%	
		Elaboración de materiales de capacitación para promotores	Producto	6				0	6				0	0	No Prog	0,00%	
		Elaboración de informes situacionales y avances del Programa a Autoridades Regionales, Locales y Distritales	Informe	4	1			1	4				0	1	0,00%	25,00%	
	Mejorar el acceso de las familias, al ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales de individuos, familias y comunidades.	Planificar y organizar los lanzamientos del Programa JUNTOS	Informe	1				0	1				0	0	No Prog	0,00%	
		Apoyo técnico y colaboración para los lanzamientos de la Estrategia CRECER	Informe	8			2	2	8				0	3	0,00%	37,50%	
		Mejoramiento y Mantenimiento del padrón activo de Hogares beneficiarios	Reporte	12	1	1	1	3	12	1	1	1	3	12	100,00%	100,00%	
		Realizar operativo de Recuperación de Hogares Validados sin DNI	Reporte	9				0	9				0	9	No Prog	100,00%	
		Evaluación de Gestion Afiliaciones en todas las Regiones	Informe	4	1			1	4				0	1	0,00%	25,00%	
		Definición conceptual del modelo y diseño del Procedimiento para el acompañamiento del Promotor a la familia (Identidad, Salud, Nutrición, Educación)	Informe	4	1			1	4				0	2	0,00%	50,00%	
		Sistematización de la oferta productiva de las zonas intervenidas por el Programa	Informe	1				0	1				0	0	No Prog	0,00%	
		Desarrollo de mecanismos para insertar a la oferta productiva local a los hogares beneficiarios	Informe	1				0	1				0	0	No Prog	0,00%	
		Diseño del Procedimiento para la implementación de las Actividades Complementarias.	Estudios	1				0	1				0	1	No Prog	100,00%	
		Informes de los procesos de implementación de personal de sedes regionales	Informe	4			1	1	4	1	1	1	3	4	300,00%	100,00%	
		Elaboración de informes mensuales de gestión de cada Coordinación Regional	Informe	12	1	1	1	3	12	1	1	1	3	12	100,00%	100,00%	
		Fortalecimiento del cumplimiento de condicionalidades del Programa	Informe	4			1	1	4				0	4	0,00%	100,00%	
		TOTAL			93	8	3	8	19	93	4	4	7	15	67	78,95%	72,04%

Presupuesto Programado Anual (1)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Acumulado (2)	Calendario (3)	Δ % al III Trim (2)/(3)	Δ % Anual (2)/(1)
50'490,453.00	3'033,292.73	2'604,663.24	3'042,777.97	1'916,922.02	2'354,593.15	2'834,316.45	4'830,248.67	3'076,619.38	1'537,734.90	2'588,558.09	2'648,409.87	4'739,042.53	35'207,179.04	36'173,888.92	97,33%	69,73%

Nota: El avance al IV Trimestre, compara la ejecución acumulada hasta el cuarto trimestre (2) contra el calendario programado al cuarto trimestre (3). Información SIAF al 16 de diciembre del 2008

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Pliego	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	Sec Func	0002				
Unidad Ejecutora	010. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES " JUNTOS "	Actividad Presupuestaria	1. 021533. DIRECCION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA				
Función	05. PROTECCION Y PREVISION SOCIAL	Finalidad	23301. EQUIPO TECNICO ADMINISTRATIVO CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA POR NIVELES DE GOBIERNO				
Programa	014. PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA	Presupuesto de la meta	9.815.659,00				
Subprograma	0050. PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA	Unidad de Medida	Documentos				
Componente	3. 055269. ACCIONES TECNICOS ADMINISTRATIVAS ORIENTADAS A BRINDAR SOPORTE PARA LA DIRECCION Y EJECUCION DEL PROGRAMA	Cantidad	<table border="1"> <tr> <td align="center">312</td> <td align="center">172</td> </tr> <tr> <td align="center">Anual</td> <td align="center">Sem.</td> </tr> </table>	312	172	Anual	Sem.
312	172						
Anual	Sem.						
Unidad Orgánica	Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobre "JUNTOS "						

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS					EJECUCIÓN METAS						
					OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Ejec Anual	
O.E. Fortalecer estrategias locales de acceso de las familias vulnerables y marginadas a los servicios sociales básicos y oportunidades económicas y productivas.																
1	Mejorar el acceso de las familias, al ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales de individuos, familias y comunidades.	Gestión y organización de las sesiones del Consejo Directivo del Programa	Sesión	12	1	1	1	3	12	1	1	1	3	13	108,33%	
		Gestión y coordinación con la Dirección Ejecutiva, Gerencias y Coordinaciones Regionales del Programa *1/	Reunión	4			1	1	4	2	2	2	6	10	250,00%	
		Participación en reuniones con entidades del Gobierno y Consejo Directivo *2/	Reunión	26	3	2	2	7	26	2	3	2	7	27	103,85%	
		Formulación, revisión y/o visado de proyectos de normas y directivas institucionales *3/	Documento	10			2	2	10	33	31	7	71	79	790,00%	
		Proyectar Convenios de Cooperación *4/	Documento	4			1	1	4	10	23	4	37	40	1000,00%	
		Elaboración del Plan Integral de apoyo en planeamiento a las oficinas regionales	Documento	1					0	1				0	1	100,00%
		Desarrollo de normatividad interna para regular procesos de planeamiento y presupuesto	Documento	3					0	3	1	1		2	3	100,00%
		Evaluación anual del POA 2007	Informe	1					0	1				0	1	100,00%
		Seguimiento y monitoreo del Plan Operativo 2008	Informe	3	1				1	3	1			1	3	100,00%
		Elaboración de ajustes y reprogramaciones del POA 2008	Documento	1					0	1				0	1	100,00%
		Elaboración del POA 2009 del Programa	Documento	1					1	1			1	1	1	100,00%
		Elaboración del Plan de Implementación y Estrategia del Programa JUNTOS	Documento	1					1	1				0	No Prog	0,00%
		Elaboración del informe de Rendición de Cuentas 2007	Documento	1					0	1				0	1	100,00%
		Elaboración de informes de seguimiento para CGR	Informe	3	1				1	3				0	3	100,00%
		Evaluación presupuestal y financiera del Programa (anual y semestral)	Informe	2					0	2				0	2	100,00%
		Seguimiento y monitoreo presupuestal	Informe	3	1				1	3	1			1	3	100,00%
		Programar y formular el Presupuesto 2009 del Programa	Documento	1					0	1				0	1	100,00%
		Gestión de Aprobación del Presupuesto 2009	Informe	3					2	2				2	2	100,00%
		Coordinaciones con las Oficinas Regionales sobre la situación actual y el requerimiento de las necesidades reales	Informe	2					0	2				0	No Prog	0,00%
		Propuesta del Manual de Operaciones del Programa JUNTOS	Documento	1					0	1				0	1	100,00%
		Directiva para que las Gerencias levanten información a efecto de elaborar su Manual de Procedimientos actualizado	Documento	1					0	1	1			1	1	100,00%
		Organizar visitas guiadas a los medios de comunicación local, a los distritos beneficiarios del Programa	Acción	4					1	4				1	2	50,00%
		Elaboración de la Memoria Institucional del Programa JUNTOS	Informe	1					0	1				0	1	100,00%
Supervisión y apoyo técnico en temas comunicaciones a las Sedes regionales	Informe	12	1	1			2	12				2	2	4	20	166,67%
Elaborar la cartilla de procedimientos mejorar la articulación intersectorial local y acercamiento de la demanda a la oferta de servicios	Documento	4					0	4				0	No Prog	0,00%		

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Piiego	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	Sec Func	0002				
Unidad Ejecutora	010. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES " JUNTOS "	Actividad Presupuestaria	1. 021533. DIRECCION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA				
Función	05. PROTECCION Y PREVISION SOCIAL	Finalidad	23301. EQUIPO TECNICO ADMINISTRATIVO CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA POR NIVELES DE GOBIERNO				
Programa	014. PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA	Presupuesto de la meta	9.815.659,00				
Subprograma	0050. PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA	Unidad de Medida	Documentos				
Componente	3. 055269. ACCIONES TECNICOS ADMINISTRATIVAS ORIENTADAS A BRINDAR SOPORTE PARA LA DIRECCION Y EJECUCION DEL PROGRAMA	Cantidad	<table border="1"> <tr> <td>312</td> <td>172</td> </tr> <tr> <td>Anual</td> <td>Sem.</td> </tr> </table>	312	172	Anual	Sem.
312	172						
Anual	Sem.						
Unidad Orgánica	Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobre "JUNTOS "						

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS					EJECUCIÓN METAS						
					OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Ejec Anual	
O.E. Fortalecer estrategias locales de acceso de las familias vulnerables y marginadas a los servicios sociales básicos y oportunidades económicas y productivas.																
		Apoyo técnico para la elaboración de Plan de trabajo de los Gabinetes Regionales	Informe	6				0	6				0	No Prog	0,00%	
		Coordinar y establecer el paquete de servicios básicos que deben recibir los beneficiarios del Programa (en salud, educación, identidad y nutrición)	Documento	2				0	2	1			1	2	2	100,00%
		Evaluación y análisis de la brecha en la oferta de servicios de salud en ámbito de JUNTOS	Documento	1				0	1				0	1	100,00%	
		Evaluación y análisis de la brecha en la oferta de servicios educativos en ámbito de JUNTOS	Documento	1				0	1	1			1	1	100,00%	
		Censo de códigos SIS de los beneficiarios JUNTOS	Informe	1				0	1				0	1	100,00%	
		Elaboración de herramientas de seguimiento de servicios	Informe	3				0	3	1			1	3	100,00%	
		Estudio de campo de la efectividad de los servicios recibidos por los beneficiarios en salud, educación, nutrición e identidad	Informe	1		1		1	1		1		1	1	100,00%	
		Seguimiento de la ejecución presupuestal a los sectores (logros y resultados)	Informe	16	4			4	16	3	4	1	8	16	100,00%	
		Efectuar el control del registro beneficiario a los sectores	Informe	1				0	1				0	0	0,00%	
		Elaboración del Informe del proceso de afiliación y control de condicionalidades del mes	Informe	12	1	1	1	3	12	1	1	1	3	11	91,67%	
		Elaboración del requerimiento de puntos y cronograma de pago Bando de la Nación alineado a la expansión mensual	Informe	12	1	1	1	3	12	1	1	1	3	11	91,67%	
		Apoyo al Banco de la Nación en la preparación del servicio de pago con transportadoras	Reporte	4			1	1	4			1	1	4	100,00%	
		Seguimiento del operativo de pago mensual a beneficiarios	Informe	12	1	1	1	3	12	1	1	1	3	9	75,00%	
		Elaborar el Plan de medición del Control Trimestral del Cumplimiento de Condicionalidades	Documento	4		1		1	4			1	1	4	100,00%	
		Actualización del registro de incorporación en Establecimientos de Salud	Reporte	1				0	1				0	1	100,00%	
		Actualización del registro de incorporación en las Instituciones Educativas	Reporte	1				0	1				0	1	100,00%	
		Control de hogares beneficiarios para la identificación de aquellos que registran incumplimiento	Informe	4	1			1	4			1	1	4	100,00%	
		Supervisión al proceso de Control en las Regiones evaluadas	Informe	4	1			1	4				0	2	50,00%	
		Elaborar programación de metas de afiliaciones y transferencias de fondos condicionados 2008	Documento	1				0	1				0	1	100,00%	
		Mejora de la sistematización de los procesos de GOAL y en Coordinaciones Regionales	Plan	1				0	1				0	1	100,00%	
		Formular directivas internas y manuales de procedimientos	Documento	3				0	3				0	10	333,33%	
		Elaborar y formular los Estados Financieros y Presupuestarios	Documento	12	1	1	1	3	12	1	1	1	3	12	100,00%	
		Implementar y Controlar el Fondo para Pagos en Efectivo de la Sede Central y Oficinas Regionales	Informe	12	1	1	1	3	12	1	1	1	3	12	100,00%	
		Formulación del PAAC 2009	Plan	1	1			1	1			1	1	1	100,00%	
		Evaluación, Control y Reprogramación del PAAC 2008	Informe	3	1			1	3	1	2	3	6	8	266,67%	

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Piiego	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	Sec Func	0002				
Unidad Ejecutora	010. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES " JUNTOS "	Actividad Presupuestaria	1. 021533. DIRECCION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA				
Función	05. PROTECCION Y PREVISION SOCIAL	Finalidad	23301. EQUIPO TECNICO ADMINISTRATIVO CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA POR NIVELES DE GOBIERNO				
Programa	014. PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA	Presupuesto de la meta	9.815.659,00				
Subprograma	0050. PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA	Unidad de Medida	Documentos				
Componente	3. 055269. ACCIONES TECNICOS ADMINISTRATIVAS ORIENTADAS A BRINDAR SOPORTE PARA LA DIRECCION Y EJECUCION DEL PROGRAMA	Cantidad	<table border="1"> <tr> <td>312</td> <td>172</td> </tr> <tr> <td>Anual</td> <td>Sem.</td> </tr> </table>	312	172	Anual	Sem.
312	172						
Anual	Sem.						
Unidad Orgánica	Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobre "JUNTOS "						

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS					EJECUCIÓN METAS						
					OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Ejec Anual	
O.E. Fortalecer estrategias locales de acceso de las familias vulnerables y marginadas a los servicios sociales básicos y oportunidades económicas y productivas.																
1	Mejorar el acceso de las familias, al ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales de individuos, familias y comunidades.	Control , Ejecución y Rendición de Fondos entregados al PNUD	Informe	12	1	1	1	3	12	1	1	1	3	12	100,00%	
		Inventario fisico de bienes del activo fijo y bienes que se encuentran en el almacén	Informe	2		1		1	2			2		2	2	100,00%
		Elaboración y consolidación de los informes par la Contraloría de la República	Informe	5	1			1	5	1	1			2	5	100,00%
		Propuesta del manual de procedimientos de la Gerencia y Sedes Regionales.	Documento	1				0	1					0	1	100,00%
		Diseño de directivas, manuales y otros documentos de carácter normativo e informativo de la Gerencia de Administración *5/	Documento	6		1		1	6		1			1	6	100,00%
		Detección y sugerencias para mejorar operativos de pago a beneficiarios.	Informe	4	1			1	4	1				1	4	100,00%
		Identificar los problemas que impiden el acceso a los servicios e informar a las áreas correspondientes	Informe	4	1			1	4	1				1	4	100,00%
		Informe de gestion y logros de la Gerencia	Informe	4	1			1	4			1		1	4	100,00%
		Estudio para el cambio en la estructura organizacional de las regiones	Informe	1				0	1					0	1	100,00%
		Desarrollo de documento "Perfiles más competentes para la operatividad de la GCR"	Informe	1				0	1					0	2	200,00%
		Elaborar Directiva e Instructivo para Proceso de Fortalecimiento de Capacidades	Documento	1				0	1	1				1	1	100,00%
		Evaluación de desempeño de personal administrativo regional	Informe	4	1			1	4	1			1	2	4	100,00%
		Evaluación de desempeño de promotores sociales	Informe	4	1			1	4	1			1	2	4	100,00%
2	Desarrollar los sistemas de control y evaluación de las estrategias de intervención local.	Desarrollo y mantenimiento al sistema SISPPAC	Informe	12	1	1	1	3	12	1	1	1	3	12	100,00%	
		Capacitación sobre sistemas informáticos a las coordinaciones regionales	Informe	1				0	1					0	1	100,00%
		Implementación e instalación de la red a nivel regional	Informe	4				0	4					0	No Prog	0,00%
		Implementación del datawarehouse institucional	Acta de Conformidad	1				0	1					0	No Prog	0,00%
		Implementación del Sistema de archivo del Programa	Acta de Conformidad	1				0	1					0	No Prog	0,00%
		Implementación de Sistema Georeferenciado	Acta de Conformidad	1				0	1					0	No Prog	0,00%
		Implementación del Sistema de Seguimiento de Actividades	Acta de Conformidad	1				0	1					0	No Prog	0,00%
		Implementación de la Plataforma Integral para base de datos para el Sistema de Focalización de Hogares Rural	Acta de Conformidad	1		1		1	1		1			1	1	100,00%
		Implementación del Sistema de Supervisión	Acta de Conformidad	1				0	1					0	No Prog	0,00%
		Implementación del Sistema de Monitoreo	Acta de Conformidad	1				0	1					0	No Prog	0,00%
		Implementación del sistema para lograr la interfase operativa e intercambio de información con la base de datos sectoriales	Acta de Conformidad	1		1		1	1		1			1	1	100,00%

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Piiego	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	Sec Func	0002				
Unidad Ejecutora	010. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES " JUNTOS "	Actividad Presupuestaria	1. 021533. DIRECCION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA				
Función	05. PROTECCION Y PREVISION SOCIAL	Finalidad	23301. EQUIPO TECNICO ADMINISTRATIVO CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA POR NIVELES DE GOBIERNO				
Programa	014. PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA	Presupuesto de la meta	9.815.659,00				
Subprograma	0050. PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA	Unidad de Medida	Documentos				
Componente	3. 055269. ACCIONES TECNICOS ADMINISTRATIVAS ORIENTADAS A BRINDAR SOPORTE PARA LA DIRECCION Y EJECUCION DEL PROGRAMA	Cantidad	<table border="1"> <tr> <td>312</td> <td>172</td> </tr> <tr> <td>Anual</td> <td>Sem.</td> </tr> </table>	312	172	Anual	Sem.
312	172						
Anual	Sem.						
Unidad Orgánica	Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobre "JUNTOS "						

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS					EJECUCIÓN METAS					
					OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Ejec Anual
O.E. Fortalecer estrategias locales de acceso de las familias vulnerables y marginadas a los servicios sociales básicos y oportunidades económicas y productivas.															
		Elaboración y publicación del informe de Indicadores de proceso del Programa	Informe	4	1			1	4				0	2	50,00%
		Documento técnico de los Indicadores y Logros del Programa (2005-2007)	Documento	1				0	1				0	No Prog	0,00%
		Diagnóstico de las brechas de la Capacidad de Oferta de Servicios Salud en el ámbito de JUNTOS	Informe	1				0	1				0	1	100,00%
		Diagnóstico de las brechas de la Capacidad de Oferta de Servicios Educativos en el ámbito de JUNTOS	Informe	1				0	1	1			1	1	100,00%
		Elaboración de la Estrategia y Plan de Supervisión del Programa	Informe	1				0	1				0	No Prog	0,00%
2	Desarrollar los sistemas de control y evaluación de las estrategias de intervención local.	Elaboración de la Estrategia y Plan de Evaluación del Programa	Informe	1				0	1				0	No Prog	0,00%
		Elaboración del informe de evaluación cualitativa de la oferta de los servicios en salud y educación	Informe	1				0	1				0	No Prog	0,00%
		Estudio acerca del uso/gasto de los 100 soles entregados a los beneficiarios	Estudio	1			1	1	1				0		0,00%
		Evaluación de Impacto de la TMC en las comunidades de los beneficiarios	Estudio	1				0	1				0	No Prog	0,00%
		Evaluación de la implementación y desarrollo de los sistemas de monitoreo, supervisión y evaluación	Informe	2			1	1	2			1	1	1	50,00%
TOTAL				312	30	19	20	69	312	73	82	43	198	404	129,49%

Presupuesto Programado Anual (1)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Acumulado (2)	Calendario (3)	Δ % Anual (2)/(1)
9.815.659,00	417.198,64	567.909,22	469.275,36	456.125,97	389.175,71	387.678,16	413.117,48	606.550,78	1.488.314,91	592.947,80	477.564,13	14.838,72	6.280.696,88	6.748.475,08	63,99%

Nota: El avance al IV Trimestre, compara la ejecución acumulada hasta el cuarto trimestre (2) contra el calendario programado al cuarto trimestre (3). Información SIAF al 16 de diciembre del 2008

Nota:

- * 1/ En el III Trimestre, se cumplió la meta prevista al 100%. Sin embargo, por la necesidad de coordinar con las gerencias y coordinaciones regionales del programa, se desarrollaron adicionalmente 7 reuniones.
- * 2/ En el III Trimestre, se cumplió la meta prevista al 100%. Sin embargo, por la necesidad para coordinar las políticas sociales que son transversales a diferentes instituciones, de desarrollaron adicionalmente 5 reuniones.
- * 3/ En el III Trimestre, se cumplió la meta prevista al 100%. Sin embargo, por la necesidad de implementar más directivas para garantizar la operatividad del programa, se elaboraron adicionalmente 22 directivas.
- * 4/ En el III Trimestre, se cumplió la meta prevista al 100%. Sin embargo, en el marco de CRECER y CIAS y la alta demanda, se proyectaron adicionalmente 5 convenios de Cooperación internacional.
- * 5/ En el III Trimestre, se cumplió la meta prevista al 100%. Sin embargo, se elaboró adicionalmente una directiva complementaria a la elaborada en el presente periodo.

VºBº Jefatura correspondiente

EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Pliego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS **Sec Func** 0003
Unidad Ejecutora 010. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES " JUNTOS " **Actividad Presupuestaria** 1. 027569. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS - JUNTOS
Función 05. PROTECCION Y PREVISION SOCIAL **Finalidad** 27675. APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS OFERTAS DE SERVICIOS EN LAS ZONAS DE EXTREMA POBREZA
Programa 014. PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA **Presupuesto de la meta** -
Subprograma 0050. PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA **Unidad de Medida** -
Componente 3. 073860. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS - JUNTOS **Cantidad**

Documentos	0	0
Anual		Sem.

Unidad Orgánica Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobre "JUNTOS "

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS					EJECUCIÓN METAS								
					OCTU	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	OCTU	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Ejec Sem	Ejec Anual		
O.E. Fortalecer estrategias locales de acceso de las familias vulnerables y marginadas a los servicios sociales básicos y oportunidades económicas y productivas.																		
1	Mejorar el acceso de las familias, al ejercicio de los derechos sociales económicos y culturales de individuos, familias y comunidades.	plan de operativo sectorial que sectores sociales, para el fortalecimiento	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No Prog	No Prog
			Informes Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No Prog	No Prog
TOTAL				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No Prog	No Prog

PRESUPUESTO PROGRAMADO	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Acumulado	Calendario	Ejec % Sem	Ejec % Anual
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

VºBº Jefatura correspondiente

Pilego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Unidad Ejecutora 010. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES " JUNTOS "
 Función 14. SALUD Y SANEAMIENTO
 Programa 068. NUTRICION INFANTIL
 Subprograma 0197. NUTRICION INFANTIL
 Componente 3. 119651. HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36 MESES
 Unidad Orgánica Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobre "JUNTOS "

Sec Func
 Actividad Presupuestaria
 Finalidad
 Presupuesto de la meta
 Unidad de Medida
 Cantidad

0004-0017
 1. 043489. MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES
 33253. HOGARES POBRES AFILIADOS AL "PROGRAMA JUNTOS". MENORES DE 36 MESES
 234'288,654.00
 Hogares Beneficiados
 Anual 126.186 Sem. 222.312

34953600

N°	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS					EJECUCIÓN METAS					Ejec Trim	Ejec Anual
					OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO		
D.E. Fortalecer estrategias locales de acceso de las familias vulnerables y marginadas a los servicios sociales básicos y oportunidades económicas y productivas.																
1	Mejorar el acceso de las familias al ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales de individuos, familias y comunidades.	Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Amazonas	Hogares Beneficiados	2.299	2.420	2.365	2.299	2.299	2.299	3.800	3.615	3.584	3584	3584	155,89%	155,89%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Ancash	Hogares Beneficiados	8.060	8.449	8.271	8.060	8.060	8.060	8.115	7.861	7.713	7713	7713	95,69%	95,69%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Apurímac	Hogares Beneficiados	9.098	9.548	9.344	9.098	9.098	9.098	6.756	6.453	6.230	6230	6230	68,48%	68,48%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Ayacucho	Hogares Beneficiados	10.514	11.041	10.801	10.514	10.514	10.514	8.951	8.750	8.571	8571	8571	81,52%	81,52%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Cajamarca	Hogares Beneficiados	22.940	23.947	23.526	22.940	22.940	22.940	23.796	23.274	22.737	22737	22737	99,12%	99,12%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Cusco	Hogares Beneficiados	10.265	10.744	10.536	10.265	10.265	10.265	11.534	11.253	10.949	10949	10949	106,66%	106,66%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Huancavelica	Hogares Beneficiados	11.840	12.471	12.175	11.840	11.840	11.840	7.380	6.853	6.660	6660	6660	56,25%	56,25%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Huánuco	Hogares Beneficiados	15.471	16.275	15.903	15.471	15.471	15.471	13.338	12.815	12.576	12576	12576	81,29%	81,29%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Junín	Hogares Beneficiados	4.461	4.628	4.564	4.461	4.461	4.461	5.509	5.310	5.180	5180	5180	116,12%	116,12%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del La Libertad	Hogares Beneficiados	11.953	12.580	12.291	11.953	11.953	11.953	13.160	12.868	12.635	12635	12635	105,71%	105,71%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Loreto	Hogares Beneficiados	2.441	2.584	2.514	2.441	2.441	2.441	5.178	5.288	5.278	5278	5278	216,22%	216,22%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Pasco	Hogares Beneficiados	949	979	968	949	949	949	1.345	1.249	1.240	1240	1240	130,66%	130,66%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Piura	Hogares Beneficiados	7.891	8.272	8.106	7.891	7.891	7.891	10.601	10.339	10.213	10213	10213	129,43%	129,43%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Puno	Hogares Beneficiados	8.004	8.317	8.195	8.004	8.004	8.004	6.930	6.766	6.539	6539	6539	81,70%	81,70%
TOTAL				126.186	132.255	129.559	126.186	126.186	126.186	126.393	122.694	120.105	120.105	120.105	95,18%	95,18%

Presupuesto Programado Anual (1)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Acumulado (2)	Calendario (3)	Δ % al III Trim (2)/(3)	Δ % Anual (2)/(1)
234'764,098.00	16'970,024.82	13'711,969.92	16'644,776.36	15'531,313.44	15'608,232.76	15'924,820.14	16'372,120.87	14'663,095.12	13'092,904.44	12'925,984.12	14'364,121.16	14'513,886.70	180'323,204.85	211,555,398.86	95,18%	95,18%

Nota: El avance al IV Trimestre, compara la ejecución acumulada hasta el cuarto trimestre (2) contra el calendario programado al cuarto trimestre (3). Información SIAF al 16 de diciembre del 2008

V"B° Jefatura correspondiente

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Pilego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Unidad Ejecutora 010. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES " JUNTOS "
 Función 14. SALUD Y SANEAMIENTO
 Programa 068. NUTRICION INFANTIL
 Subprograma 0197. NUTRICION INFANTIL
 Componente 3. 119651. HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36 MESES
 Unidad Orgánica Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobre "JUNTOS "

Sec Func
 Actividad Presupuestaria
 Finalidad
 Presupuesto de la meta
 Unidad de Medida
 Cantidad

0019-0032
 1. 043489. MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES
 33253. HOGARES POBRES AFILIADOS AL "PROGRAMA JUNTOS". MAYORES DE 36 MESES
 312'764,098.00
 Hogares Beneficiados

294.309,00	247.450,00
Annual	Sem.

34953600

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS					EJECUCIÓN METAS						
					OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Ejec Trim	Ejec Anual
O.E. Fortalecer estrategias locales de acceso de las familias vulnerables y marginadas a los servicios sociales básicos y oportunidades económicas y productivas.																
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Amazonas	Hogares Beneficiados	5.360	5.147	5.260	5.360	5.360	5.360	3.843	4.028	4.138	4138	4138	77,20%	77,20%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Ancash	Hogares Beneficiados	18.790	17.947	18.417	18.790	18.790	18.790	18.049	18.446	19.080	19080	19080	101,54%	101,54%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Apurimac	Hogares Beneficiados	21.223	20.284	20.807	21.223	21.223	21.223	23.174	23.841	24.146	24146	24146	113,77%	113,77%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Ayacucho	Hogares Beneficiados	24.517	23.471	24.046	24.517	24.517	24.517	25.188	25.889	26.482	26482	26482	108,01%	108,01%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Cajamarca	Hogares Beneficiados	53.508	50.875	52.358	53.508	53.508	53.508	52.555	54.529	55.319	55319	55319	103,38%	103,38%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Cusco	Hogares Beneficiados	23.944	22.829	23.447	23.944	23.944	23.944	21.697	22.639	23.173	23173	23173	96,78%	96,78%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Huancavelica	Hogares Beneficiados	27.608	26.505	27.103	27.608	27.608	27.608	31.665	31.987	32.230	32230	32230	116,74%	116,74%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Huánuco	Hogares Beneficiados	36.083	34.578	35.402	36.083	36.083	36.083	36.258	36.822	37.305	37305	37305	103,39%	103,39%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Junín	Hogares Beneficiados	10.398	9.823	10.153	10.398	10.398	10.398	8.898	9.371	9.566	9566	9566	92,00%	92,00%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del La Libertad	Hogares Beneficiados	27.891	26.730	27.360	27.891	27.891	27.891	26.231	26.756	27.131	27131	27131	97,28%	97,28%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Loreto	Hogares Beneficiados	5.690	5.486	5.594	5.690	5.690	5.690	2.623	2.820	2.939	2939	2939	51,65%	51,65%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Pasco	Hogares Beneficiados	2.210	2.084	2.159	2.210	2.210	2.210	1.820	1.891	1.917	1917	1917	86,74%	86,74%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Piura	Hogares Beneficiados	18.416	17.575	18.038	18.416	18.416	18.416	15.782	16.242	16.496	16496	16496	89,57%	89,57%
		Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Puno	Hogares Beneficiados	18.671	17.668	18.241	18.671	18.671	18.671	19.081	19.989	20.464	20464	20464	109,60%	109,60%
		TOTAL		294.309	281.002	288.385	294.309	294.309	294.309	286.864	295.250	300.386	300.386	300.386	102,06%	102,06%

Presupuesto Programado Anual (1)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Acumulado (2)	Calendario (3)	Δ % al III Trim (2)	Δ % Anual (2)(1)
312'764,098.00	19'167,597.12	23'388,896.68	24'204,939.54	25'030,693.98	25'673,692.92	26'132,534.40	26'666,981.58	27'218,252.28	26'907,017.16	28'907,017.16	29'566,234.86	30'080,654.04	312'764,057.52	296'430,075.14	105,51%	100,00%

Nota: El avance al IV Trimestre, compara la ejecución acumulada hasta el cuarto trimestre (2) contra el calendario programado al cuarto trimestre (3). Información SIAF al 16 de diciembre del 2008