



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 818 - 2011/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 16 DIC 2011

VISTO: El Informe N° 148-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT con Proveído N° 61502-2011/GOB.REG-HVCA/GGR, el Informe N° 255-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT y el Informe N° 023-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/aecq; y,

CONSIDERANDO:

Que, el segundo párrafo del Artículo 33 de la Ley N° 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, precisa que las funciones ejecutivas y administrativas del Gobierno Regional corresponden al Gerente General Regional y los Gerentes Regionales, concordante con el Artículo 26 de la citada norma;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 312-2011/GOB.REG.HVCA/GGR, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2011 de las Unidades Ejecutoras: 001 – Sede Central y 401 – Hospital Departamental de Huancavelica del Pliego 447: Gobierno Regional de Huancavelica, como instrumento administrativo que refleja la programación de actividades y/o proyectos a ser desarrollados por cada una de las unidades orgánicas que la conforman

Que, siendo la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Huancavelica, el órgano encargado de efectuar la evaluación semestral y anual del Plan Operativo Institucional, ha analizado y consolidado los informes de Evaluación Semestral de los Planes Operativos Institucionales 2011 de las Unidades Ejecutoras: 001 – Sede Central y 401 – Hospital Departamental de Huancavelica, documento que mide el grado de cumplimiento de metas a través de los resultados obtenidos por la ejecución de actividades y proyectos de inversión, por lo que amerita su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, advierte que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, no cumplió con presentar la evaluación de su Plan Operativo Institucional 2011, así como a la fecha no ha regularizado la presentación de los formatos 1 y 2; a tal efecto, corresponde la determinación de las acciones administrativas disciplinarias a que hubiera lugar, por el incumplimiento en la presentación de tan importante documento de gestión institucional;

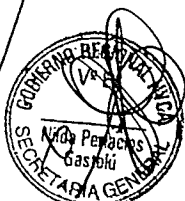
Estando a lo informado; y,

Con la visación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la Evaluación del Plan Operativo Institucional





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 818-2011/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 16 DIC 2011

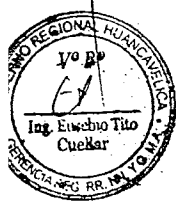
(POI) al I Semestre 2011 de las Unidades Ejecutoras: 001 – Sede Central y 401 – Hospital Departamental de Huancavelica del Pliego 447: Gobierno Regional de Huancavelica, documento que consta de un Volumen en ciento sesenta y uno (161) folios y que en calidad de anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- INFORMAR al Despacho de la Presidencia Regional, el incumplimiento de la no presentación de la evaluación del Plan Operativo Institucional por parte de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, para la determinación de las acciones disciplinarias que correspondan al responsable de dicha unidad orgánica.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial para su distribución a los órganos y unidades orgánicas correspondientes, y a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática para su publicación en el portal institucional.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
[Signature]
Abog. Juan Carlos A. Sáenz Feijóo
GERENTE GENERAL REGIONAL





Gobierno Regional

HUANCAVELICA

Trabajamos para todos...

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I
SEMESTRE 2011

SEDE CENTRAL

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL
HUANCAVELICA**



**Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial**

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial

Huancavelica, Setiembre 2011



INDICE

PRESENTACIÓN 3

I. RESUMEN..... 4

II. CUADROS DE RESULTADOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO..... 6

III. FORMATOS DE EVALUACIÓN..... 13

ÓRGANO ESTRUCTURADO: ALTA DIRECCIÓN 14

ÓRGANO ESTRUCTURADO: CONSEJO REGIONAL..... 20

ÓRGANO ESTRUCTURADO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL..... 22

ÓRGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA GENERAL REGIONAL 25

ÓRGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL..... 32

ÓRGANO ESTRUCTURADO: OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN..... 41

ÓRGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL..... 46

ÓRGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO..... 128

ÓRGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 143

ÓRGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE..... 151

ÓRGANO ESTRUCTURADO: HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA 154



PRESENTACIÓN

La evaluación de los Planes Operativos Instituciones permite realizar una medición de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y presupuestales, con relación a lo programado, considerando esta premisa el presente documento elaborado por la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, tiene el propósito de mostrar los niveles de avance y el grado de cumplimiento de las metas planteadas al I Semestre del 2011, a través de la realización de actividades, por los diferentes órganos estructurados y/o unidades orgánicas de las Ejecutoras Sede Central y Hospital Departamental Huancavelica.

Cabe indicar, que el presente documento está elaborado principalmente con información correspondiente a la ejecución de actividades, financiadas con cargo a gastos corrientes o de funcionamiento, en su mayoría en la fuente de financiamiento 1 - Recursos Ordinarios. También, es preciso manifestar que el presente Ejercicio Fiscal tiene una particularidad, porque a partir de enero del presente año la conducción del Gobierno Regional de Huancavelica, es asumido por el electo Presidente Regional, quien en virtud de sus atribuciones que la Ley le confiere realizó la designación de sus gerentes y funcionarios de confianza, quienes vienen coadyuvando en las decisiones que conlleven a cumplir el rol del Gobierno Regional, como promotor del desarrollo integral y sostenible en el ámbito de su jurisdicción, a través de intervenciones directas que contribuyan en la producción de bienes y prestación de servicios.

La formulación de los Planes Operativos Institucionales para el presente Ejercicio Fiscal en las Unidades Ejecutoras Sede Central y Hospital Departamental, también tienen una particularidad frente a los periodos anteriores, puesto que a partir de este año por las disposiciones vigentes se ha venido implementando la Programación de Compromisos Anual (PCA), en tal sentido, los presupuestos para la ejecución de actividades se han ceñido a los techos presupuestales asignados a cada unidad orgánica y programados mediante la utilización de los formatos n° 5, el cual sirve para detallar a nivel de específica de gastos y por mes el presupuesto asignado para el requerimiento de bienes y servicios, a través de dichos formatos la Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación otorgó las Certificaciones de Crédito Presupuestal.

El presente documento es el resultado de la revisión y consolidación de los informes de evaluación emitidos por las diferentes unidades orgánicas de la Sede Central y Hospital Departamental, los cuales fueron elaborados en mérito la estructura y las especificaciones establecidas en la Directiva N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT-SGDIEI y remitidos para su revisión, evaluación y consolidación.

El grado de avance en la ejecución de actividades programadas se muestra a través del formato 6, donde se observa en términos absolutos y porcentuales el nivel de ejecución presupuestal y físico alcanzados en el desarrollo de actividades por cada unidad orgánica, sobre los cuales se ha elaborado los cuadros y gráficos comparativos de programación y ejecución presupuestal con información del POI, PIA y PIM los que permitirán entender con mayor facilidad los niveles de avance, asimismo, el presente consolidado también consta de un resumen, descripción de logros, dificultades y medidas correctivas identificadas por las unidades orgánicas.

En definitiva, si bien existe un procedimiento metodológico para la formulación y evaluación de los Planes Operativos Institucionales, este aún no se ha logrado articular adecuadamente entre los diferentes instrumentos de gestión, continúa la heterogeneidad de criterios para la definición de objetivos, identificación de indicadores, programación de actividades, etc., por ello es necesario implementar nuevos mecanismos que permitan programar y evaluar objetivamente la ejecución de actividades, y en lo posterior subsanar las posibles limitaciones del presente documento.



I. RESUMEN

En el presente ejercicio fiscal el otorgamiento del certificado de crédito presupuestal para la ejecución de actividades por las diversas unidades orgánicas se efectuó en mérito al formato n° 5 de los Planes Operativos Institucionales 2011; en ese sentido, a nivel de las Unidades Ejecutoras Sede Central y Hospital Departamental de Huancavelica, las unidades orgánicas realizaron el procedimiento respectivo para la obtención de la certificación de crédito presupuestal, considerando además las disposiciones vigentes para la ejecución del gasto público, específicamente la Programación de Compromisos Anual (PCA), que es instrumento de programación del gasto público de corto plazo.

En este contexto a nivel de la Sede Central los presupuestos estimados para la ejecución de actividades ascendieron a un total de S/. 33, 090,488.62 nuevos soles, por su parte el Hospital Departamental de Huancavelica estimó sus gastos en S/. 7, 362,599.99 nuevos soles; estas previsiones se realizaron en gastos corrientes con cargo a la genérica de gastos 2.3 – bienes y servicios. Según los presupuestos estimados en los Planes Operativos Institucionales la Dirección Regional de Salud ostenta el mayor porcentaje de presupuesto a nivel de la Sede Central, seguido por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. De otro lado, la Sub Gerencias de Estudios, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente y la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas no presentaron sus previsiones debido a que no se les asignó presupuesto para gastos de funcionamiento; en el primer y segundo caso el financiamiento de sus actividades es con cargo a los estudios y a la ejecución de proyectos respectivamente, mientras que en el tercer y cuarto caso el financiamiento de sus actividades es a través de los fondos provenientes por transferencia de funciones.

A través del cuadro n° 1, elaborado con información de los Planes Operativos Institucionales y sus respectivas evaluaciones, podemos observar que la Sede Central tuvo en promedio un avance de ejecución presupuestal de 34.25% al I Semestre, siendo relativamente bajo; asimismo, el promedio de ejecución física de actividades alcanzó sólo el 37.70%. Sin embargo, existen unidades orgánicas que alcanzaron avances considerables, muestra de ello es la Coordinadora Regional de Camélidos Sudamericanos que alcanzó un avance de 72.72% de ejecución presupuestal y a nivel de ejecución física de actividades la Procuraduría Pública Regional logró un 88.40% de avance. Por su parte la ejecutora Hospital Departamental obtuvo un avance de 26.22% de ejecución presupuestal y un promedio de 29.82% de ejecución física de actividades, por consiguiente en ambas unidades ejecutoras el promedio de ejecución físico y financiero al I Semestre son relativamente bajos.

De otro lado, en el cuadro n° 2 donde la evaluación se efectuó con información presupuestal programado en los Planes Operativos Institucionales y con información de ejecución presupuestal según reporte SIAF a nivel de compromisos, se observa un avance de ejecución presupuestal diferente a lo mostrado en el cuadro n° 1, donde la Sede Central alcanzó un avance ejecución presupuestal de 24% en promedio, siendo inferior en poco más de 10 puntos porcentuales respecto al promedio según los informes de evaluación de POIs, mientras que el Hospital Departamental tuvo un avance de ejecución presupuestal al 39.5%, siendo superior en más de 13 puntos porcentuales frente al promedio obtenido en la evaluación de POIs. Las dos formas de evaluación se efectuaron con el propósito de constar si efectivamente la información de ejecución presupuestal proporcionada en los informes de evaluación de POIs concuerda con los avances de ejecución presupuestal según SIAF, evidenciándose entonces diferencias considerables en algunos casos, especialmente en la Dirección Regional de Salud.

También cabe indicar, que durante el I Semestre las unidades orgánicas de las ejecutoras Sede Central y Hospital Departamental han efectuado modificaciones en sus Planes Operativos Institucionales, en la programación de sus actividades y presupuestos, pero sobre todo a nivel de específicas de gastos, producto de una inadecuada codificación de la específica de gastos y requerimiento de bienes y servicios no programados inicialmente, previsiones que debieron efectuarse en función a las actividades programadas, dichas modificaciones limitaron la ejecución de las actividades en los plazos previstos.

Entre los problemas más resaltantes y frecuentes identificados por las diversas unidades orgánicas tenemos, la limitada asignación presupuestal, atención inoportuna a los requerimientos de bienes y



servicios, infraestructura inadecuada y hacinamiento en algunos casos, débil coordinación de actividades entre las diversas unidades orgánicas, limitado personal especializado, carencia de un programa para el fortalecimiento de capacidades del recurso humano, equipamiento inadecuado en el sector salud principalmente, demora e incoherente entrega de información entre las diversas unidades orgánicas y entre otros que se detallan en el presente informe por cada unidad orgánica; los problemas citados responden a un problema interno eminentemente institucional, del mismo modo, durante el I semestre entre los aspectos externos más importantes que limitaron el normal desarrollo de las actividades, fueron los problemas suscitados en contra de la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja.

Finalmente, en el cuadro n° 4 podemos observar el grado de avance en la ejecución presupuestal de las genéricas de gastos 2.3 - bienes y servicios y 2.6 - adquisición de activos no financieros, respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), donde la Sede Central tuvo un avance de 33.89% en bienes y servicios y 16% en adquisición de activos no financieros (inversiones), mientras que el Hospital Departamental alcanzó mejor avance, 43.37% en bienes y servicios y 37.13% en adquisición de activos no financieros; cabe indicar que estos resultados mostrados son diferentes a lo obtenido en la evaluación realizada con los presupuestos programados y ejecutados según los Planes Operativos Institucionales. Del mismo modo, cabe indicar, que en el transcurso del semestre el PIA en bienes y servicios de la Sede Central incrementó en más de 55% y en adquisición de activos no financieros en 90% aproximadamente, el Hospital Departamental tuvo un incremento de 20% en bienes y servicios y 307% de incremento para adquisición de activos no financieros, desde luego en esta genérica de gastos el Hospital cuenta con un presupuesto asignado inferior al millón.



II. CUADROS DE RESULTADOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

Cuadro N° 01
CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 AL I SEMESTRE
ELABORADO CON INFORMACIÓN DE POIS EVALUADOS

Unidad Ejecutora/Organo Estructurado/Unidad Orgánica	Programado		Ejecutado		Grado de Ejecución Físico (%)	
	Actual	I Semestre	I Semestre	% Respecto al I Semestre	Respecto al Semestre 67.14	Respecto al Anual 37.70
				% Anual		
UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL-001- SEDE CENTRAL				61.27		34.25
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA	318,000.00	180,477.00	120,537.20	66.79	19.75	59.38
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	240,000.00	122,990.80	118,037.94	95.97	177.87	88.40
SECRETARIA GENERAL	100,000.00	46,360.94	45,567.94	94.22	75.00	38.33
ARCHIVO REGIONAL	70,000.00	32,548.35	27,733.05	85.21	54.17	27.04
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL	399,823.00	362,474.60	28,132.39	7.98	29.17	15.03
SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL	180,000.00	88,001.55	79,870.48	90.76	80.95	40.24
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	214,000.00	111,311.90	69,818.28	62.72	10.34	33.19
GERENCIA GENERAL REGIONAL	77,000.00	43,845.60	44,033.90	100.43	103.90	50.00
OFICINA REGIONAL DE ASesorIA JURIDICA	150,000.00	93,501.00	83.34	83.34	53.85	26.97
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	126,600.00	89,778.33	90,947.20	101.30	149.73	87.03
OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIONES (OREPI)	1,542,388.00	912,892.00	572,416.73	62.70	18.06	50.28
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PPTO Y AT	75,000.00	43,829.25	25,385.00	57.92	50.86	51.67
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRAT. ESTADISTICA Y ACOND. TERRITORIAL	192,395.00	108,733.90	46,178.04	42.47	64.67	45.33
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA	151,000.00	63,215.76	30,937.06	48.94	17.87	55.13
SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACION	214,151.00	123,062.80	120,222.00	97.69	83.94	48.55
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES	459,663.75	231,638.15	93,745.00	40.47	51.24	35.49
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION	1,439,630.00	857,824.65	1,037,788.86	120.98	86.08	57.94
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	120,200.00	60,910.50	58,723.00	96.41	74.35	38.49
OFICINA REGIONAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OREDIS	60,000.00	33,322.40	24,312.40	72.96	57.14	41.94
SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACION CIUD. E INCLUSION SOC.	208,334.00	109,567.60	62,333.00	56.89	56.28	40.97
ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS"	214,500.00	107,250.00	107,250.00	100.00	100.00	50.00
DIRECCION REGIONAL DE SALUD	19,478,181.87	10,944,634.49	6,739,887.87	61.58	57.25	34.91
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	353,888.00	180,102.50	99,346.92	55.16	35.35	16.60
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE HUANCavelICA	263,112.00	142,397.50				
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	18,000.00	14,761.50				
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	94,000.00	54,583.00				
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	77,000.00	46,983.80	32,215.20	70.04	100.00	55.56
DIRECCION REGIONAL AGRARIA	380,000.00	203,365.60	197,191.90	96.96	75.43	54.41
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	344,885.00	183,766.60	110,890.34	60.35	17.00	8.50
DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION	89,000.00	47,940.50	33,561.00	70.01	76.18	37.43
DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA	183,000.00	120,838.70	107,924.50	89.31	83.44	60.79
SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES, COMPETITIVIDAD E INNOVACION.	165,000.00	126,167.65	112,047.00	88.81	11.38	84.96
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	470,000.00	223,688.60	112,371.18	50.24	59.38	29.17
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
SUB GERENCIA DE OBRAS						
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	4,110,224.00	2,064,023.28	351,163.17	17.01	84.19	30.69
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GMA	80,200.00	44,857.40	40,100.00	88.39	85.67	33.33
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS PROTEGIDAS						
COORDINADORA REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS	215,313.00	119,433.10	156,567.80	131.09	101.57	58.20
UNIDAD EJECUTORA-001- HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCavelICA				46.74		26.22
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCavelICA	7,362,599.99	4,129,765.50	1,930,181.75	46.74	58.40	29.82

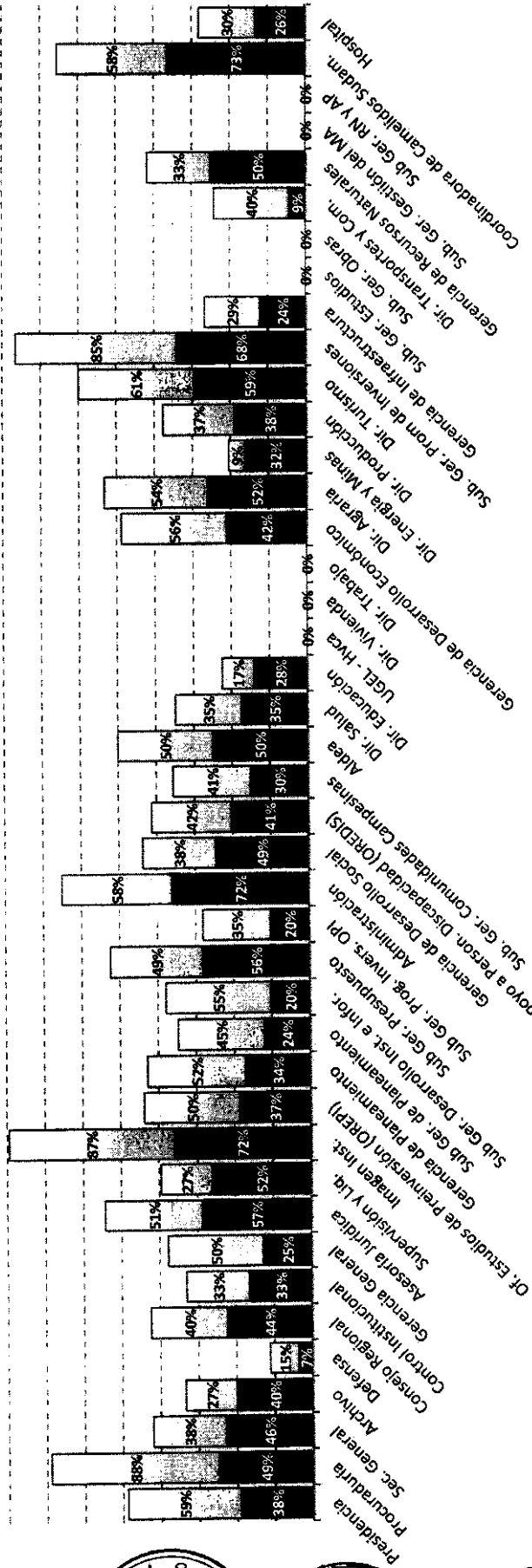


Haciendo una comparación con información correspondiente a los Planes Operativos Institucionales Evaluados al I Semestre, entre el presupuesto programado y su ejecución en la Unidad Ejecutora Sede Central se alcanzó un promedio de 61.27% esto respecto a lo programado al I semestre y respecto a lo programado al año se tiene una ejecución promedio de 34.25% el cual es relativamente bajo, puesto que al I semestre la ejecución debió ser próxima al 50%, la unidad orgánica que logró mayor ejecución presupuestal es la Coordinadora de Camélfidos Sudamericanos que alcanzó una ejecución promedio de 72.72%, mientras que el de menor ejecución fue la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil que alcanzó una ejecución promedio de 7.04%, debido a no haber informado sobre la ejecución presupuestal de los fondos asignados con cargo a la Fte. Fto. Recursos Determinados para la atención de contingencias por temporada de lluvias en nuestra región. Entre los que no reportaron información están la UGEL Hvca, Vivienda, Trabajo, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente y Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas, los cuatro últimos por no contar con asignación presupuestal para gastos de funcionamiento. La Unidad Ejecutora Hospital Departamental de Huancavelica, según la evaluación de su Plan Operativo Institucional al I Semestre logró ejecutar sólo el 26.22% de su presupuesto, que es inferior al promedio de ejecución alcanzado por la Sede Central.

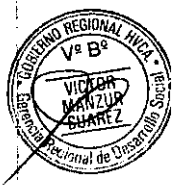
De otro lado, la unidad orgánica que logró mayor ejecución física fue la Procuraduría Pública Regional que alcanzó el 88.40% de avance respecto a lo programado en el año y el de menor ejecución física lo registró la Dirección Regional de Energía y Minas que sólo logró el 8.5% de ejecución física. A través del gráfico N° 01 se muestra también el grado de avance físico y financiero alcanzado por todas las unidades orgánicas de las Ejecutoras Sede Central y el Hospital Departamental.

Gráfico N° 01

**Avance de Ejecución Físico - Financiero al I Semestre 2011
(Elaborado con Información de Evaluación de POIs)**



□ % de Ejecución Físico Respecto al Anual
■ % de Ejecución Pptal. Respecto al Anual

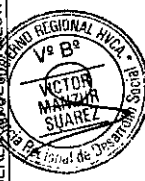
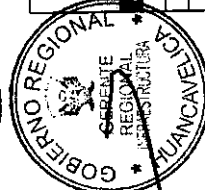


A continuación en el cuadro se hace una comparación de la ejecución presupuestal entre lo programado en los Planes Operativos Institucionales y la ejecución según reporte del SIAF al I Semestre, al realizar esta comparación se observa que la unidad orgánica que presenta mayor ejecución presupuestal es la Oficina Regional de Defensa Nacional que alcanzó una ejecución de 73.2% incluye el monto asignado por la Fie. Fto. Recursos Determinados, ocurriendo lo contrario a la evaluación hecha con información proporcionada en el informe de evaluación de su Plan Operativo Institucional, y a nivel de la Unidad Ejecutora Sede Central se logró un avance de ejecución presupuestal de 24.0%, inferior en 10 puntos porcentuales respecto al promedio de avance de ejecución según los informes de evaluación de los Planes Operativos Institucionales; asimismo, en esta evaluación la menor ejecución lo presenta la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones que alcanzó un avance del 8.2%, no se efectuó la evaluación de cuatro Sub Gerencias por no contar con presupuesto asignado por funcionamiento.

Por su parte la Unidad Ejecutora Hospital Departamental de Huancavelica, según la evaluación del presupuesto programado en su Plan Operativo Institucional y lo ejecutado al I Semestre según el reporte SIAF alcanzó un avance del 29.8%, siendo superior en más de 3 puntos porcentuales respecto a la evaluación de su Plan Operativo Institucional.

Cuadro N° 02
CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 AL I SEMESTRE
ELABORADO CON REPORTE SIAF

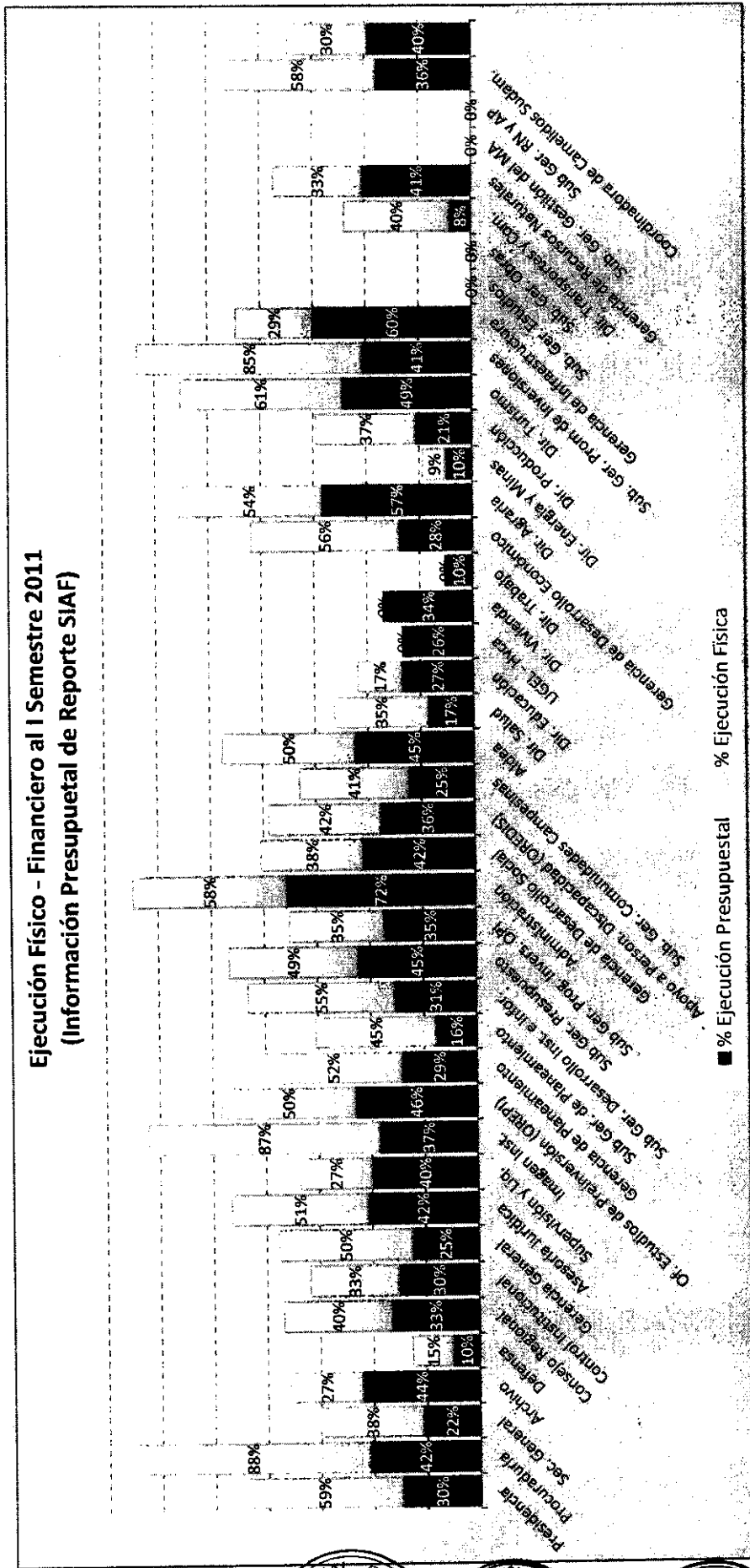
Unidad Ejecutora/Organo Estructurado/Unidad Orgánica	Programado POI		Ejecutado (Reporte SIAF)		Grado de Ejecución Físico (%)	
	Ppto Total	Ejec. Programada al I Semestre	Ejecutado al I Semestre (SIAF)	% Respecto al I Semestre	% Ejecución Física	
					Físico Al I Sem.	% Ejecución Física
UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL 001- SEDE CENTRAL	33,090,488.82	18,450,877.16	7,881,248.07	43.3%	67.1%	37.7%
PRESIDENCIA	318,000.00	180,477.00	93,930.79	52.0%	118.2%	59.4%
PROCURADURIA	240,000.00	122,990.80	101,565.97	81.8%	177.4%	88.4%
SEC. GENERAL	100,000.00	48,360.94	21,676.33	44.8%	75.0%	38.3%
ARCHIVO	70,000.00	32,548.35	31,093.40	95.5%	54.1%	27.0%
DEFENSA	399,823.00	362,474.60	292,508.27	83.0%	29.1%	15.0%
CONSEJO REGIONAL	180,000.00	88,001.55	59,888.79	68.1%	80.1%	40.2%
CONTROL INSTITUCIONAL	214,000.00	111,311.90	65,111.55	58.5%	60.3%	32.2%
GERENCIA GENERAL	216,000.00	118,995.86	54,635.01	46.1%	100.0%	50.9%
ASESORIA JURIDICA	77,000.00	43,845.60	32,226.72	73.5%	192.6%	51.2%
PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACCIONES DE MANEJO	150,000.00	93,501.00	60,334.02	64.5%	53.8%	27.9%
IMAGEN INST.	126,600.00	89,778.33	47,193.10	52.8%	140.7%	87.9%
OF. ESTUDIOS DE PREINVERSION (OREPI)	1,542,388.00	912,892.00	713,710.82	78.2%	46.3%	50.3%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO	75,000.00	43,829.25	21,481.38	48.0%	56.9%	51.7%
SUB GER. DE PLANEAMIENTO	192,395.00	108,733.90	29,832.50	27.4%	64.6%	45.3%
SUB GER. DESARROLLO INST. E INFOR.	151,000.00	63,215.76	47,011.21	74.4%	115.1%	55.1%
SUB GER. PRESUPUESTO	214,151.00	123,062.80	95,959.95	78.0%	44.8%	48.5%
ADMINISTRACION	459,663.75	231,638.15	159,592.99	68.9%	51.2%	35.5%
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,439,630.00	857,824.65	1,030,131.24	120.1%	90.1%	57.5%
OF. APOYO A PERSON. DISCAPACIDAD (OREDIS)	120,200.00	60,910.50	50,975.74	83.7%	74.3%	38.5%
SUB GER. COMUNIDADES CAMPESINAS	60,000.00	33,322.40	21,426.90	64.3%	57.1%	41.8%
ALDEA	208,334.00	109,567.60	52,142.39	47.6%	55.3%	41.0%
DIR. SALUD	214,500.00	107,250.00	96,742.04	90.2%	198.0%	59.8%
DIR. EDUCACION	19,478,181.87	10,944,634.49	3,390,045.20	31.0%	57.2%	34.9%
UGEL - HVCA	353,888.00	180,102.50	95,625.05	53.1%	35.3%	16.5%
DIR. TRABAJO	263,117.00	142,397.16	69,772.16	49.0%	0.0%	0.0%
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	18,000.00	14,761.50	6,082.96	41.2%	33.8%	0.0%
DIR. ENERGIA Y MINAS	94,000.00	54,583.00	9,831.45	18.0%	10.5%	0.0%
DIR. PRODUCCION	77,000.00	45,993.80	21,606.69	47.0%	28.1%	55.5%
DIR. TURISMO	380,000.00	203,365.60	217,041.15	106.7%	75.4%	54.4%
SUB GER. PROM. DE INVERSIONES	344,885.00	183,756.60	34,760.70	18.9%	10.1%	5.9%
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	89,000.00	47,940.50	19,072.49	39.8%	17.0%	37.4%
	183,000.00	120,838.70	90,285.99	74.7%	83.4%	50.8%
	165,000.00	126,167.65	68,407.16	54.2%	117.9%	85.0%
	470,000.00	223,688.60	281,452.74	125.8%	59.4%	29.2%



Unidad Ejecutora/Organo Estructurado/Unidad Orgánica	PRESUPUESTO POI 2011				Ejecutado (Reporte SIAF)		Grado de Ejecución Física (%)	
	Programado POI		Ejecutado al I Semestre (SIAF)	% Respecto al I Semestre	Físico Al I Sem.	% Anual	% Ejecución Física	
	Ppto Total	Ejec. Programada al I Semestre						
SUB. GER. ESTUDIOS	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
SUB. GER. OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
DIR. TRANSPORTES Y COM.	4,110,224.00	2,064,023.28	338,987.99	16.4%	84.2%	39.7%	39.7%	
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	80,200.00	44,857.40	33,099.74	73.8%	41.3%	33.3%	33.3%	
SUB. GER. GESTIÓN DEL MA	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
SUB. GER. RNY AP	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
COORDINADORA DE CAMELIDOS SUDAM.	215,313.00	119,433.10	78,221.50	65.5%	36.3%	58.2%	58.2%	
UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA	7,362,589.99	4,129,765.50	2,908,568.11	70.4%	58.4%	29.8%	29.8%	
UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA	7,362,589.99	4,129,765.50	2,908,568.11	70.4%	58.4%	29.8%	29.8%	

Gráfico N° 02

Ejecución Física - Financiero al I Semestre 2011 (Información Presupuetal de Reporte SIAF)



En términos generales del presupuesto total programado para el financiamiento de actividades según los Planes Operativos Institucionales de las Unidades Orgánicas de la Sede Central ascienden a un total de S/. 33, 090.488.62 nuevos soles, previstos con cargo a los fondos provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (principalmente), Recursos Determinados y Recursos Directamente Recaudados, de los cuales se ha hecho una previsión de ejecución al I Semestre de S/. 18, 540,677.16 nuevos soles, del cual según el reporte SIAF se ejecutó sólo el 43% respecto a lo programado al I Semestre y representa el 24% de avance con relación a lo programado para el año.

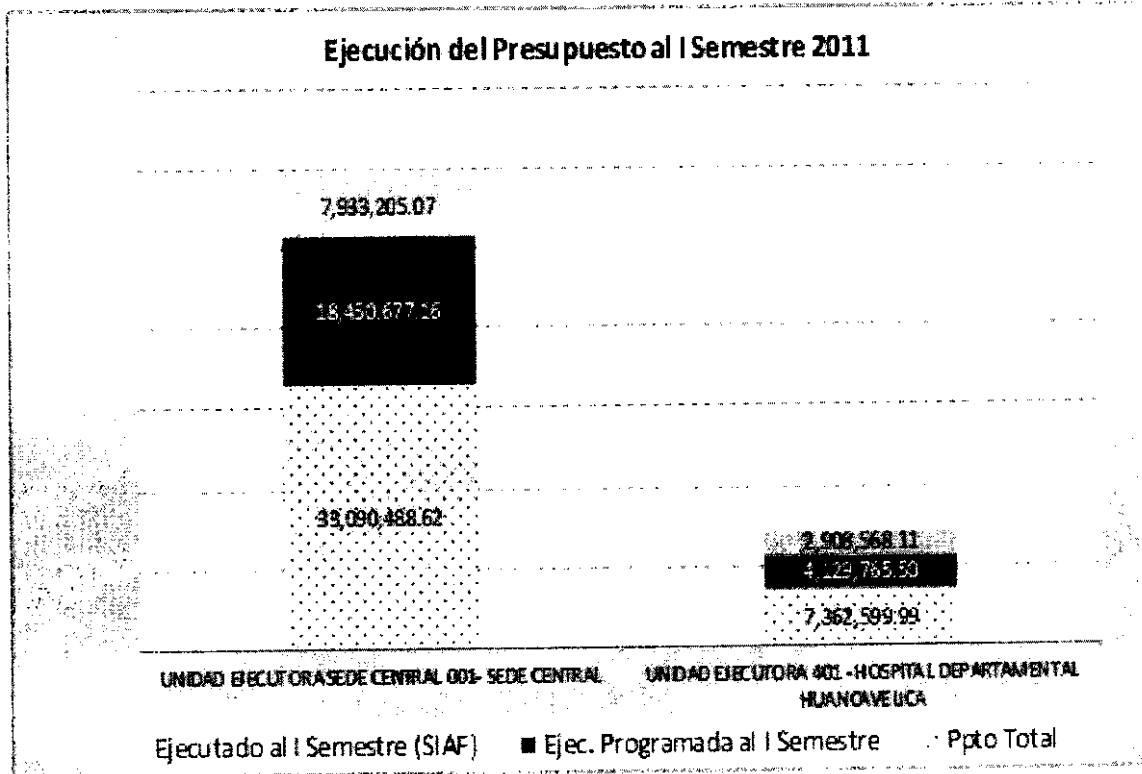
Por su parte la ejecutora Hospital Departamental alcanzó una ejecución del 70% respecto a lo programado al I Semestre y representa el 39.5% con relación a lo programado para el año. En promedio ambas unidades ejecutoras sólo alcanzaron una ejecución del 26.8% respecto a lo programado para el año el cual es relativamente bajo.

Cuadro N° 03
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE DEL 2011

Unidad Ejecutora	Ppto. Total (POI)	Ejecución Programada al I Semestre (POI)	Ejecutado al I Semestre*	%
001 – Sede Central	33,090,488.62	18,450,677.16	7,933,205.07	24.0%
401 – Hospital Departamental Huancavelica	7,362,599.99	4,129,765.50	2,908,568.11	39.5%
TOTAL	40,453,088.61	22,580,442.66	10,841,773.18	26.8%

(*) Reporte SIAF

Gráfico N° 03



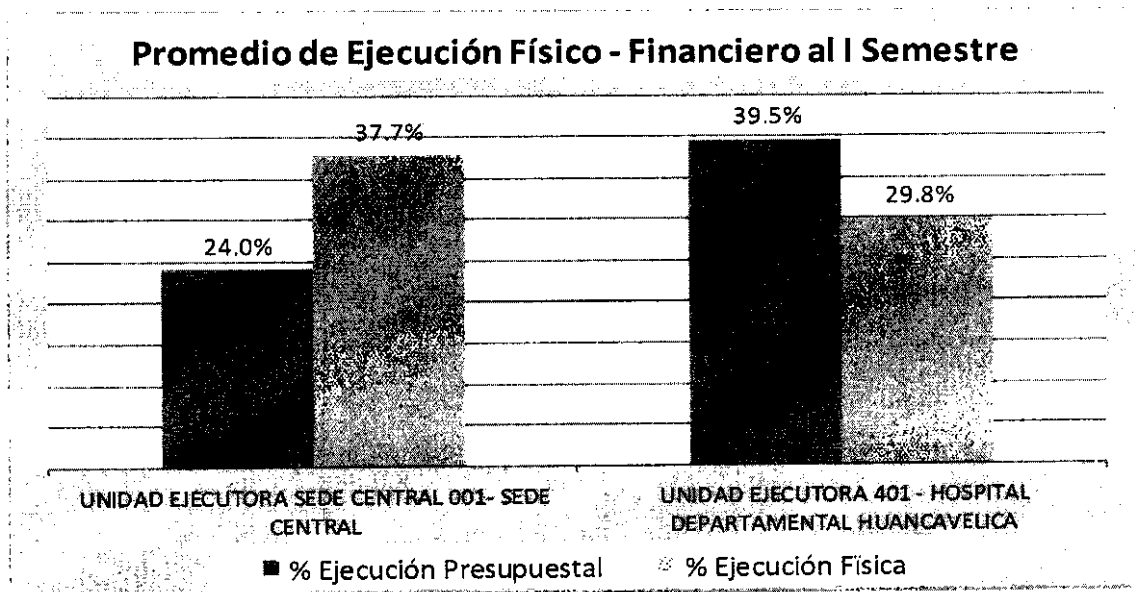
Entre las Unidades Ejecutoras Sede Central y Hospital Departamental de Huancavelica, presenta mayor ejecución presupuestal el Hospital Departamental, sin embargo, a nivel de ejecución física de actividades la Sede Central presenta una mayor ejecución.

Cabe indicar que en la Sede Central se tiene adscrita a la Dirección Regional de Salud que concentra más del 50% del presupuesto asignado para el desarrollo de actividades a nivel de Unidad Ejecutora Sede Central, seguidamente se tiene a la Dirección Regional de Educación y a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. La Dirección Regional de Educación elaboró su Plan Operativo sólo teniendo en cuenta las metas presupuestal de la Dirección, Dirección de Gestión Institucional y Dirección de Gestión Pedagógica, finalmente entre las direcciones regionales que tienen mayor participación en la Región tenemos a la Dirección Regional de Agraria. La ejecución



presupuestal al I Semestre según reporte SIAF corresponde sólo a aquellas metas presupuestales sobre los cuales se elaboró los Planes Operativos Institucionales (cuadro n° 1)

Gráfico N° 04



En el siguiente cuadro elaborado con datos del SIAF se muestra la ejecución presupuestal al 30 de junio del 2011 respecto al PIM, los rubros evaluados corresponden a las genéricas de gasto 2.3 Bienes y Servicios y al 2.6 Adquisición de Activos no Financieros; en bienes y servicios la Sede Central alcanzó una ejecución de 33.89% y 16% en adquisición de activos no financieros, por su lado el Hospital tuvo un avance del 43.37% y 37.13% respectivamente, entre ambas ejecutoras el de mayor avance de ejecución presupuestal presenta la Unidad Ejecutora Hospital Departamental de Huancavelca.

Los Planes Operativos Institucionales, están elaborados básicamente para la ejecución de actividades financiados con cargo a la genérica de gastos 2.3 – bienes y servicios, en ese sentido al comparar las cifras de los cuadros n°s 3 y 4, se observa una diferencia; en la Sede Central las previsiones realizadas a través de los POIs ascienden a un total de S/. 33, 090,488.62 nuevos soles, mientras que según reporte del SIAF el PIA es de S/. 32, 618,646.00 nuevos soles, siendo inferior a la cifra prevista en los POIs; en el Hospital Departamental el caso es similar, la previsión en los POIs es de S/. 7, 362,599.99 nuevos soles y según reporte SIAF el PIA ascienda a S/. 6, 840,600.00 nuevos soles, sin embargo, las diferencias considerables es con los Presupuestos Institucionales Modificados – PIM que muestran un incremento frente a las estimaciones según POIs, a nivel de la Sede Central el incremento es del 54% y a nivel del Hospital Departamental el incremento es del 12%.

La ejecución presupuestal también muestra un comportamiento similar, donde según los informes de evaluación de los POIs al I Semestre los montos de ejecución respecto al presupuesto ejecutado según reporte SIAF es superior, considerando además que en la evaluación de POIs sólo recoge información de las metas presupuestales sobre los que se formuló los POIs, mientras que a través del reporte SIAF se tiene información de todas las metas presupuestales concernientes al desarrollo o ejecución de actividades.

Cuadro N° 4

UNIDAD EJECUTORA	GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	Ejec. Ene - Jun	%
Unidad Ejecutora 001 - Sede Central	2.3. Bienes y Servicios	32,618,646.00	50,812,131.00	17,221,236.15	33.89%
	2.6. Adquisición de Activos No Financieros	94,206,894.00	178,797,682.00	28,613,448.03	16.00%
Sub Total		126,825,540.00	229,609,813.00	45,834,684.18	19.96%
Unidad Ejecutora 401 - Hospital Departamental De Huancavelca	2.3. Bienes y Servicios	6,840,600.00	8,224,959.00	3,567,556.20	43.37%
	2.6. Adquisición de Activos No Financieros	200,000.00	814,082.00	302,247.41	37.13%
Sub Total		7,040,600.00	9,039,041.00	3,869,803.61	42.81%
TOTAL		133,866,140.00	238,648,854.00	49,704,487.79	20.83%

Fuente: Reporte SIAF a Nivel de Compromiso – Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación



Gráfico N° 05

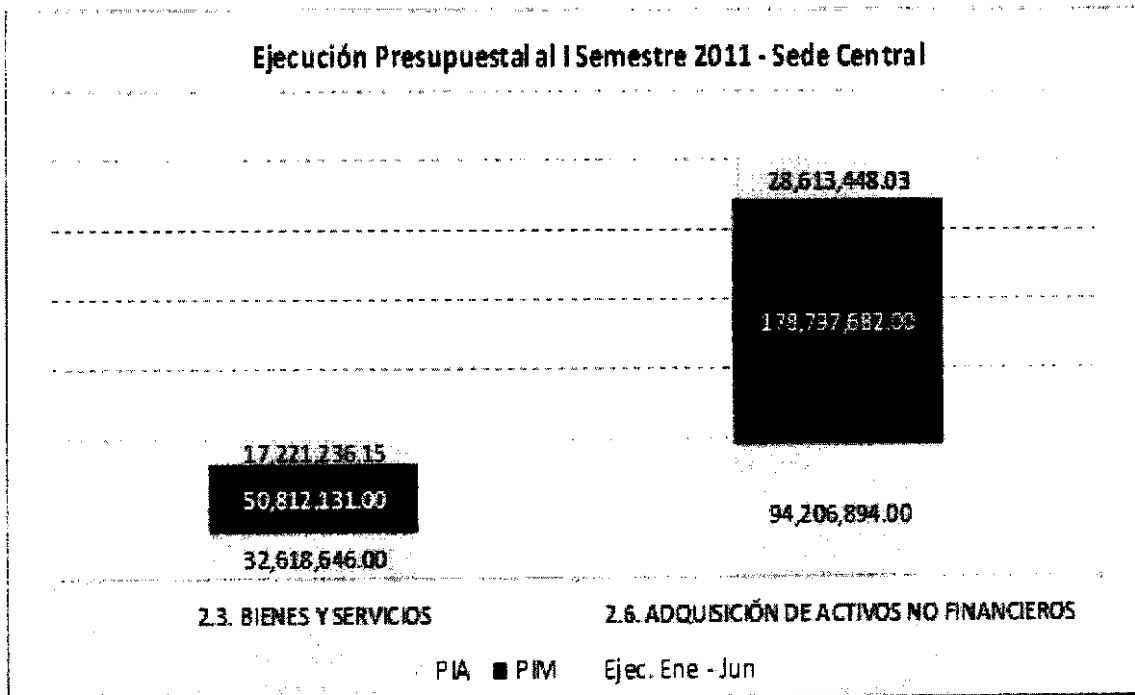
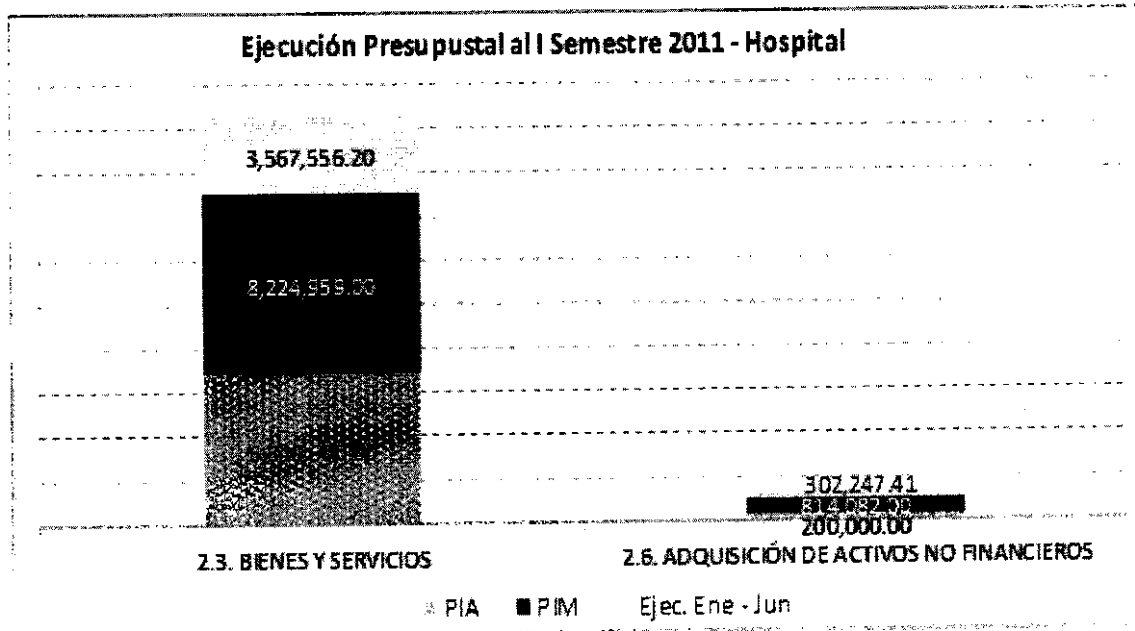
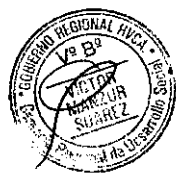


Gráfico N° 06



III. FORMATOS DE EVALUACIÓN



3.1. ALTA DIRECCIÓN

3.1.1. PRESIDENCIA REGIONAL

FB: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

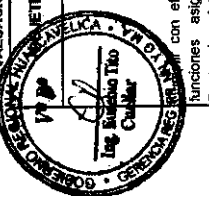
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		EJECUT. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Supervisar las actividades de los órganos ejecutivos, administrativos y técnicos. Impulsar el desarrollo y el avance de las obras, mediante el seguimiento y monitoreo de las obras que se encuentran programadas en los planes de inversión del gobierno regional de Huancavelica. Coordinar y ejecutar políticas gubernamentales en el ámbito regional. Promover y celebrar convenios y contratos. Asistir oficialmente a ceremonias, actos protocolares, reuniones y demás eventos de coordinación que se lleve a cabo a nivel regional y nacional en diversas instituciones públicas y privadas sobre los temas de interés institucional. Despacho de la documentación.	Acciones	12	6	6	6	83.370,60	46.833,00	36.032,00	100,00	76,94	R.O.	
	Acciones	12	6	6	6	33.618,30	19.942,00	9.471,00	100,00	47,49	R.O.	
	Acciones	12	6	6	6	9.262,00	6.041,00	4.392,00	100,00	72,70	R.O.	
	Acciones	12	6	6	6	5.385,00	4.011,00	2.256,00	100,00	56,25	R.O.	
	Acciones	12	6	6	6	11.989,50	8.913,00	3.398,00	100,00	38,10	R.O.	
						224.304,00	128.409,00	93.047,00	100,00	72,46		



3.1.2. VICEPRESIDENCIA REGIONAL

FB: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

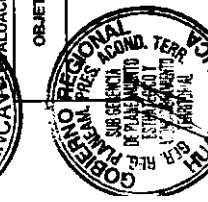
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		EJECUT. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Impulsar el desarrollo y el avance de las obras mediante el seguimiento y monitoreo. Seguimiento y monitoreo de la elaboración y aprobación de perfiles y exposiciones técnicas. Representar oficialmente al presidente regional en ceremonias y eventos de coordinación y demás actos protocolares a nivel nacional. Atención eficiente y transparente como encargado del despacho de la presidencia regional, despacho y tramite de documentos de vpr.	Acción	12	6	6	6	38.005,40	16.546,00	9.714,00	100,00	22,45	R.O.	
	Acción	12	6	6	6	2.702,50	1.640,00	820,00	100,00	50,00	R.O.	
	Acción	12	6	15	15	10.747,00	6.989,00	3.823,20	250,00	54,62	R.O.	
	Acción	12	6	6	6	42.241,10	26.883,00	19.133,00	100,00	71,17	R.O.	
						93.696,00	52.068,00	27.490,20	137,50	52,80		



3.1.3. FISCALÍA REGIONAL

FB: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		EJECUT. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Gestión administrativa - técnica y actualización de la base de datos de los procesos civiles, penales, arbitrales, conciliaciones y otros.	Expedientes	1200	600	600	600	72.426,00	41.074,80	37.260,68	140,5	90,71	R.O.	



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)	
Mejorar la eficiencia y eficacia en la Representación y Defensa Jurídica de los Intereses del Gobierno Regional de Huancavelica en sede Judicial, Arbitral, Constitucional, Organos Administrativos e instancias de similitud naturalidad arbitrajes y conciliaciones	Elaboración, apelación, contradicción, revisión y lectura, subsanación de escritos y otros actos procesales en los procesos civiles, constitucionales, laborales, coactivos y contencioso administrativo y otros de similar naturaleza	Escritos	900	440	665	27.887,20	13.898,00	11.565,06	151,14	83,36	R.O.
	Proyección, formulación y seguimiento de denuncias penales ante el Ministerio Público, procesos ante el organo jurisdiccional	Escritos	120	60	170	32.717,20	16.156,00	14.558,40	283,33	90,11	R.O.
	Atención, investigación y Seguimiento de denuncias penales ante el organo jurisdiccional	Informes	360	180	404	37.237,20	18.318,00	20.229,60	224,44	110,44	R.O.
	Atención de denuncias públicas e investigación	Informes	420	210	320	28.723,20	13.338,00	15.585,70	152,38	116,85	R.O.
	Evaluación, elaboración de escritos y participación en los procesos de conciliación y arbitraje con terceros.	Informes	960	480	510	41.009,20	20.206,00	18.819,09	106,25	93,14	R.O.
			240.000,00		118.037,94	177,37	95,97				

3.1.4. SECRETARÍA GENERAL

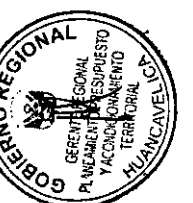
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)	
Mejorar las condiciones de la administración de gestión documental ante las Unidades Orgánicas y gerencias sub regionales del Gobierno regional	Administración de la gestión documental	Acciones	12	6	6	36.358,50	22.178,50	22.178,50	100,00	100,00	R.O.
	Coordinar el trámite documentario de las Unidades orgánicas del gobierno regional y de las gerencias Sub Regionales.	Acciones	12	6	6	20.474,80	7.891,60	7.891,60	100,00	100,00	R.O.
	Desarrollar y supervisar la aplicación de las normas Técnicas.	Supervisión	20	8	8	30.294,80	10.451,60	10.451,60	100,00	100,00	R.O.
	Capacitación especializada en Archivos	Evento	2	2	1	393,00	393,00	0,00	50,00	0,00	R.O.
	Proyectar Decretos Regionales.	Decretos	3	1	0	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	R.O.
Promover y proponer la suscripción de convenios.	Convenios	10	4	4	10.078,90	5.046,24	5.046,24	100,00	100,00	R.O.	
			100.000,00		48.360,94	75,09	94,22				

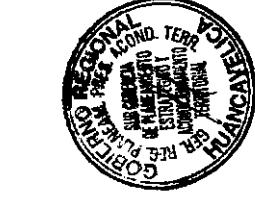
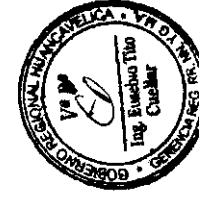
3.1.5. OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)	
Elaborar el Plan Regional de Difusión sobre Defensa Nacional en concordancia a la Resolución Jefatura N° 098-95-SD/IK-1	Formulación y difusión del Plan Regional de Difusión sobre Defensa Nacional	Informe	5	3	1	7.049,00	7.049,00	2.114,70	33,33	30,00	R.O.
	Promover y afianzar la formación cívico-patriótica de la población de la Región de Huancavelica.	Actas	6	3	1	5.783,80	5.783,80	1.445,95	33,33	25,00	R.O.
	Elaborar el Plan Regional de Seguridad Ciudadana de acuerdo a las directivas actuales	Informe	4	2	2	5.395,00	5.395,00	2.697,50	100,00	50,00	R.O.
	Instaurar y operarizar el Sistema Regional de Seguridad Ciudadana.	Actas	10	5	4	12.395,00	12.395,00	6.197,50	80,60	98,22	R.O.



Reducir la violencia social dentro de la comunidad urbano rural.	Promover la conformación de comités vecinales de seguridad ciudadana a nivel regional	Actas	21	11	4,371.00	4,371.00	4,371.00	2,289.60	100.00	52.38	R.O.
Mantener los almacenes debidamente estocados con materiales logístico para la atención a familias damnificadas y/o afectadas por fenómenos naturales.	Implementación con bienes logísticos a los almacenes adelantados de la Región	Informes	6	3	6,082.00	6,082.00	2,027.00	100.00	281.24	R.O.	
Educación y preparar a la población para ejecutar acciones de prevención y elevar su capacidad de respuesta ante la ocurrencia de desastres y prestar atención oportuna a las familias afectadas y/o damnificadas por fenómenos naturales y/o antropicos.	Evaluación de los daños y análisis de necesidades de las familias afectadas y/o damnificadas. Entrega de apoyo logístico a los damnificados y/o afectados Desarrollo de eventos de capacitación a docentes, escolares y autoridades Evaluación de riesgos a las zonas vulnerables Inspecciones técnicas de detalle	Informes Actas Actas Informes	300 300 10 10 12	238 238 4 6 1	4,516.50 5,443.20 3,678.50 3,780.00 6,506.00	3,032.50 2,288.80 2,172.50 1,979.00 4,262.00	2,258.30 2,721.60 1,839.30 1,890.00 2,650.94	158.67 158.67 80.00 100.00 16.67	74.47 82.75 84.66 95.50 62.20	R.O. R.O. R.O. R.O. R.O.	
PLAN DE CONTINGENCIA POR LLUVIAS											
Lograr una atención oportuna a las familias afectadas y/o damnificadas por fenómenos naturales	Atención de emergencia ocasionadas por lluvias	Atenciones	270	270	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	R.D.R.
ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN (INDECI)											
Asistir de manera rápida y oportuna con la formulación de fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades a las familias damnificadas y afectadas por fenómenos naturales y/o antropicos	Formulación de fichas EDAN de las poblaciones damnificadas y/o afectadas por los desastres. Traslado de ayuda humanitaria a las zonas de desastres.	Fichas EDAN PECOSAS	100 100	20 20	5,300.00 16,796.00	0.00 2,388.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	R.O. R.O.	
Atención oportuna con ayuda humanitaria a las familias afectadas y/o damnificadas por fenómenos naturales y/o antropicos.	Traslado con bienes logísticos a los almacenes adelantados de la Región Formulación de PECOSAS para entrega de ayuda humanitaria.	Actas de asistencia PECOSAS	6 100	1 30	10,000.00 2,737.00	5,000.00 1,632.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	R.O. R.O.	
					34,823.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					399,823.00	353,369.60	28,132.39	29.11	7.96		
					44,338.60	28,132.39	87.33	63.45			



ORGANO ESTRUCTURADO: ALTA DIRECCIÓN

Vice Presidencia Regional

Logros:

- Se condujo con eficiencia y transparencia, la encargatura del despacho del despacho de la Presidencia Regional con las atribuciones y funciones que el cargo amerita, optimizando el desarrollo integral, sostenible de la región.
- Se mejoró e impulsó el avance de las obras mediante el seguimiento y monitoreo de las mismas que se encuentran contempladas en los Planes de Inversión del Gobierno regional de Huancavelica, ya sean por administración directa o por convenio.
- Se impulsó el avance y aprobación de perfiles y expedientes técnicos a cargo de la entidad, mediante seguimiento y monitoreo.
- Se exhortó a viabilizar el trámite oportuno de la documentación, efectuando una atención oportuna y preferente al usuario.
- Se brindó con eficacia el servicio a la población, promoviendo la presentación de Proyectos para su ejecución en el marco del Presupuesto Participativo, Plan de Desarrollo Distrital, Provincial y Regional, elaborados en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Se cumplió con representar oficialmente al Presidente Regional, por encargo expreso, en ceremonias y demás actos protocolares en los que se vea imposibilitado de asistir.

Problemas y/o Limitaciones:

- Insuficiente infraestructura adecuada, para la mejor atención al usuario y personal del área.
- Retraso en la aprobación de los Expedientes Técnicos.
- Limitada identificación del personal del Gobierno regional para el cumplimiento efectivo y oportuno de las diferentes actividades de todas las áreas.
- Problemas sociales suscitados con la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja, en perjuicio de la Universidad Nacional de Huancavelica, que innesariamente perjudicó la Gestión del Gobierno Regional de Huancavelica.

Procuraduría Pública Regional

Logros:

- Fortalecimiento del Sistema de Defensa Jurídica del Gobierno Regional de Huancavelica.
- Evaluación y análisis de denuncias públicas.
- Contestación de demandas y seguimiento procesal en materia de Conciliación y Arbitraje.
- Contestación de demandas de Procesos Contenciosos Administrativo, Civil, Constitucionales, Laborales y Tributarios.
- Interposición de recursos y remedios judiciales en los diferentes Niveles de la Administración de Justicia.
- Seguimiento de procesos e intervención en audiencias programadas y monitoreo de procesos a nivel de la Región.
- Supervisión permanente a las labores que se realiza en Defensa Jurídica de los intereses del Gobierno Regional de Huancavelica.
- Implementación de mecanismos que permitan la mejoría continua y constante de la labor de la Procuraduría Regional.

Problemas y/o Limitaciones:

- Limitados recursos tecnológicos e infraestructura notoriamente insuficiente, ya que desarrollamos nuestras actividades en condiciones de hacinamiento, asimismo en la actualidad sólo se cuenta con 01 impresora en uso para todas las áreas de la Procuraduría.
- Escasa asignación presupuestal por funcionamiento para asumir una efectiva defensa jurídica, así como realizar labores de lucha contra la corrupción en plazos breves.
- No se cuenta con logística necesaria para el cumplimiento de las funciones (equipos informáticos de mayor capacidad, movilidad, computadoras de acuerdo al avance tecnológico, instalación del SNIP, materiales de escritorio, implementación de una biblioteca con material actualizado, etc.)

Sugerencias:

- Dotar de materiales de escritorio, equipos modernos.
- Facilitar una infraestructura para un adecuado desempeño de labores del personal, ya que en la actualidad se cuenta con una infraestructura de dos ambientes reducidos para todo el personal (13).
- Modernizar los equipos de cómputo, ya que muchos de ellos por su antigüedad, por más que se efectúan trabajos de mantenimiento se cuelgan retrasando las labores o metas establecidas para el día.
- Se debe contar con un sistema electrónico de administración de expedientes, ya que efectuarlo manualmente implica una gran pérdida de horas - hombre.
- Dotar a la Procuraduría Pública Regional de estantes (anaqueles) para la adecuada ubicación de los expedientes, actualmente estos están siendo apilados en rumas, y que la administración de los expedientes sea de acuerdo al número de Expediente y por año.



Secretaría General

Logros:

- El cumplimiento y la superación de la meta anual referente a la elaboración de los convenios en una cantidad de treinta y tres (33).
- El trámite de los documentos con resultados en un plazo de 24 horas. Cumpliendo con la celeridad según lo establece el TUPA.
- La Implementación del Área de Acceso a la Información Pública-Ley 27806. Concientización a los administrados para la utilización de este instrumento, solicitud de Información Pública, brindando información tal como lo establece la Ley.
- La proyección de Resoluciones Ejecutivas Regionales, de acuerdo a las disposiciones de la Alta Dirección.

Problemas y/o Limitaciones:

- La falta de asignación presupuestal para contratar profesionales que realicen la labor de Proyección de Resoluciones Ejecutivas Regionales, Sin embargo la deficiente opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica ocasiona la demora involuntaria.
- La Falta de Material Logístico con la que cuenta la Oficina de Secretaria General. Por su reciente creación dentro del Gobierno regional.
- La Falta de Presupuesto para la movilidad de las Notificación de las Resoluciones tanto Ejecutivas como Gerenciales; sin embargo cabe precisar que en oportunidades el personal gasta su dinero para su movilización.
- La demora en la Visación de las resoluciones, en tanto es un limitante para la celeridad de las resoluciones.
- Las Gerencias, las Sub-Gerencias, Direcciones del Gobierno Regional, en cuanto a la demora para brindar información pública-Ley 27806. Además brindan información pública sin previa solicitud.

Sugerencias:

- A la Gerencia General Regional para que disponga la asignación de mayor presupuesto para la Oficina Regional de Secretaría General que permita contratar profesionales para las labores de Proyección de Resoluciones Ejecutivas. Además presupuesto para la compra de materiales logísticos lo cual permita cumplir con las funciones encomendadas según el Reglamento de Organización y Funciones.
- A las Gerencias, Sub-Gerencias, Directores del Gobierno regional aceleren con la respuesta a los documentos remitidos.

Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

Logros:

- Conformación del Comité Regional de Defensa Civil, cuya Resolución se encuentra en trámite.
- Conformación del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, cuya resolución se encuentra en trámite.
- Se conformó el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Acobamba, Tayacaja y Huancavelica.
- Se atendió con ayuda humanitaria a un total de 238 emergencias a causa de eventos generalmente a causa del periodo de lluvias, a nivel del ámbito regional.
- Se logró la conformación de 80 juntas vecinales de seguridad ciudadana en la jurisdicción de la provincia de Acobamba.
- Se logró el reabastecimiento del almacén adelantado de Defensa Civil, administrado por el Gobierno Regional de Huancavelica, con material de ayuda humanitaria para la atención de familias que resulten afectadas por la ocurrencia de eventos adversos de origen natural y antrópicos.
- Se ejecutó 06 estimaciones de riesgo; entre ellas en la provincia de Huancavelica, comunidad de Antaymisa en el distrito de Acoria, comunidad de Coasapata en el en el distrito de Yauli, comunidad de nuevo Occoro en el distrito del mismo nombre, comunidad de Pilpichaca distrito del mismo nombre, en la provincia de Acobamba al cerro Chilcapite en el distrito de Pomacancha y en la provincia de Angaraes en el anexo de Paicas en el distrito de Ccochaccasa.
- Se ejecutó la inspección técnica de detalle de una discoteca, otorgándole el certificado de Defensa Civil que le corresponde.
- Se ejecutó el presupuesto de Contingencias por Lluvias 2011 por S/. 328,200.00 nuevos soles, para la atención de las emergencias ocurridas por las Lluvias enero – abril 2011.

Problemas y/o Limitaciones:

- Limitado personal especializado en las áreas de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, no permite realizar una adecuada intervención de las funciones asignadas.
- Limitado involucramiento, con el Sistema de Defensa Nacional, con el Sistema de Seguridad Ciudadana así como con el Sistema de Defensa Civil, por parte de las autoridades regionales y funcionarios del Gobierno Regional Huancavelica, dificulta una ágil ejecución de las tareas competentes de la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.
- La falta de movilidad permanente (camioneta) destinada a la oficina de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, limita el cumplimiento de las funciones.



- La situación económica social de pobreza y extrema pobreza, de la mayoría de nuestros habitantes de la región no permite desarrollar acciones contundentes del Sistema de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, pretendiendo que nuestra oficina se convierta en oficinas de apoyo social o beneficencia.

Sugerencias:

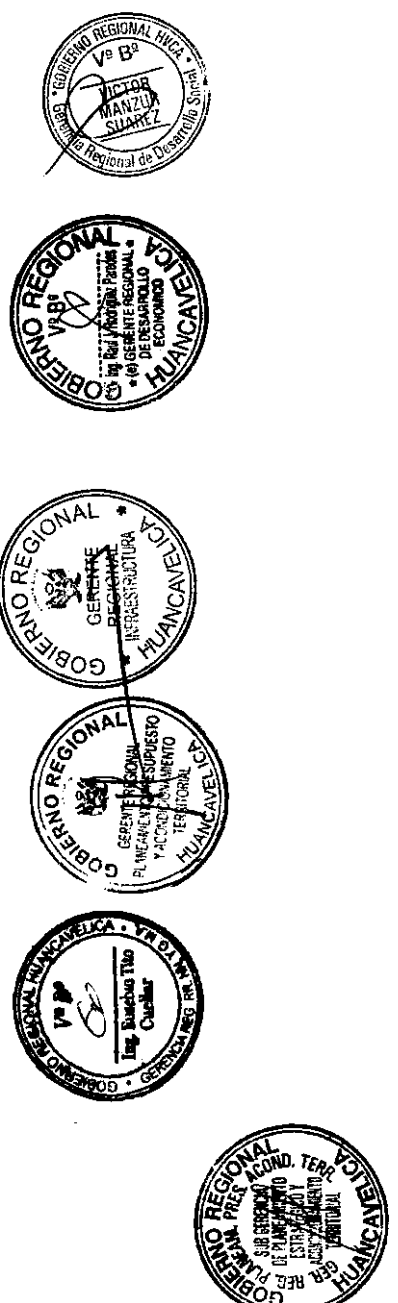
- Limitado personal especializado en las áreas de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, no permite realizar una adecuada intervención de las funciones asignadas.
- Limitado involucramiento, con el Sistema de Defensa Nacional, con el Sistema de Seguridad Ciudadana así como con el Sistema de Defensa Civil, por parte de las autoridades regionales y funcionarios del Gobierno Regional Huancavelica, dificulta una ágil ejecución de las tareas competentes de la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.
- La falta de movilidad permanente (camioneta) destinada a la oficina de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, limita el cumplimiento de las funciones.
- La situación económica social de pobreza y extrema pobreza, de la mayoría de nuestros habitantes de la región no permite desarrollar acciones contundentes del Sistema de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, pretendiendo que nuestra oficina se convierta en oficinas de apoyo social o beneficencia.



3.2. SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL

FS: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)			FÍSIC. (6.1)
Elevar la calidad de la gestión normativa y garantizar una mayor y eficaz fiscalización en concordancia con la normatividad vigente	Brindar apoyo técnico administrativo al Consejo Regional y a los Consejeros a fin que ejerzan sus funciones normativas y fiscalizadoras eficientemente.	Acciones	12	6	5	140 208.00	69 014.00	64 214.48	83.33	93.05	RO
	Mantener actualizado el Libro de Actas de Sesiones del Consejo Regional	Actas	12	6	6	119.00	99.00	37.00	100.00	37.37	RO
	Emisión de Acuerdos Regionales	Acuerdos	180	95	49	99.00	99.00	37.00	51.58	37.37	RO
	Emisión de Ordenanzas Regionales	Ordenanzas	20	10	13	74.00	37.00	37.00	130.00	100.00	RO
	Asistencia técnica y Asesoramiento a los Consejeros y Comisiones del Consejo Regional	Informes	12	6	6	37 669.00	17 161.55	14 449.00	100.00	84.19	RO
	Notificación de Citaciones de Sesiones Ordinarias	Citaciones	24	12	12	116.00	79.00	37.00	100.00	46.84	RO
	Notificación de Citaciones de Sesiones y Extra Ordinaria	Citaciones	12	6	5	37.00	37.00	37.00	83.33	100.00	RO
	Redactar documentos, comunicación Interno y Externo. (Informes, Memorándums, Oficios y otros)	Documentos	900	480	450	354.00	317.00	37.00	97.83	11.67	RO
	Elaboración y seguimiento a los requerimientos de bienes y servicios para la operatividad del Consejo Regional	Documentos	96	48	25	138.00	113.00	37.00	52.08	32.74	RO
	Realización de Sesiones Ordinarias desarrollarse en la sede del Gobierno Regional	Documentos	24	12	12	219.00	179.00	148.00	100.00	82.68	RO
Realización de Sesiones Extraordinarias desarrollarse en la sede del Gobierno Regional	Sesiones	18	8	5	63.00	37.00	37.00	62.50	100.00	RO	
Realización de Sesiones Ordinarias Descentralizadas en las siete Provincias	Sesiones	8	5	0	904.00	846.00	763.00	0.00	90.19	RO	
					180 000.00		79 870.48		80.05		90.74



ORGANO ESTRUCTURADO: CONSEJO REGIONAL

Secretaría de Consejo Regional

Logros:

- Emisión de 49 Acuerdos, 13 Ordenanzas regionales, los mismos que fueron aprobado en Sesiones Ordinarias y Extraordinarias respectivamente.
- Trámite y notificación de Acuerdos y Ordenanzas Regionales, por medio de oficios emitidos a las instancias y entidades correspondientes, asimismo se efectuó la publicación en la página web del Gobierno Regional de Huancavelica.
- Se logró realizar 12 Sesiones Ordinarias y 05 Extraordinarias, con la Asistencia Administrativa efectiva de parte de la Secretaría del Consejo Regional.

Problemas y/o Limitaciones:

- Atención inoportuna por parte de la Oficina de Logística, demorando en la atención de las notas de pedido y pago de servicios, dificultando el desarrollo de las actividades programadas.
- El limitado presupuesto no permite la adquisición de equipos de cómputo, escritorios y otros para la Secretaría del Consejo regional y para las Oficinas Descentralizadas en las siete provincias.

Sugerencias:

- Atención oportuna de las notas de pedido, pago de servicios (Asistente Administrativo) y otros.
- Asignación de mayor presupuesto para la adquisición de equipos de cómputo, escritorios y otros para la Secretaría del Consejo regional y las Oficinas Descentralizadas del Consejo Regional.



3.3. ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

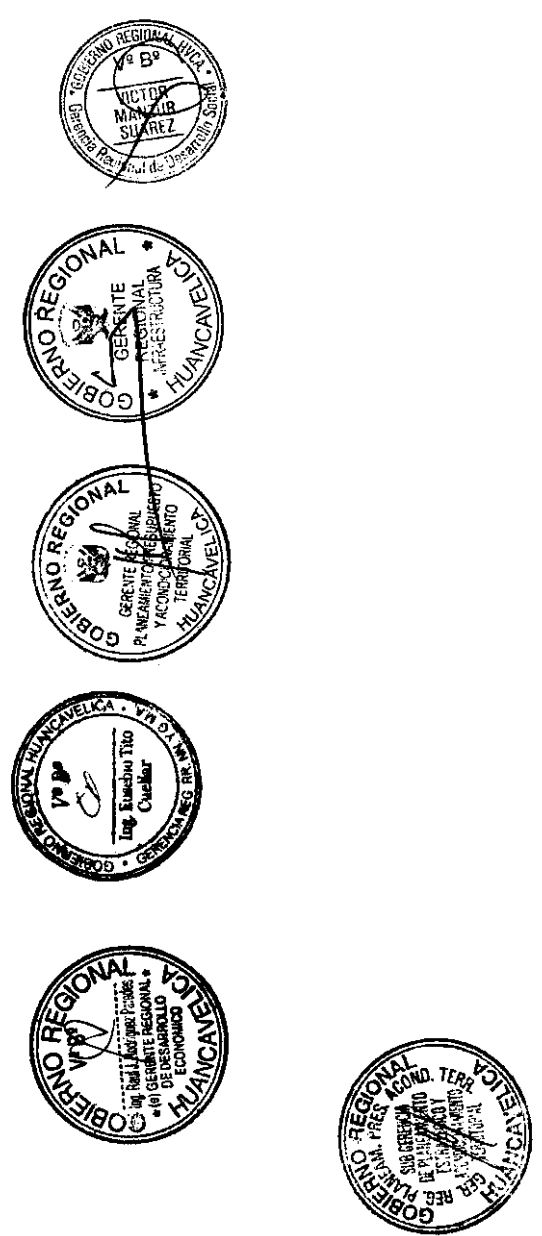
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (6)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en la Cuenta Corriente N° 0421-013543 UTSA Gobierno Regional Huancavelica periodo Enero - 2003 a Octubre 2010 Implementación a las recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Acción de Control N° 01 "Examen Especial a la Cuenta Corriente N° 0421-013543 UTSA Gobierno Regional Huancavelica periodo Enero - 2003 a Octubre 2010"	Informe	1	2	0.3	48.960.35	30.021.06	8.057.28	15	27	R.O.	Se continúa con la precitada acción de control
	Acción de Control N° 02	Informe	1	0	0	48.500.00	0.00	0.00			R.O.	Se continúa con la precitada acción de control
	Acción de Control N° 03	Informe	1	0	0	47.250.00	0.00	0.00			R.O.	Se continúa con la precitada acción de control
	Arqueos	Arqueo - Acta	2	1	2	1.500.00	2.870.84	2.301.36	200	80	R.O.	Se continúa con la precitada acción de control
	Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales (Jul-Dic 2010 y Ene-Jun, 2011)	Informe	2	1	1	3.450.00	1.265.46	3.029.04	100	239	R.O.	Se continúa con la precitada acción de control
	Informe de medida de asustandía	Informe	1	1	0.2	7.300.00	2.245.68	3.245.20	20	145	R.O.	Se continúa con la precitada acción de control
	Evaluación de denuncias (Directiva 08-2003-CG/DPC)	Denuncia Evaluada	4	2	1	7.600.00	3.130.02	1.134.08	50	36	R.O.	Se continúa con la precitada acción de control
	0007 Evaluación selectiva de Presupuestos Adicionales de Obra que no superen el monto requerido para la opinión previa de la Contraloría General (Directiva N° 02-2010-CG/OEA)	Eval. Ppto. Adicional de Obra	2	1	0	6.780.31	0.00	0.00	0		R.O.	
	Informe Anual al Consejo Regional 2010	Informe	1	1	1	3.007.68	301.88	458.00	100	152	R.O.	Se cumplió con la meta.
	Participación en Comisión especial de Cautela	Informe	2	2	1	8.114.80	874.76	4.655.76	50	532	R.O.	En el Segundo Semestre se viene realizando la segunda participación de la Comisión Especial de Cautela. Adicional a los Estados Financieros Ejercido 2010.
	Revisión de la Estructura de Control Interno	Informe	1	0	0	8.600.00	2.916.44	0.00		0	R.O.	Actividad de control programada para el segundo semestre
	Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informe	12	6	5	3.500.00	3.302.44	6.915.92	83	209	R.O.	Se viene cumpliendo con esta actividad
Gestión Administrativa de la Oficina de OCI	Gestión Administrativa	1	0.5	0.5	18.830.00	15.861.62	23.222.76	100.00	146.41	R.O.	Se viene cumpliendo con esta actividad	
Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia en la gestión de la entidad.	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	1	0.5	0.5	74.433.04	27.098.27	9.302.64	100.00	34.33	R.O.	Se viene cumpliendo con esta actividad	
Veeduría Adquisición de Bienes	Informe	12	8	7	5.430.00	7.726.67	4.511.64	88	58	R.O.	En el Segundo Semestre se viene participando en veedurías	



Veeduría Adquisición de Servicios	Informe	12	8	6	5,200.00	3,576.13	2,984.40	75	83	R.O.	En el Segundo Semestre se viene participando en veedurías
Veeduría Contratación de Consultoría	Informe	12	8	0	6,430.00	1,435.00	0.00	0	0	R.O.	En el Segundo Semestre se viene participando en veedurías
Veeduría Ejecución de Obra	Informe	6	3	0	4,500.00	896.82	0.00	0.0	0.0	R.O.	En el Segundo Semestre se viene participando en veedurías
Veeduría Toma de Inventarios Físicos de Activos	Informe	1	1	0	2,381.82	4,711.28	0.00	0	0	R.O.	Actividad de control programada para el segundo semestre
Verificar que los Pliegos informen antes del inicio del año fiscal el programa de beneficios aprobado en forma conjunta por el Pliego y el CAFEAE a favor de sus funcionarios y servidores. Literal a.7.	Informe	1	0	0	1,212.16	1,212.16	0.00	-	0	R.O.	Actividad de control programada para el segundo semestre Actividad no programada en POI Inicial
Acción de Control - Pasivo del Año 2010 - "Examen Especial a la Cuenta Corriente N° 0421-013543 - UJSA Gobierno Regional Huancavelica - Período Enero - 2003 a Octubre - 2010"	Informe	1	1	0.95	75,510.66	75,510.66	107,833.04	85	143	R.O.	Acción de Control, considerado como un Pasivo del año 2010, que se viene ejecutando a la fecha, del cual se han emitido dos (02) informes especiales y próximamente se presentarán cuatro (04) informes especiales. Actividad no programada en POI Inicial
Reformulación de Exámenes Especiales Formulados por ex Organos de Control Institucional de las UGEL Angaraes, Acobamba y Tayacaja.	Informe	4	4	0.81	21,795.74	21,795.74	9,186.88	20	42	R.O.	Reformulación de informes de Control por encargo de la Oficina Regional de Control HVCA, de las cuales se ha culminado uno (01) y se vienen culminando dos (02) informes Actividad no programada en POI Inicial
					311,762.00	108,234.39	69,818.28	60.34	64.51		

Nota: el hecho presupuestal es de S/. 214,000.00 para efectos de cumplir con lo dispuesto por la CGR se estimó un aprox. de S/. 311,762.00



ÓRGANO ESTRUCTURADO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Órgano de Control Institucional

Logros:

- Envío de Hojas Informativas al Presidente Regional del Gobierno Regional Huancavelica, sobre: "Arqueo de Fondos para Pagos en Efectivo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y Dirección Regional Agraria", "Arqueo de Fondos para Pagos en Efectivo de la Dirección Regional de Educación" y "Arqueo de Fondos para Pagos en Efectivo de la Dirección Regional de Salud".
- Participación en 7 procesos de selección para la Adquisición de Bienes y 06 procesos para Contratación de Servicios, asimismo, se participó en la veeduría para la contratación de personal para acompañantes del nivel inicial y primario del Programa Estratégico "Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo de la educación Básica Regular en el Marco del Presupuesto Por resultados 2011". Los hechos observados y los riesgos se advirtieron al Presidente Regional.
- Emisión de informes mensuales ante el Titular del Pliego referente al Cumplimiento de la Normativa Relacionada al TUPA a la Ley del Silencio Administrativo.
- Participación en 16 cursos de capacitación organizados por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República.
- Se efectuó controles preventivos (absolución de consultas y orientación de oficio), los cuales fueron dirigidos a la Gerencia Sub Regionales, Direcciones Regionales, Oficina Regional de Administración, Oficina de Logística y a la Procuraduría Pública Regional, en concordancia con la Directiva N° 002-2009-CG/CA "Ejercicio del Control Preventivo por la Contraloría General de la República y los Órganos de Control Institucional".
- Se emitió 02 informes de Acciones de Control del Pasivo al Jefe de la Oficina Regional de Control Huancavelica y al presidente del Gobierno Regional de Huancavelica.

Problemas y/o Limitaciones:

- Problemas de orden social que paralizaron la ciudad de Huancavelica (03, 07 y 08 de Junio del 2011) siendo blanco principal la infraestructura del Gobierno Regional, fue incendiado afectando a las Oficinas de procesos, planillas y demarcación territorial, así como de la Oficina de Desarrollo Humano, su reparación y mantenimiento tuvo una duración aproximada de 10 días en el mes de Julio, paralizándose parcialmente las labores administrativas del Gobierno Regional de Huancavelica.

Sugerencias:

- Se asigne al Órgano de Control Institucional, un presupuesto adicional que permita fortalecer la capacidad operativa, mediante capacitaciones y especializaciones, asimismo se implemente al OCI con equipos de cómputo, cámara fotográfica digital e impresora multifuncional.
- Que, el Gerente Regional General del Gobierno Regional, participe al Órgano de Control Institucional a los talleres y/o capacitaciones en temas concernientes al SIAF y SIGA, a fin que los auditores, estén actualizados en las últimas versiones.



3.4. GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA GENERAL

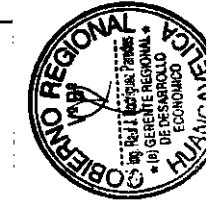
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSIC. (6.1)	FINAN. (6.2)			
	Dinjar y monitorear las actividades técnico administrativas de los órganos de apoyo asesoramiento y de línea del Gobierno Regional.	Acciones	12	6	6	150,578.20	82,294.26	37,912.00	100.00	46.07	R.O.		
	Mejorar el proceso de programación, formulación, ejecución y seguimiento de las actividades, proyectos y planes a nivel del Pliego, con el propósito de lograr mejores resultados en la ejecución financiera.	Reuniones	24	12	12	2,739.00	1,947.00	897.00	100.00	46.07	R.O.		
	Realizar seguimiento y monitoreo de la ejecución de proyectos de inversión pública a nivel Pliego, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas.	Acciones	12	6	6	73,467.80	33,740.60	15,543.00	100.00	46.07	R.O.		
	Informar al Presidente Regional sobre la gestión administrativa y financiera del pliego.	Informes	12	6	6	1,615.00	287.00	137.00	100.00	46.13	R.O.		
	Impulsar la implementación tecnológica para la mejora de la atención y servicio al ciudadano, la simplificación de procesos administrativos y la comunicación interna y externa.	Acciones	12	6	6	1,600.00	317.00	146.00	100.00	46.06	R.O.		
230,000.00									118,595.66	54,635.00	100.00	46.07	

3.4.1. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
	Consultas y/o Asesoramiento Jurídico a los diferentes Organos Estructurados	Acción	300	150	180	8,088.00	4,728.00	4,263.00	120.00	90.16	R.O.	Se supera en la meta física para atender por la atención a los programas estratégicos como el PELA y SALUD
	Elaboración de Opiniones Legales	Dicto.	360	180	525	5,698.00	4,300.00	5,698.00	291.67	132.51	R.O.	Se supera en Opiniones por las convocatorias que se llevo a cabo y que se tuvo problemas para
	Elaboración de Informes Legales y otros que implemente lo opinado.	Informes	348	174	203	31,906.40	16,323.20	16,323.20	115.67	100.00	R.O.	Se supera por la Convocatorias y reconsideraciones de Sepell Luto y 25 y 30 años.
	Elaboración del POI 2010	Dicto.	1	0	0	1,127.70	1,127.70	0.00	-	0.00	R.O.	
	Evaluación del POI	Dicto.	1	1	1	854.00	704.00	854.00	100.00	121.31	R.O.	
	Elaboración de Convenios con Municipalidades y otros	Convenios	300	150	14	681.00	681.00	681.00	9.33	100.00	R.O.	Se transfiere a Secretaria General por corresponder en la nueva restructuración
	Elaboración de Resoluciones Ejecutivas Regionales	Resoluciones	680	340	202	890.00	890.00	890.00	59.41	100.00	R.O.	Se transfiere a Secretaria General por corresponder en la nueva restructuración
	Elaboración de Resoluciones gerencial general regional	Resoluciones	400	200	240	2,134.00	1,874.00	2,134.00	120.00	113.87	R.O.	Se transfiere a Secretaria General por corresponder en la nueva restructuración
	Elaboración de Resoluciones Directoral Administrativa	Resoluciones	600	300	157	371.00	371.00	371.00	52.33	100.00	R.O.	Se transfiere a Secretaria General por corresponder en la nueva restructuración

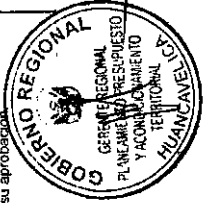
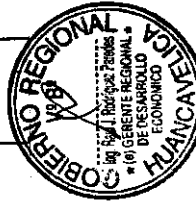


Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unid. Med. (3.1)	Meta Física (4)		Meta Presupuestal (5)		Grad. de Cump. % (6)		FTE-FTO (6)	Observaciones (8)		
			Anual (4.1)	Progr. (4.2)	Ejecut. (4.3)	Anual (5.1)	Progr. (5.2)	Ejecut. (5.3)	Fisc. (6.1)	Finan. (6.2)		
Revisar los aspectos legales de los contratos, convenios y addenda que celebra el órgano ejecutivo	Elaborar y proponer para su aprobación normas regionales directivas, instructivos o manuales de procedimientos para la inspección y/o supervisión, monitoreo, recepción y liquidación de obras programadas por la modalidad de ejecución presupuestaria directa (administración directa) o indirecta (convenio) y contrata.	Acción	1400	700	1500	1 722.00	822.00	822.00	214.29	100.00	R.O.	Se supera la Revisión señaladas por la convocatorias de PELA y Salud, obras entre otros.
Revisión Expedientes Consejo Regional de Calificaciones	Proponer la implementación de normas regionales para garantizar la supervisión, monitoreo, recepción y liquidación de obras de infraestructura.	Expediente	40	20	0	141.50	141.50	141.50	0.00	100.00	R.O.	Hasta la fecha no se llevo a cabo ninguna reunion por falta de nuevos miembros de esta Comisión de CRC
Elaboración de Carta (Notificación y Tram. Resoluciones)	Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Huancavelica acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	Deto.	1200	600	268	23 386.40	11 866.20	11 866.20	44.67	99.77	R.O.	Las Notificaciones y tramite de Resoluciones lo realiza Secretarías General.
			77 000.00	43 845.60	44 033.90	102.58	100.43					

3.4.2. OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unid. Med. (3.1)	Meta Física (4)		Meta Presupuestal (5)		Grad. de Cump. % (6)		FTE-FTO (6)	Observaciones (8)		
			Anual (4.1)	Progr. (4.2)	Ejecut. (4.3)	Anual (5.1)	Progr. (5.2)	Ejecut. (5.3)	Fisc. (6.1)	Finan. (6.2)		
Proponer la implementación de normas regionales para garantizar la supervisión, monitoreo, recepción y liquidación de obras de infraestructura.	Elaborar y proponer para su aprobación normas regionales directivas, instructivos o manuales de procedimientos para la inspección y/o supervisión, monitoreo, recepción y liquidación de obras programadas por la modalidad de ejecución presupuestaria directa (administración directa) o indirecta (convenio) y contrata.	Norma	2	1	0.75	901.00	636.00	337.88	75.00	53.13	R.O.	OTRO: Normas propuestas se encuentran en proceso de revisión y opinión técnica
Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Huancavelica acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	Elaborar informes técnicos de compatibilidad de obra de infraestructura favorables antes de su inicio.	Informes técnicos	30	15	6	7 425.25	6 445.23	3 712.63	40.00	57.60	R.O.	OTROS: Expedientes técnicos de poca calidad que no garantizan el fisco de la obra oportunamente
Desarrollar la recepción y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	Recepcionar las obras de infraestructura concluidas el 2011 y ejercicios anteriores, revisar los informes finales y/o preliquidaciones, y/o elaborar su liquidación técnica financiera.	Informes técnicos	200	100	173	9 763.00	6 758.00	8 444.99	173.00	96.43	R.O.	OTROS: Falta de residentes y supervisores en obras que tiene continuidad, que ha dado lugar a que los directores asuman dichas funciones
Garantizar mediante el monitoreo y seguimiento la calidad de la inspección y/o supervisión a las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Huancavelica y en aquellas provincias donde la Sede Central ejecuta obras de envergadura.	Efectuar el monitoreo a los informes de compatibilidad favorables de 30 obras de infraestructura que ejecuta la Sede Central antes de su inicio.	Informes técnicos	35	18	5	30 577.00	29 271.95	15 725.31	27.78	53.72	R.O.	ROTACION: Por cambio de gestión y finalización de los contratos del personal contratado por CAS e inversiones
	Realizar el monitoreo a los informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero de 70 obras de infraestructura a ejecutarse el 2011 hasta su culminación. (40 del 2011 y 30 ejercicios anteriores) (5 informes x cada obra). Incluido informe final de obra.	Informes técnicos	30	15	6	12 707.25	10 612.21	6 353.63	40.00	59.87	R.O.	OTROS: labor que fue asumida por supervisores que tuvieron contrato vigente
	Realizar la recepción y liquidación de 80 obras de infraestructura ejecutadas en ejercicios anteriores de acuerdo a la normativa financiera y formular su liquidación física financiera hasta su aprobación.	Informes de liquidación	80	40	12	69 495.25	26 833.25	34 747.63	30.00	129.49	R.O.	OTROS: 12 obras con liquidador aprobadas. Existen limitaciones en esta actividad por que no se presenta los informes finales a la comisión de las obras, no obstante contar con residentes y supervisores de obras y sus respectivos asistencias.



ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FISICA (4)	META PRESUPUESTAL (5)	GRAD. DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)					
		ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Arricular, sistematizar y optimizar las labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en la Región.	Contratos	2	2	0	710.00	360.02	0.00	0.00	0.00	R.O.	RECURSOS INSUFICIENTES: Para la contratación de los 02 softwares programados
Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación.	Capacitación	2	1	0	1 214.00	864.02	0.00	0.00	0.00	R.O.	
		150 000.00		94 164.89	77 925.70	53.86	82.75				

3.4.3. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FISICA (4)	META PRESUPUESTAL (5)	GRAD. DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)				
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)	
Mantener una relación permanente con los medios de comunicación, a fin de garantizar la difusión de las políticas, programas, proyectos y obras del Gobierno Regional de Huancavelica a la población.	Registro de imágenes de los diferentes eventos. Diseño y elaboración de fichas y/o material publicitario. Coordinación y difusión de inicio e inauguración de obras	Registro de imágenes Documento Miliar	192 144 12	96 72 6	145 120 10	18 323.20 19 774.80 26 155.50	6 738.56 9 591.60 12 879.57	13 815.00 14 591.00 19 072.70	151.04 166.67 166.57	205.01 152.12 146.94	R.O. R.O. R.O.
Promover la transparencia y acceso a la información pública a la ciudadanía, para generar políticas de puertas abiertas a fin de promover el acercamiento de la población con las autoridades.	Atención del público usuario y oficinas de la institución	Unidad	240	120	192	7 746.50	5 868.60	5 868.60	160.00	100.00	R.O.
Mantener una relación con la población a fin de fomentar los valores y respeto hacia la historia de Huancavelica	Organización de los 172° Aniversario de restitución Política de Huancavelica Convocatoria para concurso del nuevo Logotipo Institucional	Servicio Servicio	1 1	1 1	1 1	50 000.00 4 600.00	50 000.00 4 600.00	33 000.00 4 600.00	100.00 100.00	66.00 100.00	R.O. R.O.
		126 600.00		89 778.33	90 947.20	140.73	101.30				

3.4.3.1. ARCHIVO CENTRAL

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FISICA (4)	META PRESUPUESTAL (5)	GRAD. DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)					
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Consolidar las capacidades del personal del área para realizar un trabajo con eficiencia	Desarrollar el Programa de Control de Documentos para establecer las Series Documentales y Tabla General de Retención.	Unidades Org.	57	28	4	12 958.35	5 822.65	5 000.00	14.29	85.87	R.O.	Renuncia de Personal e Incremento de Acervo Documental por transferencia
Fondar las potencialidades de los Archivos de Gestión y Sectoriales de la Institución en Materia Archivística	Efectuar eventos de capacitación con el Archivo General de la Nación, los Archivos Centrales Sectoriales y de Gestión de las Gerencias sub Regionales	Capacitaciones	8	4	2	1 766.40	1 129.40	1 000.00	50.00	88.54	R.O.	Incremento de Documentación y Falta de personal.
Proteger y realizar trabajos de conservación y restauración del fondo documental de la institución	Verificar, proteger y conservar los Fondos Documentales en forma permanente.	Archivadores y/o Documentos	500	250	250	11 596.05	4 685.15	4 500.00	100.00	96.05	R.O.	
Emplear la Normatividad que emana el Archivo General de la Nación para mejorar la Administración Documental.	Impulsar la aplicación correcta de la Normas del Sistema Nacional de Archivos además de concientizar la importancia de un archivo central en una institución.	Procesos	4	2	2	16 301.85	2 213.05	2 213.05	100.00	100.00	R.O.	Poca importancia que dan las Oficinas de la Alta Dirección del Gobierno Regional de Huancavelica, a esta dependencia y a las actividades que se realiza
Sistematizar el Acervo Documental el mismo que garantiza la preservación	Sistematizar el acervo documental para ofrecer un servicio rápido y eficiente.	Documentos	50000	25000	100	13 005.95	6 427.35	4 500.00	0.40	70.01	R.O.	Falta de Personal por Renuncia Voluntaria



información y la rápida ubicación de la documentación solicitada.	Proceso	100%	50%	30%	14,371.40	12,270.75	10,520.00	80.00	85.73	R.O.	Falta de Anaqueles para su ordenamiento y Clasificación
					70,000.00	32,548.35	27,733.05	54.11	86.21		

3.4.4. OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIONES

FS: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fomentar las capacidades y la competitividad del equipo técnico de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión en la formulación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Identificación de los estudios de pre inversión de alcance regional que se encuentren enmarcados en los lineamientos de política regional, para su elaboración y su respectiva priorización.	Estudios de pre inversión	10	4	7	60,000.00	36,372.00	33,743.38	176.00	92.77	R.O.	
Lograr la articulación de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión con las Gerencias Regionales, Gerencias Sub Regionales a través de la Gerencia General Regional para propiciar y elaborar proyectos enmarcados en los lineamientos de Política regional y nacional.	Capacitación del equipo técnico en la identificación, formulación y evaluación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Curso	2	1	1	26,880.00	13,440.00	9,250.00	100.00	68.82	R.D. (CSC)	
Capacitar a los técnicos de los órganos descentralizados del Gobierno Regional en la identificación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Elaborar estudios de pre inversión a nivel de perfil, en los diversos sectores en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública. Por Administración Directa.	Estudios de pre inversión	36	18	15	1,133,616.20	558,180.20	528,423.35	83.33	95.36	R.D. (CSC)	
Elaborar estudios de pre inversión a nivel de perfil, en los diversos sectores en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP, y la normatividad complementaria aplicable a cada sector en estudio.	Elaborar estudios de pre inversión a nivel de perfil, en los diversos sectores en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP. Por Consultoría.	Estudios de pre inversión	30	10	0	307,889.80	307,889.80	-	0.00	0.00	R.D. (CSC)	Los términos de referencia para la contratación de consultoría se encuentran en evaluación por la OPI para su convocatoria
						1,468,388.00	876,520.00	538,673.35	61.11	61.46		
						1,528,388.00	912,892.00	572,416.73	118.06	62.70		



ORGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA GENERAL REGIONAL

Gerencia General Regional

Problemas y/o Limitaciones:

- Se tiene limitaciones en la asignación presupuestal para el cumplimiento de actividades programadas.
- Aprobación extemporánea de expedientes técnicos y/o POAs, genera atrasos en la ejecución del gasto.
- Deficiente planificación y programación de necesidades por parte de las dependencias usuarias.
- Falta de hábitos de proactividad en algunos servidores para alcanzar metas.

Sugerencias:

- Se sugiere mejorar el proceso de programación y ejecución de las actividades programadas.
- Realizar reuniones en forma coordinada con las dependencias del Gobierno Regional, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales, contribuyendo al mejoramiento continuo de calidad del servicio que brinda al usuario.
- Mejorar la dirección, organización y control de las actividades de seguridad interna.

Oficina Regional de Asuntos Jurídicos

Logros:

- Brindar asesoramiento jurídico permanente y oportuno (dentro de los plazos señalados por la Ley 27444) en las diferentes actividades y acciones que realiza el Gobierno Regional.
- Se ha propiciado la unidad de criterio en los asuntos relacionados a la aplicación de la normatividad vinculada al Gobierno Regional.
- Coordinación permanente con el Despacho de la Presidencia Regional y las diferentes oficinas de Asesoría Jurídica que forma parte del Gobierno Regional, así como con la Procuraduría Pública Regional.

Problemas y/o Limitaciones:

- El problema más resaltante es la demora en la remisión de información de carácter técnica y administrativa de parte de los diferentes órganos estructurados del Gobierno Regional, para ejecutar las acciones administrativas inherentes a nuestras funciones, en forma oportuna.
- Limitada asignación presupuestal y escasa capacitación al personal.
- Servicio de internet inadecuado, se encuentra restringido el acceso al SPIJ limitándonos acceder al Marco Legal Vigente.

Sugerencias:

- Disponer a los responsables de las diferentes instancias, el cumplimiento oportuno en cuanto a la atención de los requerimientos de información que se solicitan, con la finalidad de no retardar las acciones de asesoramiento a cargo de esta Oficina Regional.
- Asignación de mayor de presupuesto para capacitación del personal, implementación de equipos de cómputo y material bibliográfico.

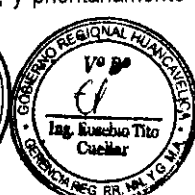
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

Logros:

- Propuesta del "Manual de Procedimientos de la Oficina de Supervisión y Liquidación del Gobierno Regional de Huancavelica", el cual ha sido remitido a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática para su revisión y pronunciamiento técnico respectivo, dependiendo de ello su corrección en caso de ser observado o su aprobación vía acto resolutivo.
- Elaboración 06 informes de compatibilidad favorables de obras de infraestructura y corresponden 03 a la provincia de Huancavelica y 03 a la de Huaytará.
- Emisión de 173 informes mensuales de supervisión y/o inspección de las obras que viene ejecutando la Sede Central en las diferentes provincias, correspondiendo a las obras que tienen continuidad y a las iniciadas el presente año, de los cuales 127 son de obras que se ejecutan por la modalidad de administración directa y 46 a obras por contrata.
- Se culminaron 05 obras iniciadas el 2010, habiéndose designado las respectivas Comisiones de Recepción de Obra, algunas de ellas presentaron observaciones, optando por darles plazo para su absolución correspondiente, luego del cual y previa constatación se procedió a su recepción; encontrándose a la fecha: 01 en proceso de aprobación, 02 pendiente la entrega de la liquidación por parte de los contratistas y 02 en proceso de revisión la liquidación.
- Durante los primeros 6 meses del 2011 se han designado 17 Comisiones de Recepción de obras; 9 observadas, 1 ejecutada por administración directa, 03 pendiente de verificación física, 02 ejecutado por Provias Descentralizado, 1 en proceso de conciliación financiera y 01 con liquidación aprobada.

Problemas y/o Limitaciones:

- La falta de asignación presupuestal para contratar profesionales que realicen la labor de monitoreo técnico/financiero a las obras que se ejecuta en el ámbito del Gobierno Regional, y prioritariamente en aquellas



- obras que la Sede Central ejecuta en las diferentes provincias.
- Las labores de supervisión durante el primer semestre tuvo ciertas limitaciones, en razón de que los supervisores de las obras que tienen continuidad no han cumplido con supervisar de manera óptima la ejecución de las obras que tienen continuidad _ debido a las cláusulas de sus contratos (forma de pago).
- Existe limitaciones en cuanto a la remisión de los informes mensuales de supervisión y/o inspección por parte de las Gerencias Sub Regionales, se efectúan a destiempo, lo cual limita significativamente la elaboración mensual del REPORTE SITUACIONAL DE LAS OBRAS, para ser presentados a la Presidencia Regional, Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia Regional de Infraestructura y Consejo Regional.
- La demora en la ejecución de las obras por diferentes razones que genera ampliaciones de plazos, es un factor que tiene incidencia y limitaciones en las labores de supervisión por falta de disponibilidad presupuestal, sobre todo si se tiene en cuenta que la contratación de supervisores se efectúa de acuerdo al plazo de ejecución de la obra y su pago en algunos casos fue mensual lo que obliga a dotar de un inspector hasta la culminación de la obra; y en otros por avance físico lo que viene ocasionando malestar profesional general, debido a que sus contratos están condicionados a la conclusión de la obra hasta un 25%.
- Lentitud y escasa voluntad de los Residentes y Supervisores de Obras en presentar los informes finales y/o pre liquidación de las obras culminadas, dentro de los plazos establecidos por la legislación nacional y regional, lo que no permite efectuar su recepción y liquidación oportunamente.
- Poca predisposición de parte de los Órganos de Apoyo en facilitar la documentación sustentatoria de gasto de las obras concluidas, de los reportes del SIAF-SP, así como de las conciliaciones financieras respectivas.
- Carencia del valor en libros de las obras ejecutadas por el Gobierno Regional de Huancavelica, que no permite efectuar una conciliación propiamente dicha con la liquidación financiera de la obra.
- Informes finales y/o pre liquidaciones presentadas a destiempo, incompletas y que no se ajustan a lo normado por las directivas regionales vigentes, dando lugar a observaciones cuyas absoluciones demoran más de lo necesario, postergándose innecesariamente las acciones de verificación y recepción de obras.
- Obras concluidas que al ser constatadas presentan deficiencias técnicas que originan observaciones antes de su recepción, y la falta de disponibilidad presupuestal hace que se dilate demasiado tiempo en absolver dichas observaciones, lo que implica que muchas obras no sean recepcionadas y liquidadas oportunamente y dentro del plazo previsto por la R.C. N° 165-88-CG.

Sugerencias:

- A la Gerencia General Regional; para que disponga la asignación de mayor presupuesto para la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación que permita contratar profesionales técnicos para las labores de monitoreo tanto de los estudios como de las obras, que permita cumplir con las funciones encomendadas según el Reglamento de Organización y Funciones.
- A la Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencias Sub Regionales de Tayacaja, Churcampa, Acobamba, Angaraes, Huaytara y Castrovirreyna para que exijan a los Residentes y supervisores de Obras la presentación de los informes finales y/o pre liquidación de las concluidas dentro del plazo indicado por la R.C. N° 195-88-CG y las Directivas Regionales vigentes; de tal forma que las labores de recepción y liquidación se efectúen también dentro de los plazos previstos.
- La Oficina de Economía; dar todas las facilidades del caso para las acciones de liquidación de obra, incluido la información específica que se le requiera sobre la cancelación, y/o reversión efectuados fuera del periodo presupuestal.
- A la Oficina de Logística; sobre la necesidad de implementar las Notas de Entrada al Almacén (NEA) de los materiales remanentes ingresados al Almacén que a la fecha no se tiene implementado, los cuales deben ser contabilizados.
- A la Oficina de Economía la implementación del Análisis de Cuentas de la Cuenta: Edificios y Estructuras de tal forma que se permita contar con el costo en libros de las obras ejecutadas a su culminación.

Oficina de Imagen institucional

Logros:

- Transmisión de entrevistas en vivo de los diferentes funcionarios de la institución, a través de diversos medios radiales y televisivos.
- Difusión de las actividades del gobierno regional permanente en medios nacionales.
- Publicación e impresión de boletines sobre actividades realizadas por de la institución, distribuidos a los trabajadores y demás ciudadanos.
- Organización y desarrollo del 172° Aniversario de Restitución Política del Departamento de Huancavelica.
- Aportes para la innovación del portal electrónico del Gobierno Regional, en coordinación con la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, Informática y Estadística.
- Organización y desarrollo de actividades descentralizadas en homenaje al día de la madre.

Problemas y/o Limitaciones:

La asignación presupuestaria es insuficiente para cubrir las necesidades prioritarias de esta oficina (implementación



de equipos y material audiovisuales, servicios para la ejecución de eventos, ceremonias y actividades a nivel institucional); asimismo para la compra de materiales de escritorio, los cuales hasta el momento son repartidos al Área de Trámite Documentario.

- Equipos de cómputo y audiovisuales deficientes e inadecuados para realizar trabajos profesionales.
- Ambiente debilitado que carece de seguridad para el personal, por ser inapropiado por ser un recinto desgastados (Antiguo).
- Ambiente inapropiado para realizar trabajos de grabación y edición de imágenes y audios.

Sugerencias:

- Asignar y/o ampliar el presupuesto para realizar los objetivos trazados.
- Implementar con equipos audiovisuales y de cómputo de mayor capacidad operativa.
- Realizar el mantenimiento técnico con los equipos que se cuenta.
- Refaccionar o cambiar el ambiente de Imagen Institucional, para evitar posteriores accidentes que atentan contra integridad del personal y equipos de la oficina.

Área de Archivo Central

Logros:

- Habilitación de un nuevo ambiente el cual servirá para el incremento de documentos custodiados.
- Coordinación permanente con los Archivos de gestión y Sectoriales relacionados a la Gestión Archivística y Procesos Archivísticos. Asimismo, se viene coordinando con los Archivos Públicos de la Región Huancavelica.
- Aplicación correcta de las normas del Sistema Nacional de Archivos y difusión a nivel de sectores.
- Clasificación de documentos para el proceso de eliminación.
- Se viene brindando un servicio eficiente, esto debido a la rápida localización de documentos a los diferentes usuarios internos y externos.

Problemas y/o Limitaciones:

- Indiferencia por parte de las oficinas de la Alta Dirección del Gobierno Regional de Huancavelica, a esta dependencia y a las actividades que se realiza.
- El inadecuado equipamiento no permite el avance de las actividades programadas del Archivo Central (computadoras, impresoras y fotocopadoras).
- Limitado apoyo logístico en la adquisición de anaqueles, el cual permitiría una buena conservación de los documentos.
- Constantes renunciaciones del personal que ingresa a laborar a esta dependencia, afectando el avance en los trabajos programados

Sugerencias:

- Capacitar al personal del Archivo Central en materia archivística, con la finalidad de elevar el nivel del servicio al promedio nacional.
- Dar importancia por parte de las Oficinas de la Alta Dirección del Gobierno regional de Huancavelica a las labores que desempeña el Archivo Central.
- Dotar de apoyo logístico (bienes y servicios) para la implementación del Archivo Central.

Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión.

Logros:

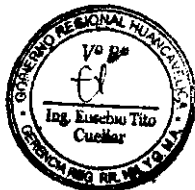
- Formulación de 15 Estudios de Pre Inversión a nivel Perfil.
- Diseño del procedimiento para evitar la duplicidad de proyectos.

Problemas y/o Limitaciones:

- Demora en el proceso de la convocatoria para contrata de personal por locación de servicios.
- Demora en la obtención de la viabilidad de algunos proyectos por parte de la Oficina de Programación de inversiones (OPI).

Sugerencias:

- Se debe dar mayor agilidad a los requerimientos de contrata de personal, equipos de cómputo, entre otros. El mismo que conllevara al logro de las metas trazadas y al cumplimiento de las actividades.

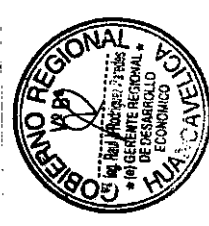


3.5. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GERENCIA

FR: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3-1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Contribuir, dirigir y monitorear los procesos de planeamiento estratégico y acondicionamiento territorial, a fin de contar con instrumentos de gestión de actualizados para la toma de decisiones	Monitorear y supervisar la actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado y del Plan Estratégico Institucional	Informes	2	2		3,161.00	2,261.00	1,020.00	0.00	45.11	R.O.	
	Monitorear y sustentar los informes de las Sub Gerencias para las Audiencias Públicas	Informes	2	1		3,691.00	2,371.00	825.00	0.00	34.80	R.O.	
	Organizar y dirigir el proceso del presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2012	Acción	5	5	5	5,371.00	4,411.00	2,600.00	100.00	58.94	R.O.	
	Elevar a la Presidencia el Informe de Rendición de cuentas de los Titulares del Pliego	Informe	1	1	1	3,763.40	1,957.20	989.00	100.00	50.53	R.O.	
	Monitorear, presentar y sustentar ante el Consejo Regional la Memoria Anual 2010	Documento	1	1	1	4,937.80	3,524.80	1,568.00	100.00	44.48	R.O.	
	Supervisar, presentar a la Gerencia General Regional el Consolidado de la propuesta de la formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional del Pliego para su aprobación	Informes	4	2	1	3,205.00	1,770.00	1,123.00	50.00	63.45	R.O.	
	Monitorear las acciones técnicas de demarcación territorial y del estudio de zonificación económica y ecológica	Acciones	12	6		1,253.80	479.65	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Contribuir a la Formulación y aprobación del Plan de los Puestos Andinos.	Acciones	4	2		5,025.00	1,813.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Contribuir al Proceso de Integración Regional	Acciones	4	2		4,026.80	1,308.40	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Monitorear la evaluación físico financiero del programa de inversiones 2011	Acciones	24	12	6	12,086.40	11,588.90	6,215.00	50.00	53.63	R.O.	
	Monitorear y presentar a la DNPP del MEF, la propuesta de programación presupuestal de cada Unidad Ejecutora	Documento	4	2	2	2,062.80	270.00	1,065.00	100.00	394.44	R.O.	
	Gestión y trámite ante MEF para las ampliaciones de calendarios compromisos de las Unidades ejecutoras	Documento	12	6	6	2,765.80	1,075.00	689.00	100.00	64.09	R.O.	
	Monitorear y coordinar la ejecución e implementación de un programa Informático de Desarrollo Institucional a nivel de pliego	Informes	12	6	3	2,087.40	792.20	1,203.00	50.00	151.86	R.O.	
	Supervisar la implementación de herramientas tecnológicas actualizadas a los organismos estructurados de la Gerencia de Planeación	Informes	12	6	4	1,835.10	680.60	720.00	66.67	105.79	R.O.	
	Supervisar que la evaluación de los proyectos de preinversión se realicen en los plazos establecidos por la normatividad vigente	Supervisiones	2	2	2	1,638.80	606.80	845.00	100.00	139.26	R.O.	
Fomentar el desarrollo regional sostenible promoviendo la inversión pública	Actas	12	12	6	1,907.40	1,053.40	628.00	50.00	59.62	R.O.		

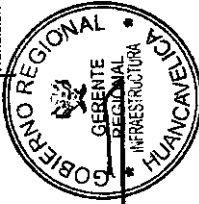
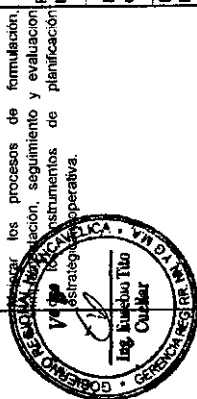


Recepción y trámite interno de peticiones como planes de desarrollo evaluación de perfiles certificaciones presupuestales	Acciones	12	6	6	16,161.50	7,866.30	5,895.00	100.00	74.94	R.O.	
					75,000.00	43,829.25	25,385.00	56.86	57.92		

3.5.1. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		ANUAL (5.1)	META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		EJECUT. (4.3)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)		
ÁREA DE PLANEAMIENTO											
	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2010 del Pilego 447 al II Semestre.	Documento	1	1	364.00	364.00	304.00	90.00	83.52	R.O.	
	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 del Pilego 447 al Semestre.	Documento	1	0	6,836.60	200.00	0.00	-	0.00	R.O.	
	Consolidación y Aprobación del Plan Operativo Institucional 2011 del Pilego 447	Documento	1	1	2,155.90	2,023.90	2,023.90	100.00	100.00	R.O.	
	Consolidación y Aprobación del Plan Operativo Institucional 2012 del Pilego 447	Documento	1	0	19,019.50	8,340.00	0.00	-	0.00	R.O.	
	Evaluación de planes sectoriales (PEI) Educación y Agenda Ambiental 2008 - 2010)	Documento	4	4	371.00	0.00	0.00	0.00	-	R.O.	
	Formulación del Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres	Plan	1	1	14,926.20	14,926.20	1,280.00	9.00	8.58	R.O.	
	Evaluación y actualización del Plan Regional de Desempeño Concertado	Documento	1	1	408,518.00	-	-	-	-	SIN FINANC.	
	Formulación del Plan Estratégico Institucional 2011 - 2014 del Gobierno Regional de Huancavelica.	Documento	1	1	39,622.50	-	-	-	-	SIN FINANC.	
	Implementación del Sistema de Información de Planificación y Seguimiento Operativo	Sistema de Información	1	0	68,922.00	-	-	-	-	SIN FINANC.	
	Mejoramiento y Actualización del Plan de Participación Ciudadana	Plan	1	1	31,494.00	-	-	-	-	SIN FINANC.	
	Formulación de Políticas Regionales	Documento	1	0	60,584.00	-	-	-	-	SIN FINANC.	
	Organizar y Conducir el Proceso de Presupuesto Participativo Regional 2012.	Documento	1	1	37,326.10	34,928.90	13,211.50	100.00	37.82	R.O.	
	Capacitación a las Agencias Participantes de la Sociedad Civil (CCR, CCLs, AP, ET y CVC)	Capacitación	2	2	4,143.50	2,311.00	0.00	50.00	0.00	R.O.	
	Seguimiento del programa de inversiones 2011	Informe	4	2	795.80	304.80	304.80	100.00	100.00	R.O.	
	Elección del Consejo de Coordinación Regional 2011-2013	Resolución	1	1	2,260.00	2,260.00	2,260.00	100.00	100.00	R.O.	
	Elaboración Memoria Anual 2010	Documento	1	1	1,790.00	1,790.00	1,790.00	100.00	100.00	R.O.	
	Renovación de Cuentas del Titular del Pilego	Documento	1	1	113.50	113.50	113.50	100.00	100.00	R.O.	

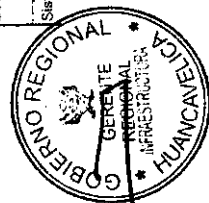


Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unid. Med. (3.1)	Meta Física (4)	Ejecut. (4.3)	Anual (5.1)	Progr. (5.2)	Ejecut. (5.3)	Grad. de Cumpl. % (6)	FTE. FTO (7)	Observaciones (8)
		META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)				
		ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)	
Seguir el saneamiento de límites departamentales 50% Lograr el saneamiento de límites departamentales 50%	Seguimiento y monitoreo a la transferencia de Funciones Sectoriales al Gobierno Regional de HUCA.	4	2	2.0	6,225.20	3,501.70	105.19	100.00	3.00	R.O.
	Formulación del Anuario Estadístico del Gobierno Regional de Huancavelica 2010.	1	0	0.0	4,267.90	0.00	0.00	-	-	R.O.
	Consolidación de la Ejecución Físico Financiero del Programa de Inversiones del Gobierno Regional 2003-2010	1	1	1.0	695.20	695.20	95.20	100.00	13.69	R.O.
	Liquidación Actividades MINDES-CE POAs 2005-2006	1	1	1	5,000.00	-	-	-	-	MINDES
	Seguimiento y Monitoreo de los Programas Estratégicos - PPR	4	2	-	9,768.80	-	-	-	-	PPR
	Implementación "Tabla de Control de Mando"	1	0	-	14,147.00	-	-	-	-	SIN FINAN.
	Implementación del Sistema de Información Estadística	1	1	-	62,174.80	-	-	-	-	SIN FINAN.
	Definición de procesos (POI, PP y Estadística)	3	1	-	57,751.00	-	-	-	-	SIN FINAN.
	Capacitación al Recurso Humano de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Ordenamiento Territorial	4	2	0.0	15,709.60	2,274.00	0.00	0.00	0.00	R.O.
					117,000.00	74,033.20	21,488.09	72.31		29.02

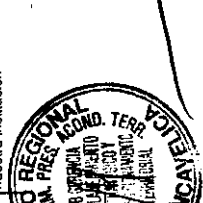
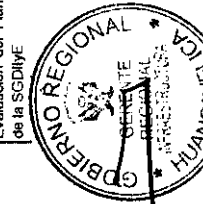
Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unid. Med. (3.1)	Meta Física (4)	Ejecut. (4.3)	Anual (5.1)	Progr. (5.2)	Ejecut. (5.3)	Grad. de Cumpl. % (6)	FTE. FTO (7)	Observaciones (8)
		META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)				
		ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)	
Área de Acondicionamiento Territorial Lograr el saneamiento de límites departamentales 50%	Culminación - EDZ de Huaylará (Iniciado 2010)	1	1.0	0.4	18,389.80	14,269.80	8,490.35	40.80	59.50	R.O.
	Culminación - EDZ de Angargases (Iniciado 2010)	1	1.0	0.5	10,249.20	10,249.20	10,466.80	50.00	102.12	R.O.
	EDZ de Acobamba	1	0.3	0.4	18,996.20	3,498.20	3,517.80	133.33	100.58	R.O.
	EDZ de Castrovirreyna	1	0.3	0.0	18,073.80	0.00	0.00	0.00	-	R.O.
	SOT provincia Huancavelica	1	0.5	0.0	6,505.00	4,322.50	0.00	0.00	0.00	R.O.
	Actualización del sistema de información geográfica departamental	100	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	100.00	-	R.O.
	Inspección del proyecto Fortalecimiento de Capacidades del Ordenamiento Territorial del Departamento de Huancavelica	2	2.0	1.0	6,199.00	4,371.00	768.00	50.00	17.57	Pyto. DSOT
	Proceso de saneamiento de límites departamentales 50%	2	1.0	0.8	3,181.00	2,361.00	2,215.00	75.00	93.82	R.O.
					75,395.00	34,700.70	24,689.95	56.90	71.16	
					192,395.00	108,733.90	46,178.04	64.61	42.47	

3.5.2. SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA

Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unid. Med. (3.1)	Meta Física (4)	Ejecut. (4.3)	Anual (5.1)	Progr. (5.2)	Ejecut. (5.3)	Grad. de Cumpl. % (6)	FTE. FTO (7)	Observaciones (8)
		META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)				
		ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)	
Área de Racionalización Conducir, Dirigir, Evaluar y monitorear las actividades de las Áreas de Racionalización e Informática.	Redacción y registro de los Documentos emitidos en el Sistema de Gestión Documentaria (SIGGEDO).	300	150	215	13,701.70	5,723.80	2,994.80	143.33	52.32	R.O.
	Memos	12	6	8	-	-	-	133.33	-	
	Documentos	1500	750	1023	-	-	-	136.49	-	
	Oficios	30	14	43	-	-	-	367.14	-	
	Documentos	12	6	6	10,750.34	5,819.50	-	100.00	0.00	R.O.



Actualización y/o formulación del Organigrama Estructural y el Reglamento de Organización y Funciones de la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica	1	1	0.75	3,557.80	2,781.80	1,605.00	75.00	57.70	R.O.	Se encuentra en proceso de actualización porque no se encuentra determinada la política de Gestión a adoptar.
Revisión del Organigrama Estructural y del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Departamental y de las Gerencias Sub Regionales del Gobierno Regional de Huancavelica	7	7	1	0.00	0.00	0.00	14.29	-	R.O.	Las Unidades Ejecutoras (Provincias) no envían ninguna propuesta.
Actualización y/o formulación del Cuadro para Asignación de Personal de la Sede Central del Gob. Reg. Hvca.	1	1	0	335.00	335.00	227.00	0.00	67.76	R.O.	
Revisión del Cuadro para Asignación de Personal del Hospital Departamental y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	7	4	1	0.00	0.00	0.00	25.00	-	R.O.	Las Unidades Ejecutoras (Provincias) no envían ninguna propuesta.
Actualización y/o revisión del Manual de Organización y Funciones de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	8	0	0	1,428.50	0.00	0.00	0.00	-	R.O.	Programado para el 3° y 4° Trim.
Asesoría y orientación en la formulación de documentos de gestión, a las unidades orgánicas del Gobierno Regional.	12	6	6	0.00	0.00	0.00	100.00	-	R.O.	
Formulación, Actualización y/o revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos de las Unidades Orgánicas del Gob Reg. Hvca., en base a la nueva UIT.	1	0.5	0	1,379.00	1,311.00	77.44	0.00	5.91	R.O.	Se encuentra en proceso de análisis y/o evaluación para la mejora de los Procesos.
Impulsar la simplificación administrativa desdoblando procesos técnicos para la Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y agilizar los trámites.	8	4	0	343.00	275.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Se encuentra en proceso de análisis y/o evaluación para la mejora de los Procesos.
Asesoría y orientación en la formulación de documentos técnicos normativos.	12	6	6	0.00	0.00	0.00	100.00	-	R.O.	
Elaboración, actualización y/o revisión de Directivas internas de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	14	8	5	323.50	285.50	258.00	62.50	90.37	R.O.	
Elaboración, actualización y/o revisión de Reglamentos internos de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	4	2	2	283.50	245.50	218.00	100.00	88.80	R.O.	
Actualizar y/o Formular las Normas Internas de los Sistemas Administrativos adecuando a nuestra realidad.	4	2	0	311.50	273.50	0.00	0.00	0.00	R.O.	
Elaboración, actualización y/o revisión de Manuales de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	4	2	0	311.50	273.50	0.00	0.00	0.00	R.O.	
Formulación del Clasificador de Cargos del Gobierno Regional de Hvca.	1	1	0.4	335.00	335.00	143.00	40.00	42.69	R.O.	
Enviar Informes Técnicos y absolver consultas solicitados por las unidades administrativas del Gobierno Regional	24	12	14	964.16	964.16	482.16	116.67	50.01	R.O.	
Consolidación de la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la SGOI/H	3	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	-	R.O.	



3.5.3. SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACIÓN

FS: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

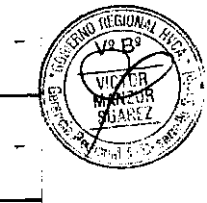
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Lograr el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la DNPP en materia presupuestal y de los recursos humanos, infraestructura y equipamiento adoptando la simplificación de procesos y tiempos Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2010 y al I Semestre 2011. Evaluación Presupuestal Anual 2010 y al I Semestre 2011. Evaluación del cumplimiento de metas del Presupuesto por Resultados 2011 Pliego y unidades ejecutoras relacionados a los procesos presupuestarios Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los programas estratégicos y programáticos Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2012. Base de datos para el control, seguimiento presupuestales sean oportunas sustentadas y coherentes con los Créditos y de las certificaciones presupuestales en Saldos Presupuestales de la Metas de Actividades y Proyectos Lograr la oportunidad y suficiente programación de los Calendarios mensuales acorde con los requerimientos y gastos continuos del Gobierno Regional de Huancavelica. Reducir los desbalances presupuestales de pliego. Reducir los desbalances presupuestales de pliego y proyectos sobre el programa de inversiones mediante modificaciones presupuestarias a nivel de cada unidad ejecutora necesarias y oportunas dentro y entre las Unidades Ejecutoras Elaborar el sistema de decisiones a través del control permanente de la ejecución de los procesos, gastos y saldos presupuestarios de las metas referidas a actividades y proyectos.	5	3	1	28.660.40	26.440.40	27.352.00	33.33	103.45	R.O.			
	2	1	1	14.015.80	10.738.60	10.491.00	100.00	97.89	R.O.			
	2	1	1	14.795.80	11.428.60	11.428.00	100.00	99.99	R.O.			
	200	100	100	11.223.40	6.973.40	7.057.00	100.00	101.20	R.O.			
	200	100	100	39.393.40	19.730.20	19.730.00	100.00	100.00	R.O.			
	24	12	12	5.655.00	2.845.00	2.845.00	100.00	100.00	R.O.			
	1	1	1	13.793.80	1.165.00	1.165.00	100.00	100.00	R.O.			
	900	150	150	19.166.40	9.583.20	9.582.00	100.00	99.99	R.O.			
	38	18	18	5.277.00	2.897.00	2.897.00	100.00	100.00	R.O.			
	48	24	24	38.126.40	19.543.20	19.542.00	100.00	99.99	R.O.			
24	12	12	18.451.20	11.718.20	8.133.00	100.00	69.40	R.O.				

208.508.60 123.062.80 120.222.00 93.94 97.89

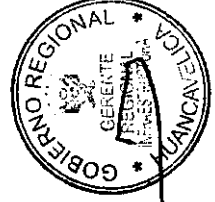
FS: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

FS: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer el proceso de formulación y evaluación del programa de inversiones del gobierno regional de Huancavelica. Elaborar y proponer el Programa de Inversión del Gobierno Regional de Huancavelica.	Evaluación del primer año del PMIP para el periodo 2011-2013	Informe	1	1	1	65.50	65.50	65.50	100.00	100.00	R.O.	
	Elaborar el PMIP 2012-2014 del Gobierno Regional.	Documento	1	1	1	985.00	985.00	387.50	39.34	39.34	R.O.	
	Elaborar y proponer el Programa de Inversión del Gobierno Regional de Huancavelica.	Programa	1	1	0	901.00	0.00	0.00	0.00	-	-	R.O.



Revisar y evaluar los Proyectos y Programas de Inversión Pública, presentadas a la OPI del Gobierno Regional.	300	150	102	286,464.45	155,046.45	65,819.00	68.00	42.45	R.D. (CSC)
Declarar la viabilidad de los Proyectos y Programas de Inversión Pública, formuladas por las UJ pertenecientes al Gobierno Regional.	160	60	12	3,708.50	2,200.00	700.00	20.00	31.82	R.O.
Ejecutar la Verificación de viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) aprobados por la OPI-GR, a solicitud de las UJ.	15	9	9	9,263.00	3,000.00	650.00	100.00	21.67	R.D. (CSC)
Emitir opinión técnica para suscripción de Convenios Internacionales para evaluación de PIP de competencia Local.	16	8	8	3,098.00	775.00	385.00	100.00	49.68	R.O.
Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) durante la fase de Inversión.	7	3	0	32,907.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	R.D. (CSC)
Mantener actualizada la Información en el Sistema Intranet (aplicativos Informáticos del Banco de Proyectos)	12	6	6	34,873.00	12,325.00	5,750.00	100.00	46.65	R.D. (CSC)
Evaluación del Cumplimiento de metas del Plan Operativo Institucional 2011	2	1	1	1,100.10	1,100.10	550.00	100.00	50.00	R.O.
Formular el Plan Operativo Institucional 2012 de la Sub Gerencia de Programación e Inversión	1	0	0	1,123.50	0.00	0.00	-	-	R.O.
Coordinar y brindar asesoramiento técnico a las UJ para la mejora en la gestión de los PIP en la fase de preinversión.	7	4	4	5,974.20	1,500.00	450.00	100.00	30.00	R.O.
Coordinar y brindar asesoramiento técnico a las UJ para la mejora en la gestión de los PIP en la fase de inversión.	7	4	4	6,898.00	2,200.00	550.00	100.00	25.00	R.O.
Organización de Eventos de Capacitación (OPI y UJ)	3	2	0	20,571.40	6,860.00	0.00	0.00	0.00	R.O.
Adquisición y Mantenimiento de equipos de cómputo (hardware y software) y otros.	16	16	0	21,156.30	16,689.50	0.00	0.00	0.00	R.D. (CSC)
R.O.									
75,000.00 36,077.20 21,526.00 68.68 50.61									
R.D. (CSC)									
384,663.75 195,560.95 72,219.00 53.60 22.15									
469,663.75 231,638.15 93,745.00 61.24 40.47									



ÓRGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial

Logros:

- Resolución de aprobación del POI – 2011 a Nivel de Pliego, RGGR N° 167-2011/GOB.REG.HVCA/GGR.
- Distribución Presupuestal a nivel de Ejes Temáticos, en el proceso de Presupuesto Participativo, priorizándose 32 proyectos con financiamiento, correspondiendo al Eje Económico 03 proyectos, al Eje Social 25 proyectos, 03 al Eje Ambiental y 01 al Eje Institucional.
- Acuerdo Regional N° 061-2011/GOB.-REG.HVCA/CR de reconocimiento de la Conformación del CVC periodo 2011 – 2012.
- Acuerdo Regional N° 030-2011/GOB.-REG.HVCA/CR de aprobación de la Memoria Anual 2010.
- Resolución de Aprobación de la Evaluación Anual del POI – 2010 de las Ejecutoras Descentralizadas – Gerencias Sub Regionales – RGGR N° 231-2011/GOB. REG.HVCA/GGR.
- Suscripción de Acta de Transferencia de Funciones con COFOPRI y Vivienda por la Función G).
- Suscripción de Actas y firma de Mapas del Saneamiento de Límites con la Región Junín.
- Se otorgó las Certificaciones de Crédito Presupuestales, en función a los formatos N° 05 – Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado de los Planes Operativos, esto a nivel de Sede Central, excepto en la DIRESA y la Ejecutora 401 – Hospital Departamental.

Problemas y/o Limitaciones:

- Incumplimiento con remitir los informes de evaluación del POI 10 Unidades Estructuradas de la Ejecutora Sede Central.
- Desinterés del Comité Regional de Defensa Civil y la falta de capacitación del RR.HH. de esta Sub Gerencia en la metodología, para la formulación del Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres.
- No asignación presupuestal para la ejecución de las actividades programadas sin financiamiento, especialmente para el PDC y PEI, a pesar de haberse efectuado las gestiones para la obtención del presupuesto.
- Demora en la suscripción del Acta de Tránsito de Funciones por parte del Instituto Peruano de Deporte; en las Materias (a y b) Deporte y Recreación.
- Limitado recurso humano de la especialidad en el Área de Acondicionamiento Territorial y el siniestro causado en la cual se incineró los bienes, acervo documentario e información de los trabajos que se venía efectuando.
- No se toma en cuenta las recomendaciones planteadas en los informes al Seguimiento del Programa de Inversiones.
- Trabajo no articulado con Logística, Presupuesto y Planeamiento en la fase de Formulación del Plan Operativo Institucional.

Sugerencias:

- Propiciar la actualización del Plan de Desarrollo Concertado y Plan Estratégico Institucional.
- Se sugiere trabajar coordinadamente entre las diferentes unidades orgánicas del Pliego.
- Atención oportuna de la información solicitada, por parte de las diversas unidades orgánicas.
- Promover el trabajo planificado, coordinado y respeto a los acuerdos de los trabajos de planeamiento.
- Iniciar progresivamente la consolidación de liderazgo en temas de planeamiento, conducentes al desarrollo institucional y regional.

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática

Logros:

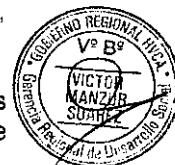
- Incremento en el uso del Sistema de Gestión Documentaria SIGGEDO.
- Rediseño del Portal Web Regional con un avance de 90%.
- Capacitación al personal nuevo de las diferentes unidades orgánicas del GRH, en uso adecuado del correo institucional, sistemas de información implementados, uso adecuado de la red y herramientas informáticas.
- Administración adecuada de las cuentas de usuarios de los diversos sistemas informáticos, programas, aplicaciones (dominio, internet, correo electrónico, SIGGEDO, etc), implementados en el Gobierno Regional de Huancavelica, logrando un notable incremento de usuarios de los diversos sistemas.

Problemas y/o Limitaciones:

- Cortes en el suministro de fluido eléctrico y en el servicio de internet de manera no programada, esto debido a fallas técnicas por parte del proveedor de servicios y también por incumplimiento de pago, afectando la disponibilidad de los sistemas informáticos.
- Limitada asignación presupuestal para la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática.
- La sala de servidores no cuenta con las condiciones apropiadas en cuanto a seguridad, ambientación y otros para afrontar desastres naturales o provocados.

Sugerencias:

- Los servicios de telefonía y electricidad deben ser pagados oportunamente.



- Incrementar el presupuesto para el Área de Informática, a fin de optimizar las condiciones de la sala de servidores.

Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación

Logros:

- Incorporación de Mayores Fondos Públicos según R.E.R. N° 165-2011/GOB.REG.HVCA/PR, por el importe de S/. 5'250,000.00 EUROPAN, para el Programa Estratégico Articulado Nutricional.
- Incorporación de Mayores Fondos Públicos según R.E.R. N° 149-2011/GOB.REG.HVCA/PR, por el importe de S/. 6'720,000.00 EUROPAN, Seguro Integral de Salud (SIS).
- Incorporación de Mayores Fondos Públicos según R.E.R. N° 148-2011/GOB.REG.HVCA/PR, por el importe de S/. 11'999,082.00 EUROPAN, para el financiamiento del Programa de Caminos Departamentales.
- Desagregación de recursos por S/. 20'758,139.00 según R.E.R. N° 147-2011/GOB.REG.HVCA/PR en cumplimiento al D.S. N° 032-2011-EF., con la finalidad de garantizar la continuidad de Proyectos de Inversión durante el Ejercicio Fiscal 2011.
- Incorporación de mayores fondos públicos por S/. 20'201,497.00 para el financiamiento de Proyectos de Inversión – Bonos Soberanos según R.E.R. N° 145-2011/GOB.REG.HVCA/PR.
- Cierre y conciliación del Marco Presupuestal 2010 a nivel del Pliego 447: Gobierno Regional de Huancavelica.
- Asignación de PCA a las Unidades Ejecutoras para el cumplimiento de sus actividades y atención de sus proyectos respectivos.
- Emisión de Certificaciones Presupuestales a cada área usuaria.
- Realización de Eventos de Capacitación con respecto a temas de Salud – EUROPAN.
- Nivelación de Incentivo Laboral a nivel del Pliego 447: Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica, según R.E.R. N° 146-2011/GOB.REG.HVCA/PR.

Problemas y/o Limitaciones:

- Demora en proporcionar información oportuna de parte de las unidades ejecutoras.
- Falta la implementación con recursos humanos, logístico y otros a las unidades ejecutoras.
- La ejecución de presupuesto en inversiones, en comparación a la PCA asignados son mínimos.
- Demora en las firmas para aprobación de las Resoluciones Ejecutivas Regionales respecto a las Transferencias de Partidas, Créditos Suplementarios.

Sugerencias:

- Las Unidades Ejecutoras deberán de tomar las medidas correctivas en cuanto a la información presupuestaria solicitadas, de manera oportuna para la consolidación, atención y remisión a las instancias pertinentes.
- Efectuar contratación de personal con amplia experiencia relacionados al sistema del SIAF – SP.
- Por la parte usuaria debería de existir mayor responsabilidad y compromiso en el seguimiento y ejecución de las Certificaciones asignadas, para el cumplimiento del Plan Operativo y/o expediente.
- Adoptar mecanismo para la agilización en el trámite de las Resoluciones Ejecutivas Regionales.

Sub Gerencia de Programación e Inversiones

Logros:

- Formulación del Programa Multianual de Inversión Pública 2012 – 2014, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 266-2011/GOB.REG.HVCA/PR y mediante Acuerdo Regional N° 045-2011/GOB.REG.HVCA/CR.
- Evaluación de 102 Proyectos de Inversión Pública, 12 declarados viables, 4 rechazados y 86 en proceso de evaluación (observado y/o presentado).
- Reuniones de coordinación periódicas con las Unidades Formuladoras y Ejecutoras, buscando homogenizar criterios y conceptos, para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los procesos de cambio de unidad ejecutora, verificación de viabilidad, registro de modificación en la fase de inversión, criterios para la elaboración de los términos de referencia, planes de trabajo para la formulación de los estudios de pre inversión.
- Participación en la evaluación de los planes de trabajo y/o términos de referencia para la contratación de servicios para la formulación de los estudios de pre inversión, esto en mérito a lo establecido en la nueva Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Problemas y/o Limitaciones:

- Demora en la adquisición de bienes y contratación de servicios que demandan las actividades programadas.

Sugerencias:

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial implemente medidas técnico administrativas orientadas a lograr la articulación del accionar de las sus unidades estructuradas adscritas, así como su articulación con otras unidades orgánicas del Pliego.
- Implementar medidas para un mejor seguimiento y monitoreo de los POIs de las diferentes Unidades Estructuradas a fin de garantizar el logro de objetivos.
- Implementar medidas de seguimiento y monitoreo de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública que ejecuta el Gobierno Regional.

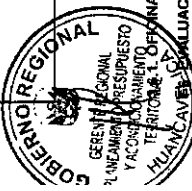


3.6. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

DIRECCIÓN

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Capacitar al personal de la Dirección de Administración en las nuevas tendencias del sistema administrativo	Realizar capacitaciones dirigidas a los trabajadores para la eficacia y eficiencia en la gestión pública regional en las nuevas tendencias del sistema administrativo	Capacitaciones	4	2	0	2,500.00	2,000.00	-	0.00	0.00	R.O.	
Administración, gestión y control financiero, de la gestión pública del Gobierno Regional general, así como del potencial humano asignado a los órganos de la institución, comprometido con el oportuno y eficiente cumplimiento de los objetivos institucionales.	Gestión administrativa institucional, a través de una adecuada, transparente y racional administración de los recursos materiales, financieros, económicos y de servicios en general, así como del potencial humano asignado a los órganos de la institución, comprometido con el oportuno y eficiente cumplimiento de los objetivos institucionales.	Acciones	12	6	7	103,140.00	48,733.00	178,788.06	116.67	427.06	R.O.	
									58.33		410.55	
			R.O.			212,388.06						
			R.D.R.			33,600.00						



F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

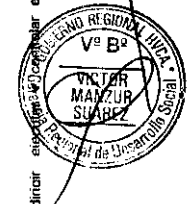
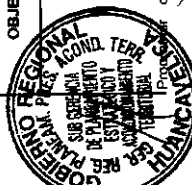
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Realizar cursos de capacitación dictados por los funcionarios del Ministerio de Economía (MCE). En los sistemas de Contaduría, Tesorería y Presupuesto.	Realizar cursos de capacitación dictados por los funcionarios del Ministerio de Economía (MCE). En los sistemas de Contaduría, Tesorería y Presupuesto.	Capacitaciones	2	1	0	9,800.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
Elaborar los Estados Financieros para presentar al Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos.	Elaborar los Estados Financieros para presentar al Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos.	Estados Financieros	12	6	3	109,344.00	99,336.00	56,139.55	50.00	56.51	R.O.	
Elaborar los documentos de Obligaciones Tributarias a presentar a la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Elaborar los documentos de Obligaciones Tributarias a presentar a la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Obligaciones tributarias presentadas a SUNAT	12	6	6	69,114.00	19,914.00	27,500.00	100.00	138.09	R.D.R.	
Mantener los procedimientos para la emisión de cheques, comprobantes de pago, giro en el SIAF-SP, tramites y pagos a proveedores.	Revisar y desarrollar los procedimientos de pago de cheques, comprobantes de pago, giro en el SIAF-SP, tramites y pagos a proveedores.	Sistema de pago a proveedores.	12	6	6	15,580.00	13,400.00	13,400.00	100.00	100.00	R.O.	
									62.50		62.54	
			R.O.			201,369.65						
			R.D.R.			46,797.00						



3.6.2. OFICINA DE LOGÍSTICA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Supervisión y monitoreo de Requerimientos y Expedientes de Contratación.	Supervisión y Monitoreo de Requerimientos y Expedientes de Contratación.	Expediente	1	1	0.4	700.00	450.00	35,500.00	40.00	7,888.88	R.O.	
Monitorear Cumplimiento de Plazos de Ley y Notificaciones.	Monitorear Cumplimiento de Plazos de Ley y Notificaciones.	Notificación	1	0	0.4	33,680.00	15,230.00	12,000.00	78.79	984.62	R.D.R.	
									62.50		62.54	
			R.O.			6,600.00						
			R.D.R.			6,600.00						

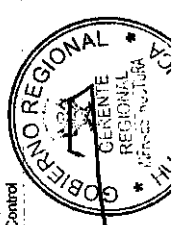


Funcionamiento del sistema de abastecimiento, conforme a los lineamientos de la Alta Dirección, normas presupuestales y técnicas de control sobre adquisiciones.	Gestión de Procesos de selección de Bienes, del Control de Stocks y el cumplimiento de atención de bienes y servicios	Acción	0	0.4	5,000.00	4,000.00	29,020.00	R.O.	725.50	Ejecutado en el Semestre
Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	Supervisión del Registro de Bienes, del Control de Stocks y el cumplimiento de atención de bienes y servicios	Acción	1	0.4	21,350.00	1,150.00	72,000.00	R.O.	6,260.67	Ejecutado en el Semestre
Coordinar oportunamente con las diferentes Usuarías las necesidades para la adquisición y contratación de bienes, servicios y obras según el Plan Anual Vigente.	Capacitación al personal de Logística	Capacitación	3	0	0.00	0.00	0.00	R.O.	Sin Flo.	Ejecutado en el Semestre
Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	Adquisición de Equipos de Computo y mobiliario	Inventario	2.00	0.2	12,600.00	6,350.00	27,590.00	R.O.	434.33	Ejecutado en el Semestre
Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	Verificación y realización del inventario de los bienes	Acción	1	0.4	13,000.00	6,450.00	15,000.00	R.O.	232.56	Ejecutado en el Semestre
Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	Entrega de Bienes a las áreas solicitantes	PECOSAS	2.00	0.3	9,840.00	5,340.00	40,467.00	R.D.R.	757.81	Ejecutado en el Semestre
Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	Monitoreo, evaluación y consolidación de requerimientos de bienes y servicios de las diferentes áreas, y de Servicios básicos.	Acción	1	0.4	170,012.00	94,002.00	24,610.00	R.D.R.	26.18	Ejecutado en el Semestre
Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	Elaboración de Estudios de Mercado, Expedientes de Contratación.	Documento	1	0.35	3,300.00	1,500.00	19,000.00	R.D.R.	1,266.67	Ejecutado en el Semestre
Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	Capacitación a áreas usuarias sobre Requerimientos con el SIGA ML	Taller	2	0	1,000.00	600.00	8,600.00	R.O.	1,433.33	Ejecutado en el Semestre
Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	Modificaciones del PAC - 2011	Documento	1	0.38	6,300.00	3,200.00	19,200.00	R.O.	600.00	Ejecutado en el Semestre
Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	Sistema de Registro de Contratos.	Proyecto	0	0.5	20,000.00	9,600.00	18,200.00	R.D.R.	188.58	Ejecutado en el Semestre
Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	Elaboración y actualización de Retenciones de los CAS	Acción	3	0.4	48,900.00	24,950.00	9,600.00	R.D.R.	169.80	Ejecutado en el Semestre
Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	Elaboración de Contratos	Contratos	0	0.35	38,000.00	16,845.45	25,000.00	R.O.	148.41	Ejecutado en el Semestre
Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	Elaboración de Ordenes de Compra, Ordenes de Servicio	Ordnes	0	0.3	1,170.00	500.00	849.00	R.D.R.	169.80	Ejecutado en el Semestre
Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	Elaboración y presentación del Inventario de Activo Fijo	Unidad	1	1	4,950.00	2,250.00	0.00	R.D.R.	0.00	Ejecutado en el Semestre
Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	Saneamiento Físico Legal Contable de la propiedad Moviliaria	Unidad	6	R.O.	301,770.00	145,605.45	372,637.00	R.O.	372.637	Ejecutado en el Semestre

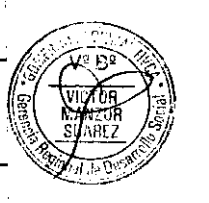
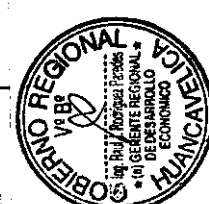
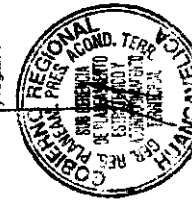
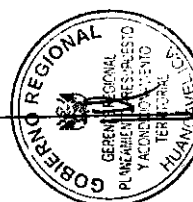
PLAN DE DESARROLLO HUMANO

SITUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3-1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Elaboración de Planillas Electrónicas de activos, Pensionistas Obreros, actualización PDT E Informe Técnico sobre Derechos y Beneficios Sociales.	Planillas		144	72	72	54,518.40	31,312.40	100.00	86.75	R.O.
	Acción		1	0.5	0.5	28,351.50	15,069.90	100.00	98.21	R.O.
	Acción		1	1	6	12,400.00	12,100.00	500.00	0.00	R.O.



Descripción de Actividades	1	1	1	6	654.00	654.00	0.00	600.00	0.00	R.O.
Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	1	1	1	6	654.00	654.00	0.00	600.00	0.00	R.O.
Controlar y Supervisar Asistencia de Personal	1	1	1	6	345.00	345.00	0.00	600.00	0.00	R.O.
Elaborar Avisos para uso de vacaciones	1	1	1	6	89.00	89.00	0.00	600.00	0.00	R.O.
Elaborar informes de inasistencias.	1	1	1	6	4,039.50	4,039.50	1,900.00	600.00	40.81	R.O.
Programación de vacaciones	1	1	1	6	18.50	18.50	0.00	600.00	0.00	R.O.
Proyección de Resoluciones de Contratos, Desplazamientos, Mandatos Judiciales, Licencias, Pago de reintegro, Vacaciones Truncas	240	120	120	120	9,088.10	9,088.10	5,586.10	100.00	91.74	R.O.
Atender casos Sociales del personal y/o familia y efectuar visitas domiciliarias.	60	40	40	55	4,548.50	4,548.50	0.00	137.50	0.00	R.O.
Elaborar convenios de asistencia al trabajador y familia.	2	1	1	20	99.50	99.50	0.00	2,000.00	0.00	R.O.
Difundir y canalizar los servicios que brinda Essalud.	6	3	3	4	597.50	597.50	0.00	133.33	0.00	R.O.
Realizar el Programa de Salud despiñaje de Cáncer y otros.	2	1	1	1	592.50	592.50	0.00	100.00	0.00	R.O.
Programar y ejecutar actividades recreativas, sociales y culturales.	3	1	1	2	55.40	55.40	0.00	200.00	0.00	R.O.
Elaboración del programa de conmemoraciones de fechas cívicas.	7	4	4	4	24,000.00	24,000.00	0.00	100.00	0.00	R.O.
Elaborar informes sobre prestaciones de salud subsidios y cambio adscripciones.	200	100	100	120	75.00	75.00	0.00	120.90	0.00	R.O.
Realizar Asistencia en Primeros Auxilios.	200	100	100	100	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	R.O.
Consolidación de Normatividad del Sistema de Gestión de Recursos Humanos.	10	5	5	5	1,048.00	1,048.00	514.00	100.00	49.05	R.O.
Elaboración de Separatas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos	5	3	3	3	306.00	306.00	100.50	100.00	32.94	R.O.
Estudio y Análisis del Resultado del Proceso de Evaluación de Personal del Gobierno Regional de Huancavelica, Corresponsable al II Semestre 2010	1	1	1	0	3,035.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	R.O.
Elaboración y/o Modificación de Directivas relacionado a la Costión de Recursos Humanos	2	1	1	2	830.00	830.00	357.50	200.00	155.43	R.O.
Estudio y Análisis del Resultado del Proceso de Evaluación de Personal del Gobierno Regional de Huancavelica, Corresponsable al I Semestre 2011	1	0	0	0	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	R.O.
Elaboración de Detección de Necesidades de Capacitación de Personal 2012	1	1	1	0	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	R.O.
Actualización del Plan Anual de Capacitación 2011	1	1	1	1	35.00	35.00	17.50	100.00	50.00	R.O.
Desarrollo del Plan de Capacitación Refacción y Acondicionamiento del Área de Normatividad y Capacitación.	4	2	2	1	25,773.00	25,773.00	6,000.00	50.00	44.97	R.O.
Refacción y Acondicionamiento del Área de Normatividad y Capacitación.	1	1	1	0	2,432.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	R.O.



Elaborar Informes escalafonarios, Cuinquenios y otros de acuerdo a requerimiento	800	400	800	4 232.60	2,087.40	4 232.60	200.00	201.80	R.O.
Actualización de base de datos de resolución de sanciones, Contratos, Movimientos de funcionarios y Ubicación Física	1500	750	750	14 868.90	7,121.40	8 969.90	100.00	121.74	R.O.
Preparar Legajos de Contratados por modalidad de suplencia y CAS	800	400	400	3,194.50	1,914.00	2,514.50	160.00	131.37	R.O.
Depurar documentos temporales de cada legajo personal	80	40	40	2,518.60	1,285.70	2,210.60	100.00	171.94	R.O.
				200 000.00	124,368.60	73,465.15	270.37	59.08	



ÓRGANO ESTRUCTURADO: OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Oficina Regional de Administración

Logros:

- Al I Semestre del 2011 se ejecutó el 67.47%, según lo programado en el POI, de la Fte. Fto. Recursos Ordinarios, referido a la adquisición de bienes y servicios.
- Y de la Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados en ha ejecutado el 15.89%, teniendo como limitación la recaudación de ingresos a la fecha es menor a lo programado.

Problemas y/o Limitaciones:

- El Plan Operativo Institucional para el presente ejercicio no establece en su cabalidad las necesidades de cada Oficina, por eso se tiene limitaciones para la ejecución de gastos y no se cuenta con la disponibilidad presupuestaria acorde a los requerimientos para la ejecución de actividades de la Oficina regional de Administración, Oficina de Logística, Oficina de Economía y Oficina de Recursos Humanos, conllevando al retraso de pagos de servicio de terceros, adquisición de materiales de oficina y otros.
- En la Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados no se tiene la recaudación de ingresos de acuerdo a lo programado, por lo que la Sub Gerencia de Presupuesto no otorga la certificación presupuestaria de acuerdo a los solicitado y programado.
- La asignación insuficiente de presupuesto, limita a la ejecución de actividades programadas con el POI.
- El saldo de presupuesto por la Fte. Fto.: 00 Recursos Ordinarios, es exclusivo para servicios básicos y pago de viáticos, en tanto no es posible modificaciones para atender necesidades programadas con la Fte. Fto.: 02 Recursos Directamente Recaudados.

Sugerencias:

- Determinar la necesidad de cada oficina de acuerdo a las actividades programadas para cumplir con los objetivos trazados.
- Instar al Área de Presupuesto otorgar certificación de crédito presupuestario de acuerdo a lo solicitado y en el tiempo oportuno para atender los requerimientos de las oficinas solicitantes.
- Si la recaudación de ingresos propios son insuficientes para atender las necesidades, solicitamos a la Gerencia de Presupuesto ampliación de recursos por la Fte. Fto.: Recursos Ordinarios, para atender los requerimientos de las oficinas en forma oportuna.



3.7. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA	OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)	
				ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)			FISC. (6.1)
	Promover y fortalecer los espacios de seguridad alimentaria y nutrición, educación, intervenciones articuladas público-privadas y de la cooperación internacional para la reducción de la desnutrición infantil y de la pobreza y pobreza extrema	Fortalecer Consejos Regionales de seguridad alimentaria y nutrición, educación, intervenciones articuladas público-privadas y de la cooperación internacional para la reducción de la desnutrición infantil y de la pobreza y pobreza extrema	Reuniones	12	6	6	3,305.00	1,625.50	100.00	100.00	R.O.	
	Monitoreo y evaluación de gestión de funciones exclusivas, compartidas y delegadas previstas en la LOGR	Monitoreo y evaluación de gestión de funciones Sectoriales y Monitoreo de funciones transferidas	Informes	36	18	18	18,850.00	9,425.00	100.00	100.00	R.O.	
	Fortalecer y mejorar la gestión y organización de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en observancia a las funciones transferidas del nivel central	Estudio de adecuación (reestructuración) de la GRDS	Informes	16	8	4	5,400.00	2,700.00	50.00	50.00	R.O.	
		Funcionamiento y Gestión de la G.R.D.S.	Informes	4	2	2	6,383.00	3,194.00	100.00	100.00	R.O.	
		Resoluciones Gerenciales	Informes	36	36	10	1,675.00	837.50	27.78	50.00	R.O.	
		Perfiles ingresados al Banco de Proyectos	Resoluciones Gerenciales	200	100	91	48,382.00	24,691.00	50.00	100.00	R.O.	
		Expedientes atendidos	Perfiles ingresados al Banco de Proyectos	60	20	4	35,200.00	17,600.00	20.00	100.00	R.O.	
			Expedientes atendidos	100	50	53	17,600.00	17,600.00	106.00	100.00	R.O.	
							120,200.00	60,910.50	74.35	96.41		

3.7.1. OFICINA REGIONAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OREDIS

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)		
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)			FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)
Fortalecer la gestión operativa de la Oficina Regional de Atención a Personas con Discapacidad y oficinas Subregionales.	Visita a las seis provincias de la región Huancavelica para inspección en instituciones educativas inclusivas y de Educación Especial. Pasantía a la ciudad de Lima, CETPRO Salomón Abades Zentlla	Viaje	6	3	3	2,186.00	1,093.00	100.00	100.00	R.O.		
	Formulación perfil de proyecto para fortalecimiento de OREDIS	Consultor	1	1	0	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	R.O.		
	Taller de Capacitación dirigida a los Responsables Sub Regionales de OREDIS	Taller	1	1	1	1,515.00	1,283.40	100.00	100.00	R.O.		
	Talleres dirigidos a los Gerentes del GRH (sensibilización teórica/práctica)	Taller	1	1	1	3,110.00	3,505.00	100.00	61.48	R.O.		
	Taller con docentes de Instituciones Educativas para sensibilización en la Educación Inclusiva	Taller	1	1	0	600.00	600.00	0.00	0.00	R.O.		
	Actividades de Sensibilización	Campaña	7	3	3	46,669.00	21,281.00	19,781.00	100.00	92.95	R.O.	
						60,000.00	33,322.40	24,312.40	57.14	72.96		

SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FISICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)			FISC. (6.1)
Adecuar los instrumentos de gestión de la Subgerencia en razón a las funciones transferidas.	Estudio de adecuación a la reestructuración de la SUGECOOPIS para la formulación de instrumentos de gestión (MOF, ROF y CAP)	Instrumentos de Gestión	3	3	0	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	R.O.	
Impulsar la implementación de las políticas públicas regionales en materia de seguridad alimentaria.	Taller para la actualización de la línea de base en materia de Seguridad Alimentaria	Evento	1	1	1	1,471.60	1,471.60	100.00	100.00	R.O.	



Fortalecer capacidades organizacionales y de gestión de las Comunidades Campesinas, Desplazados y otros grupos excluidos, y otros grupos objetivo, para el soporte de su propio desarrollo sostenible.	Acción	12	6	3	61,661.20	30,830.60	50.00	100.00	R.O.
Fortalecer las capacidades de Participación Ciudadana en las OSBs, Organizaciones de Niños, Adolescentes, Jóvenes, Adulto Mayor, Desplazados y Víctimas de la Violencia Política y Social, para la práctica de las políticas de inclusión social, equidad de género e igualdad de oportunidades.	Acción	12	6	6	30,105.60	15,000.00	100.00	99.65	R.O.

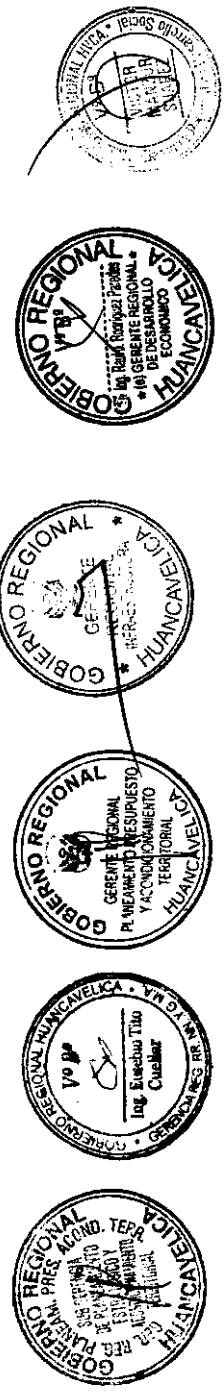
125,000.00 64,085.80 62,333.00 65.38 97.26

3.7.3. ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS"

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE, FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Atender las necesidades de desarrollo personal (formación, educación y socialización) y necesidades básicas del niño, niña y adolescente tutelado (vestido, burzo, etc)	Realizar atención a los niños y adolescentes con alimentos para un promedio de 46 niños (as) víveres, vestuario (uniformes, zapatos, burzo, etc)	Evaluación	4	2	2	214,500.00	107,250.00	107,250.00	100.00	100.00	R.O.	
Evaluación y tratamiento psicológico de niños, adolescentes y madres sustitutas.	Evaluación y tratamiento psicológico de niños, adolescentes y madres sustitutas.	Evaluación	4	2							Apoyo de instituciones públicas (Poder Judicial, Ministerio de Salud)	
Lograr que los jóvenes y adolescentes estén informados sobre los derechos y deberes del niño y el adolescente, mediante charlas	Lograr que los jóvenes y adolescentes estén informados sobre los derechos y deberes del niño y el adolescente, mediante charlas	Niños (as), adolescente	4	2							Apoyo de instituciones públicas	
Desarrollar y fortalecer acciones que faciliten la reinscripción de los niños niñas y adolescentes que se encuentran en abandono y riesgo social, a su familia o escuela y la sociedad	Funcionamiento y capacitación de habilidades y destrezas en actividades productivas Implementación de los talleres productivos (paradería, zapatería, carpintería y crianza de animales menores).	Niños (e), ambientes	2	1							Apoyo de instituciones públicas	
Capacitación y talleres para niños, adolescentes y madres sustitutas en diversos temas.	Capacitación y talleres para niños, adolescentes y madres sustitutas en diversos temas.	Niños (a), adolescente y madres	1	0							Apoyo de instituciones públicas	
Charlas y talleres para niños, adolescentes y madres sustitutas en capacitaciones comunicativas.	Charlas y talleres para niños, adolescentes y madres sustitutas en capacitaciones comunicativas.	Niños (a), adolescente y madres	4	2							Apoyo de instituciones públicas	

214,500.00 107,250.00 107,250.00 100.00 100.00



22,195,794.32 12,701,271.24 6,739,887.87 57.25 53.06

3.7.4. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
3.7.4.1. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

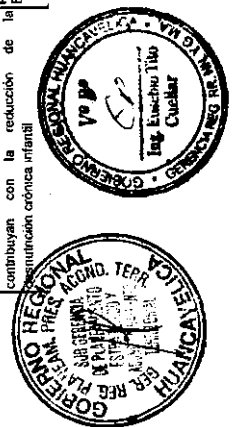
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		EJECUT. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		EJECUT. (5.3)	GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)		FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mejorar los Procesos y las capacidades de Planeamiento, Organización y Dirección de la DIRESA comentando el trabajo en equipo.	La Dirección Regional de Salud deberá brindar y garantizar que las Unidades Operativas de Redes cuenten con una asistencia eficaz y oportuna, apoyo técnico y administrativo con las Normas y guías para su operativización. La Unidad de Apoyo Administrativo de la DIRESA, deberá supervisar y evaluar la correcta aplicación y cumplimiento del proceso técnico de los sistemas administrativos de las Áreas de logística, Personal y economía en la adecuada distribución de y provisión oportuna de los recursos, insumos y servicios.	Reunión	4	2	2	74,542.30	43,522.30	3,726.14	100.00	8.56	R.O.	
Mejorar los sistemas administrativos y la provisión oportuna de recursos, insumos y servicios para las acciones sanitarias.		Reunión/Supervisión	4	2	2	25,984.80	13,624.80	12,992.40	100.00	95.36	R.O.	
Fortalecer los sistemas de información y mejorar los procesos de supervisión, monitoreo y evaluación.	La Unidad de Apoyo Administrativo a través de las Áreas de Economía, Logística y Personal realizarán supervisiones a las UORS con la finalidad de realizar seguimiento a los avances y ejecución presupuestal.	Reunión/Supervisión	8	4	4	507,854.90	325,648.40	126,963.72	100.00	38.99	R.O.	
						608,392.00	392,795.50	143,682.26	100.00	37.53		

3.7.4.2. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		EJECUT. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		EJECUT. (5.3)	GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)		FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Capacitar al personal de salud en la organización de la vigilancia comunitaria en salud a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Fortalecimiento de capacidades a personal de salud de las UORS para promover una junta vecinal comunal capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Reunión de capacitación	1	1	1	11,401.00	11,401.00	11,401.00	100.00	100.00	PPR MIN	En la evaluación se presentó como una sola actividad "Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva" - La meta anual por error se considero 01 y falta definir el saldo del presupuesto de pago de viáticos.
Mejorar las competencias del personal de salud en el manejo de acciones con Agentes Comunitarios de Salud a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Fortalecimiento de capacidades a personal de salud de las UORS para desarrollo de actividades con Agentes Comunitarios de Salud, en Vigilancia comunitaria y prácticas saludables en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Reunión de capacitación	1	1	1	11,401.00	11,401.00	11,401.00	100.00	100.00	PPR MIN	La denominación de la actividad se modificó "Instituciones educativas saludables que promueven en salud sexual y reproductiva" - Falta definir el saldo del presupuesto de pago de viáticos
Fortalecer las capacidades a personal de salud y docentes de instituciones educativas en contenidos temáticos para promover prácticas en salud Sexual y Reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del Neonato	Fortalecimiento de Capacidades a personal de salud y docentes en salud sexual y reproductiva	Evento	1	1	1	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00	PpR MIN	
Fortalecer la Gestión del CONEI para promover prácticas Saludables que contribuyan con la reducción de la Eje temático alimentación y nutrición	Fortalecimiento de la Gestión del CONEI para promover prácticas saludables en el Eje temático alimentación y nutrición	Evento	1	1	1	7,501.00	7,501.00	7,501.00	100.00	100.00	PpR PAN	Falta definir el saldo del presupuesto de pago de viáticos

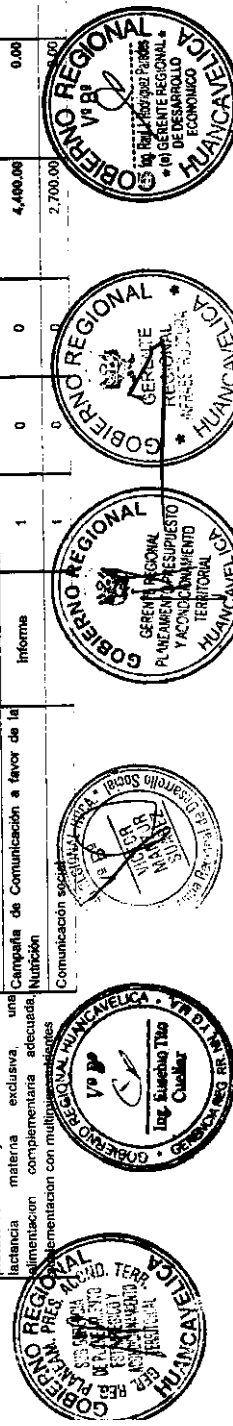


Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unid. Med. (3-1)	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Ejecut. (5.1)	Ejecut. (5.2)	Ejecut. (5.3)	Grad. de Cumpl. % (6)	FTE. FTO (6)	Observaciones (8)	
		ANUAL (4.1)		ANUAL (5.1)		ANUAL (5.2)		ANUAL (5.3)		GRAD. DE CUMPL. % (6)	
		PROGR. (4.2)		PROGR. (5.2)		PROGR. (5.2)		FISC. (6.1)		FINAN. (6.2)	
Fortalecer las capacidades de docentes y personal de salud en contenidos temáticos para promover las prácticas saludables que contribuyen con la reducción de la desnutrición crónica infantil	Fortalecimiento de capacidades de docentes y personal de salud en contenidos temáticos para promover las prácticas saludables que contribuyen con la reducción de la desnutrición crónica infantil	Informe	1	1	1	16,974.00	16,974.00	100.00	PPr PAN	Falta definir el saldo del presupuesto de pago de viáticos	
Realizar seguimiento a los indicadores de procesos del programa articulado UORS	Seguimiento a los indicadores de procesos del programa articulado UORS	Evento	3	2	0	18,500.00	14,888.00	0.00	PPr PAN		
Fortalecer las capacidades a personal de salud para promover municipios saludables con énfasis en el cuidado infantil y la adecuada alimentación.	Fortalecimiento de capacidades a personal de salud para promover municipios saludables con énfasis en el cuidado infantil y la adecuada alimentación.	Reunión	2	2	1	22,304.50	22,304.50	50.00	PPr	Falta definir el saldo del presupuesto de pago de viáticos	
Socializar los lineamientos de política de Promoción de la salud con responsables de PROMSA y autoridades	Reunión Regional sobre lineamientos de Políticas de Promoción de la salud con responsables de PROMSA y autoridades	Reunión	1	1	0	12,557.00	12,557.00	0.00	DS. 084		
Implementar los procesos de desarrollo de los Escenarios de Promoción de la salud.	Fortalecimiento de escenarios de Promoción de la Salud	Reunión de fortalecimiento	1	0	0	13,018.00	13,018.00	0.00	DS. 084		
Socializar los procesos para la implementación de Centros Laborales Saludables.	Inducción a la implementación de Centros Laborales Saludables	Reunión de inducción	1	1	0	14,205.00	14,205.00	0.00	DS. 084		
Realizar supervisión, monitoreo y asistencia técnica en procesos de desarrollo de promoción de la salud.	Supervisión, monitoreo y asistencia técnica a los procesos de promoción de la salud.	Supervisión, monitoreo y asistencia técnica.	2	0	0	10,508.00	0.00	0.00	DS. 084		
Evaluar la tendencia de avances en la implementación de los procesos de promoción de la salud.	Evaluación semestral y anual de los procesos de implementación de los escenarios de municipios, comunidades, instituciones educativas y familias saludables	Reunión de evaluación	2	1	0	21,712.00	11,006.00	0.00	DS. 084		
Fortalecer la gestión de los procesos de promoción de la salud.	Implementación con recursos materiales y servicios para el desarrollo de los procesos de promoción de la salud.	Implementación con recursos materiales y servicios	1	1	2	3,231.00	2,731.00	200.00	RO	Personal contratado	
	Implementación de los procesos de promoción de la salud.	Contrato	12	6	6	23,366.40	11,883.20	68.50	RO		
						205,676.90	166,738.70	70.83	53.33		

3.7.4.3. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN RN SALUD COLECTIVA - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PARA LA SALUD

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unid. Med. (3-1)	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Ejecut. (5.1)	Ejecut. (5.2)	Ejecut. (5.3)	Grad. de Cumpl. % (6)	FTE. FTO (6)	Observaciones (8)	
		ANUAL (4.1)		ANUAL (5.1)		ANUAL (5.2)		ANUAL (5.3)		GRAD. DE CUMPL. % (6)	
		PROGR. (4.2)		PROGR. (5.2)		PROGR. (5.2)		FISC. (6.1)		FINAN. (6.2)	
	Campaña de Comunicación Educativa a favor de la Lactancia Materna Exclusiva y Complementaria	Informe	1	0	0	4,350.00	4,350.00	0.00			
	Comunicación social		1	0	0	1,250.00	1,250.00	0.00			
	Educación y Difusión en Población (P)		1	0	0	3,100.00	3,100.00	0.00			
	Campaña de Comunicación a favor de la lactancia materna exclusiva, una alimentación complementaria adecuada, Nutrición	Informe	1	0	0	4,400.00	0.00	0.00			
	Comunicación social		1	0	0	2,700.00	0.00	0.00			

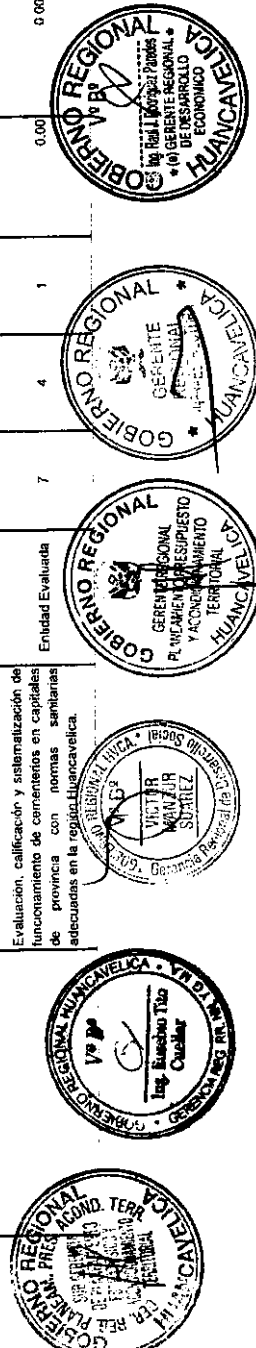


Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unid. Med. (3.1)	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Grad. de Cumpl. % (6)	FTE. FTO (6)	Observaciones (8)					
			Anual (4.1)	Progr. (4.2)	Ejecut. (4.3)	Anual (5.1)	Progr. (5.2)	Ejecut. (5.3)	RSC. (5.1)	FINAN. (5.2)		
Población informada (padres de familia, cuidadoras de menores, guardianas, wawawasis población en riesgo) por diversos medios de comunicación para adoptar medidas preventivas y de protección frente a enfermedades que se acrecientan en la temporada de frío	Educación y Difusión en Población	Informe	1	0	0	1,700.00	0.00	0.00	-	0.00	TRANSF. D.S. N. 070	
	Programa de Comunicación Informativa de prevención contra las Iras, Neumonías e Influenza	Informe	1	1	1	3,700.00	3,700.00	3,987.00	100.00	107.76		
	Comunicación social		1	1	1	3,200.00	3,200.00	3,260.00	100.00	101.88		
	Educación y Difusión en Población		1	1	1	500.00	500.00	727.00	100.00	145.40		
	Programa de Comunicación a favor de las inmunizaciones	Informe	1	1	1	3,950.00	3,950.00	5,100.00	100.00	128.11	TRANSF. D.S. N. 070	
	Comunicación social		1	1	1	2,450.00	2,450.00	3,600.00	100.00	146.94		
	Educación y Difusión en Población		1	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00		
	Programa de Comunicación Informativa de Lavado de Manos	Informe	1	0	0	8,050.00	0.00	0.00	-	0.00		
	Comunicación social		1	0	0	4,050.00	0.00	0.00	-	0.00		
	Educación y Difusión en Población		1	0	0	4,000.00	0.00	0.00	-	0.00		
Público Objetivo informado (padres de familia, docentes, cuidadoras de menores wawa wasi,) para promover prácticas de estilos de vida saludable y evitar las EDAs	Programa de Comunicación Informativa de planificación familiar	Informe	1	1	0	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00		
	Comunicación social		1	1	0	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00		
	Educación y Difusión en Población		1	1	0	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00		
	Campaña Informativa por una Maternidad Saludable	Informe	1	1	1	5,900.00	5,901.00	8,100.00	100.00	137.26	TRANSF. D.S. N. 084	
Población Adolescente informada en la prevención del embarazo.	Comunicación social		1	1	1	2,700.00	2,700.00	4,800.00	100.00	177.78		
	Educación y Difusión en Población		1	1	1	3,200.00	3,201.00	3,300.00	100.00	103.09		
	Campaña Prevención del Embarazo en Adolescentes	Informe	1	0	0	21,187.00	0.00	6.00	-	0.00		
Población informada (adolescentes, jóvenes y adultos) sobre una salud sexual reproductiva responsable que conlleva en la prevención de las ITS, a través de la demanda de los servicios de salud	Comunicación social		1	0	0	17,987.00	0.00	0.00	-	0.00		
	Educación y Difusión en Población		1	0	0	3,200.00	0.00	0.00	-	0.00		
	Programa Comunicativo de lucha contra la TBC	Informe	1	1	1	5,993.00	5,993.00	5,993.00	100.00	100.00	TRANSF. D.S. N. 070	
	Comunicación social		1	1	1	3,493.00	3,493.00	3,493.00	100.00	100.00		
	Educación y Difusión en Población		1	1	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00		
Se incrementaron más actividades						64,480.00	30,844.00	23,180.00	80.00	75.15		

3.7.4.4. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA SALUD COLECTIVA - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL

F8: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unid. Med. (3.1)	Meta Física (4)			Meta Presupuestal (5)			Grad. de Cumpl. % (6)		FTE. FTO (6)	Observaciones (8)
			Anual (4.1)	Progr. (4.2)	Ejecut. (4.3)	Anual (5.1)	Progr. (5.2)	Ejecut. (5.3)	RSC. (5.1)	FINAN. (5.2)		
Mejorar las condiciones ambientales en la Región Huancavelica mejorar la Salud Ocupacional de la Población económicamente activa en la Región Huancavelica.	Evaluación, calificación y sistematización de manejo adecuado a Establecimientos de Salud u otros que generan residuos sólidos hospitalarios en la Región Huancavelica.	Entidad Evaluada	28	28	4	2,000.00	2,000.00	72.00	14.29	3.60	Primera Transferencia DIGESA a GOB. REG.	La meta física de 351 de programa erróneamente en la formulación, lo correcto es 28 metas, se realizaron tareas complementarias, para la ejecución de actividades a partir de Mayo 2011.
	Evaluación, calificación y sistematización de manejo adecuado a Establecimientos que generan sustancias químicas peligrosas en la Región Huancavelica.	Entidad Evaluada	10	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Evaluación, calificación y sistematización de funcionamiento de cementeros en capitales de provincia con normas sanitarias adecuadas en la región Huancavelica.	Entidad Evaluada	7	4	1	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		



Actividad	Acción	7	2	2	5,604.00	1,446.00	726.00	100.00	50.21	Primera Transferencia DIGESA a GOB. REG.
Adiestramiento a responsables de salud ocupacional en inspecciones técnicas permanentes e inopinadas a Centros laborales y/o E.E.S.S. con alto riesgo en Seguridad y salud ocupacional en 7 Unidades Operativas.	Acción	28	1	1	22,000.00	16,325.60	7,416.00	4.55	45.43	R.O.
Asistencia técnica, supervisión y sensibilización en cumplimiento de Normas, planes, programas en Salud Ocupacional, Residuos Hospitalarios y Cementos en las 7 Unidades Operativas.	Acción	2	0	0	1,000.00	756.00	0.00	0.00	0.00	R.O.
Fiscalización posterior a Empresas vendedoras que solicitan la Autorización de Vertimientos de Aguas Residuales Industriales a la ANA.	Fiscalización realizada	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O.
Registro y Calificación de riesgo sanitario a los recursos hídricos en la Región Huancavelica.	Registro actualizado	1	0	0	12,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O.
Curso Taller "Gestión y Manejo del Medio Ambiente en el marco del Proyecto Camisea".	Reunión Técnica	30	30	7	1,894.00	1,884.00	1,884.00	23.33	100.00	R.O. (Transferencia de DIGESA al Gobierno Regional)
Elaboración de informes técnicos para los niveles superiores del ámbito regional y nacional sobre la vigilancia y control del Medio Ambiente en la Región de Huancavelica (Evaluación de la calidad de los recursos hídricos).	Informe técnico	34	17	14	170,420.00	125,565.00	26,716.00	82.35	21.28	R.O. (Transferencia de DIGESA al Gobierno Regional) Primera y Segunda transferencia incluye pago de sueldos de 4 profesionales, se hizo el requerimiento de frascos, equipo multiparamétrico, incubadora, toner, papel bond, que aun no ingresan.
Aplicación de procedimientos para la evaluación del grado de contaminación de los recursos hídricos (Monitoreo de los Recursos Hídricos) con la participación de las unidades operativas de las Redes de Salud	Procedimiento									R.O. (Transferencia)
215,764.00 147,979.60 36,816.00 31.19 24.88										

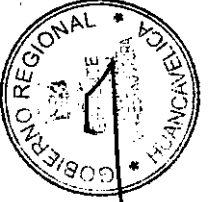
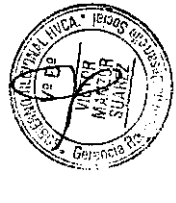
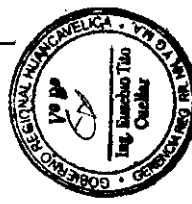
3.7.4.5. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA SALUD COLECTIVA - DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS SANITARIOS

FE: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)			EJECUT. (5.3)
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGO SANITARIO										
Asegurar en las políticas de salud una estrategia regional de ordenamiento, saneamiento, protección y preservación del ambiente aplicadas de forma articulada en el sector salud y en coordinación con otras entidades competentes, a fin de prevenir y promover la salud y desarrollo sostenido de la población.	Reunión técnica "Socialización de las Competencias Municipales en los Servicios de Saneamiento Básico, Higiene Alimentaria y Zoonosis, en el Marco de la Descentralización"	Informe	1	1	1	16,546.00	16,546.00	100.00	96.08	R.O. PROGRAMA TICO
SUBS TOTAL						16,546.00	16,546.00	100.00	96.08	

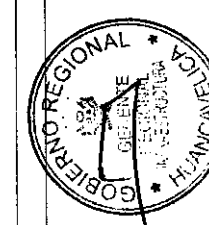
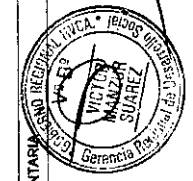
VIGILANCIA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO

Planificar, programar, dirigir, coordinar, consolidar y evaluar el impacto sanitario así como las actividades de vigilancia de la calidad del agua de consumo humano	Informe	12	6	5	37,568.40	18,253.00	18,881.20	83.33	103.44	D.S. 070
El mes de febrero no se pago al asistente administrativo										



Monitoreo y supervisión de cumplimiento de actividades del programa de vigilancia y control de la calidad del agua de consumo humano	Informe	9	4	3	2,134.00	1,756.00	1,000.00	75.00	56.95	D.S. 070	Realizo el requerimiento al monto programado según poa-2011 calendario marzo y abril pero aun no hay ingreso de insumos para cumplimiento de actividades
Vigilancia y control de la calidad del agua de consumo humano	Informe	12	6	6	81,840.30	75,426.00	37,755.00	100.00	50.06	D.S. 070	Falla la ejecución presupuestaria
Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	Informe	12	6	5	22,480.00	21,140.00	12,700.00	83.33	60.08	D.S. 070	Realizo el requerimiento al monto programado según poa-2011 calendario marzo y abril pero aun no hay ingreso de insumos para cumplimiento de actividades
Adecuar y controlar la aplicación de normas nacionales en el marco de la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano	Informe	12	6	5	23,069.20	10,486.00	6,292.00	83.33	60.00	D.S. 070	Realizo el requerimiento al monto programado según poa-2011 calendario marzo y abril pero aun no hay ingreso de insumos para cumplimiento de actividades
Fortalecer los recursos y capacidades regionales públicas y privadas en la gestión de la calidad del agua de consumo humano en el ámbito de la Región Huancavelica	Informe	4	3	2	39,369.50	36,832.00	19,621.50	66.67	53.27	D.S. 070	Realizo el requerimiento al monto programado según poa-2011 calendario marzo y abril pero aun no hay ingreso de insumos para cumplimiento de actividades
Producción de insumos para la desinfección a nivel intradepartamental	Litros	5600	3360	2650	14,745.40	13,989.00	9,490.00	79.87	67.84	D.S. 070	Realizo el requerimiento al monto programado según poa-2011 calendario marzo y abril pero aun no hay ingreso de insumos para cumplimiento de actividades y el monto de \$1820.00 no se realizó debido a que no concuerda el clasificador de gasto para la compra de hipocloradores se espera la reformulación poa-2011, para su requerimiento
Producción de software para el procesamiento de la data	Software	1	1	1	13,080.00	6,540.00	6,540.00	100.00	100.00	D.S. 070	
Implementación de bases de datos para el manejo de la información generada por el programa de vigilancia de agua de consumo humano.	Informe	6	2	2	4,198.90	4,198.90	4,598.90	100.00	109.53	D.S. 070	Realizo el requerimiento al monto programado según poa-2011 calendario marzo y abril pero aun no hay ingreso de insumos para cumplimiento de actividades
Planificar, programar, dirigir, coordinar, consolidar y evaluar la vigilancia sanitaria a piscinas	Informe	12	6	2	730.00	730.00	330.00	33.33	45.21	D.S. 070	Se solicito informacion sobre registro de piscinas a las unidades operativas redes de salud.
Planificar, programar, dirigir, coordinar, consolidar y evaluar la vigilancia de camiones sistema	Informe	12	6	5	259.00	259.00	259.00	83.33	100.00	D.S. 070	No se cuenta con vehículo para desplazarse a la provincia de Huayara y otros distritos
SUB TOTAL											
239,474.70 189,609.90 117,467.60 80.65 61.95											

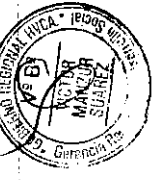
Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua de consumo humano



Supervisión a establecimientos que fabrican alimentos y bebidas de consumo humano para habilitación sanitaria	Informe	14	11		16,466.40	8,233.00	8,233.20	0.00	100.00	R.O.	Transferencia de DIGESA			
Validaciones de planes HACCP	Certificado	4	2		8,152.00	0.00	0.00	0.00		R.O.	Se ha realizado el requerimiento, a la fecha no hay ingreso			
Registro sanitario de alimentos y bebidas	Control de Establecimientos	20	10	3	2,409.00	609.00	30.00	25.28		R.O.	No se realizó estas actividades en abril			
Vigilancia sanitaria a establecimientos de fabricación de alimentos y bebidas para verificar la aplicación de las BPM, Programa de Higiene y Saneamiento y Plan HACCP	Vigilancia	60	30	10	3,582.00	1,422.00	33.33	35.44		R.O.	Actividades realizadas en Mayo			
Lograr el cumplimiento de las normas sanitarias en materia de alimentos y bebidas en los establecimientos que elabora, fabrican, almacenan, expenden preparan alimentos y bebidas de consumo humano.	Vigilancia	410	170	107	4,260.00	260.00	62.94	6.10		R.O.	Actividad realizada por los establecimientos de salud.			
Evaluación de riesgos alimentarios e implementación del programa de inocuidad en centros de alimentación y nutrición en hospitales y clínicas	Inspección	7	3	0	185.00	185.00	0.00	0.00		R.O.	No se realiza la actividad por que no hay responsable de laboratorio en análisis de alimentos.			
Vigilancia sanitaria en servicios de alimentación colectiva	Vigilancia	15	5	0	1,310.00	509.60	0.00	38.50		R.O.	Actividad desarrollada por los establecimientos de salud			
Vigilancia sanitaria en kioscos escolares	Vigilancia	350	100	76	1,500.00	0.00	76.00	0.00		R.O.	Actividad realizada por los establecimientos de salud.			
Análisis microbiológico de alimentos y bebidas (alimentos, superficies, y ambientes)	Análisis	42.00	13.00	8.00	2,000.00	0.00	61.54	0.00		R.O.	Fallan materiales para realizar los análisis de alimentos			
Asistencia técnica y reforzamiento de los Programas de Alimentación Escolar, Saludable, Comedores Populares, Post Registro Sanitarios, Habilitaciones Sanitarias y	Taller	1	1	1	3,924.00	1,332.00	100.00	33.94		R.O.	Personal que asistió al evento no realiza la rendición.			
TOTAL														
43,786.40										33,937	11,447.20	34.28		

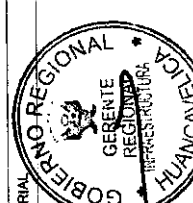
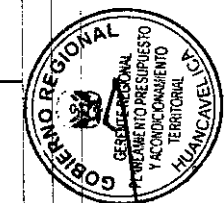
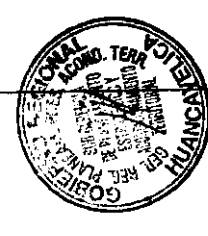
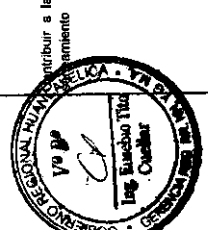
PLANIFICACION DE LA GESTION MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS										
Estimación de riesgo sanitario en etapa de Recolección, Transporte, Salud y Protección de los Trabajadores y Disposición Final (mensual)	Informe mensual	720	360	330	9,820.00	10,253.00	91.67	100.00		Transferencia D.S. 070-2008
Inspección Post Registro a EPS-RS (c/6 m.)	Inspección	6	3	0	2,900.00	324.00	0.00	0.00		Transferencia D.S. 070-2008
Inspección Post Registro a EC-RS (c/6 m.)	Inspección	2	1	0	1,822.00	126.00	0.00	0.00		Transferencia D.S. 070-2008
Catastro de IDF-RS - Botaderos (c/año)	Catastro	14	7	1	6,500.00	894.00	14.29	28.19		Transferencia D.S. 070-2008

Contribuir a prevenir los riesgos a la asociados al inadecuado manejo de residuos



solidos municipales		Informe Técnico	7	3	2	3,500.00	942.00	378.00	66.67	40.13	Transferencia D.S. 070-2008
Opinión Técnica Favorable para IDF-RS		Informe Técnico	7	3	2	3,500.00	942.00	378.00	66.67	40.13	Transferencia D.S. 070-2008
Curso Taller "Vigilancia de la Gestión Municipal de Residuos Sólidos"		Curso-Taller	1	1	0	7,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Transferencia D.S. 070-2008
Pasantía en DIGESA del Personal de la PVGMRS		Pasantía	1	1	1	980.00	980.00	980.00	100.00	100.00	Transferencia D.S. 070-2008
Consolidado de Informe de Operadoras de EPS-RS y EC-RS y Municipales		Informe consolidado	1	0	0	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Transferencia D.S. 070-2008
SUB TOTAL						32,840.00	13,518.00	11,863.00	31.95	87.75	
VIGILANCIA Y CONTROL DE ZOONOSIS											
Elaboración de un plan Regional de Prevención y control de zoonosis		Acción	1	1	1	852.00	852.00	769.00	100.00	90.26	Transferencia D.S. 070-2008
Investigaciones aplicadas relacionadas a la prevención de las Zoonosis		Acción	1	0	0	14,520.00	7,260.00	583.20	-	8.03	Transferencia D.S. 070-2009
Desarrollar el sistema de información sobre prevención y control de zoonosis con las Unidades Operativas, Gobierno Regional, Local y a nivel interseccionales		Acción	1	1	1	1,166.40	583.20	160.80	-	27.57	Transferencia D.S. 070-2010
Reunión de Evaluación de la Zoonosis con las Unidades Operativas		Acción	1	1	0	180.60	160.80	7,260.00	0.00	4,520.55	Transferencia D.S. 070-2011
Operativo a los centros de crianza, faenamiento de animales y centros de comercialización de carnes.		Operativo	4	2	8	500.00	540.00	360.00	400.00	66.67	Transferencia D.S. 070-2012
Fiscalización a los centros de faenamiento de carnes		Fiscalización	7	3	6	650.00	650.00	648.60	200.00	99.78	Transferencia D.S. 070-2013
Asistencia técnica a las Unidades Operativas en la Vigilancia de decomisos y de la Disposición Final de las Visceras infestadas con Quistes Hidatídicos de Carnales y Mataderos Clandestinos		Asistencia Técnica	7	7	9	4,500.00	4,500.00	0.00	1,285.7	0.00	Transferencia D.S. 070-2014
Asistencia técnica a las Unidades Operativas sobre tenencia responsable de animales de compañía y la vigilancia de parques y jardines		Asistencia Técnica	7	7	9	2,400.00	2,400.00	2,400.00	128.57	100.00	Transferencia D.S. 070-2015
Asistencia Técnica a las Unidades Operativas en los temas de vigilancia y control de Zoonosis (Equinocosis (leptospirosis, cisticercosis, fasciolosis)		Asistencia Técnica	7	7	9	8,352.00	7,982.00	2,864.00	128.57	33.33	Transferencia D.S. 070-2016
Asistencia técnica a las Unidades Operativas en Vigilancia de Rabia Urbana y Silvestre		Asistencia Técnica	7	3	9	1,923.00	1,923.00	1,549.00	300.00	80.55	Transferencia D.S. 070-2017
Lanzamiento de la Van Can 2011		Asistencia Técnica	1	1	1	1,127.80	1,127.80	0.00	0.00	0.00	Transferencia D.S. 070-2018
SUB TOTAL						36,651.80	27,988.60	16,394.60	165.08	58.58	

Los presupuestos que están con asteriscos solo están comprometidos pero todavía no se ejecuta

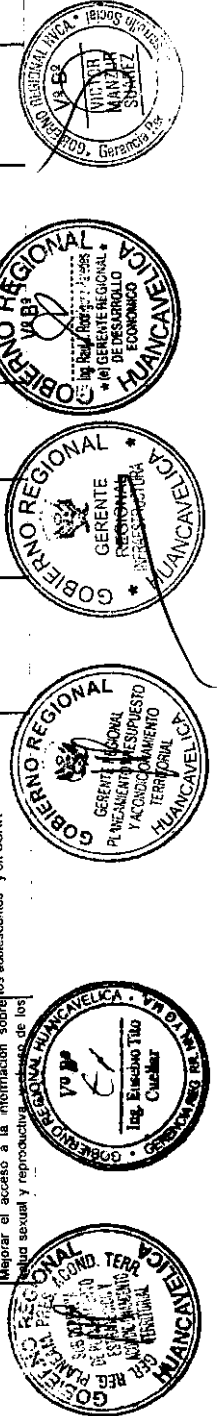


OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	GRAD. DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)								FISC. (6.1)
Realizar la vigilancia entomológica y control vectorial en las zonas consideradas de riesgo de transmisión de malaria y OTVs y Roedores. Responsable de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial.	Procesar información y elaborar reportes mensuales	Reportes elaborados	12	6	6	19,769.20	8,985.00	0.00	100.00	0.00	1º Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA Gobierno Regional	
	Actualización del Mapa de Riesgo y Elaboración de indicadores de riesgo de control vectorial	Informes	6	2	1	2,016.00	756.00	630.00	50.00	83.33	1º Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA Gobierno Regional	
	Certificación a Empresas prestadoras de Saneamiento Ambiental	Empresa certificada	2	2	1	739.00	739.00	739.00	50.00	100.00	1º Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA Gobierno Regional	
	Fortalecimiento de Capacidades de los responsables de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial	Curso Taller	1	1	1	3,168.00	3,168.00	3,168.00	100.00	100.00	1º Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA Gobierno Regional	
	Monitoreo de la densidad poblacional de Vectores.	Monitoreo	14	5	3	420.00	420.00	420.00	60.00	100.00	2º Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA Gobierno Regional	
	Participación en coordinaciones multisectoriales y reuniones técnicas.	Evento realizado	4	2	2	3,063.60	3,063.60	3,064.00	100.00	100.01	1º Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA Gobierno Regional	
	Desarrollo de almacenes e Instituciones Públicas que atiendan la salud pública	Acción	6	4	2	624.00	624.00	0.00	50.00	0.00	1º Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA Gobierno Regional	
	Requerimiento a almacenes e Instituciones Públicas que atiendan la salud pública	Acción	6	4	0	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	1º Transferencia D.S. 070-2008 DIGESA Gobierno Regional	
	SUB TOTAL					30,796.80	18,756.60	9,021.00	63.75	48.10		
						400,000.70	299,815.10	162,092.00				

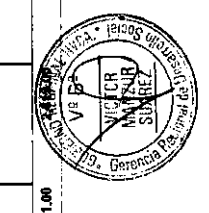
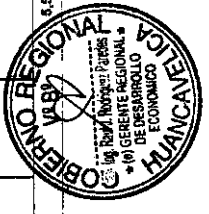
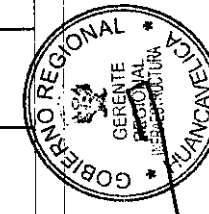
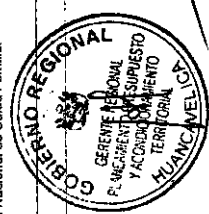
3.7.4.7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	GRAD. DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)							
AS ADOLESCENTE											
Mejorar el acceso a la información sobre el VIH y el comportamiento de riesgo de los adolescentes y reproducir mensajes de los	Reunión técnica para la constitución de redes de facilitadores en atención integral a los adolescentes y en SSRR	Reunión	4	2	1	25,670.20	13,520.70	11,905.15	50.00	87.31	No se realiza la actividad, dado a la presencia de problemas sociales ocurridos en la capital de Huza lugar, programado para realizar el evento, volviéndose a reprogramar R.O. Programático DAIS ADOLESCENTE



Metodología de planificación familiar	Directiva	1	1	0	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Programático DAIS ADOLESCENTE
SUB TOTAL 27,352.20 15,194.70 11,805.15 25.00 0.00 77.89										
LAJ DE LA JOVEN Y EL JOVEN										
Mejorar el acceso de los y las jóvenes a los servicios de salud de la región HUCA	Reunión	3	1	0	26,589.00	9,747.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Programático DAIS ADOLESCENTE
SUB TOTAL 26,589.00 9,747.00 0.00 0.00 0.00										
ETAPA DE VIDA ADULTO MUJER Y VARON DE 30 A 59 AÑOS										
Mejorar y fortalecer las competencias técnicas del personal de salud en atenciónes integradas por etapas de vida para la adecuada atención y prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, mediante la emisión de directivas y formación de facilitadores para la socialización y difusión de instrumentos con criterios de programación para el desarrollo de estas actividades	Directiva	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Formulación de Directivas para la atención, prevención y control de Factores de Riesgo del Adulto Varón y Mujer de 30 a 59 años en la Región HUCA.	Directiva	1	1	0	9,386.30	9,386.30	6,243.26	100.00	66.51	R.O.
Formación de Facilitadores de la Etapa de Vida Adulto Varón y Mujer para socializar las Directivas, Normas Técnicas y Guía de Atención Integral del Adulto Varón y Mujer de 30 a 59 años en las REDES de salud de la Región HUCA.	Taller	1	1	0	6,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Elaboración de Materiales de Difusión (Rotafolios)	Rotafolio	1	0	0	16,388.80	9,386.30	6,243.26	90.00	66.51	
SUB TOTAL 16,388.80 9,386.30 6,243.26 90.00 66.51										
ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR										
Difundir, normas técnicas sanitarias, Directivas para la adecuada atención y prevención de las enfermedades transmisibles, crónico degenerativas y aquellas originadas por factores externos en el Adulto Mayor.	Reunión de Socialización a Redes y Microreuniones de salud de Normas Técnicas y Directivas del Adulto Mayor	1	2	0	4,457.00	4,457.00	0.00	0.00	0.00	Programático
Determinar la situación de salud y envejecimiento en los Adultos Mayores del área rural de la Región Huancavelica, a través del Estudio SABLE (Salud, Bienestar y envejecimiento) a fin de implementar estrategias de intervención preventivo-promocional para mejorar el bienestar psíquico y social de las personas Adultas Mayores contempladas en los tres ejes de la Política de Envejecimiento Saludable, Sable Nutri	Informe, Acta de Acuerdos	8	7	0	10,580.00	8,864.00	0.00	0.00	0.00	Programático
Acompañamiento de la Aplicación del Instrumentos del Estudio SABLE	Informe	7	4	0	6,323.00	3,203.60	0.00	0.00	0.00	Programático
SUB TOTAL 21,680.00 16,324.00 0.00 0.00 0.00										
ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD FAMILIAR										
Implementar la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Familiar.	POA Elaborado	1	1	1	387.00	387.00	387.00	100.00	100.00	Programático DIRESA
Reuniones de asistencia técnica por parte de la Estrategia Nacional de Salud Familiar - MINSU.	Reunión	2	1	0	1,440.00	720.00	0.00	0.00	0.00	Programático DIRESA
Reunión de Socialización de Directivas de la Estrategia Nacional de Salud Familiar	Reunión	2	1	0	3,704.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	Programático DIRESA
SUB TOTAL 5,531.00 387.00 33.33 14.78										



ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD DE PUEBLOS INDIGENAS AÑO 2011

Objetivo	Supervisión y Monitoreo a Redes y NR de Salud	2	0	0	0	0,00	0,00	R.O.	Esta actividad se Reprogramará para el II Semestre 2.011.
Disminuir la morbimortalidad en Población mediante la prevención y comunicación, así como, identificación de riesgos o comunidades de riesgo para una oportuna y oportuna toma de decisiones.	Evaluación realizado a REDES Huca y ACOBAMABA	2	1	0	0	3.512,00	0,00	R.O.	Esta actividad está Programado para el II Semestre 2.011.
	Taller de Incorporación de la interculturalidad en Salud, Investigación en Salud Intercultural y Revalorización de la Medicina Tradicional.	1	1	1	1	10.776,00	10.776,00	R.O.	
	Evaluación	3	1	0	0	2.896,00	0,00	R.O.	Esta actividad se Reprogramará para el II Semestre 2.011.
SUB TOTAL		27.498,00	17.384,00	10.776,00	33,33	92,71			

125.000,00 70.455,60 29.211,41

FE: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

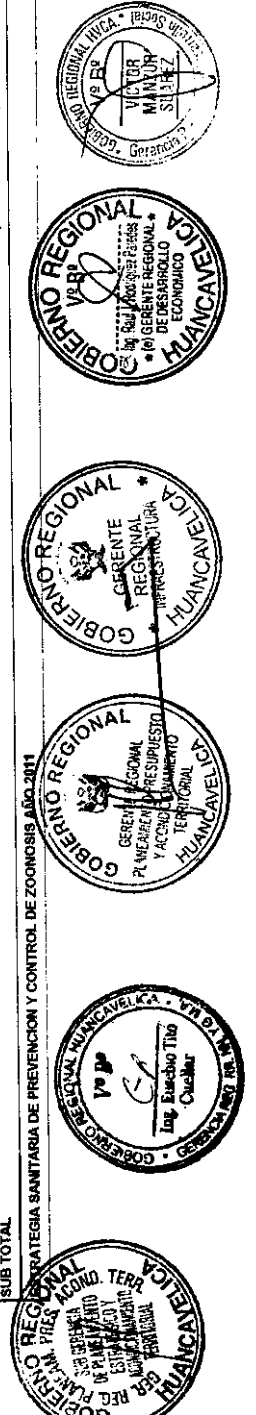
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA												
Realizar Control de calidad de los exámenes de laboratorio completo dentro del marco de la atención prenatal/reintocada.	Informe	12	6	0	0	14.916,00	0,00	D.S. N° 084-2009 EF	0,00	0,00	0,00	Coordinación Salud Sexual y Reproductiva
SUB TOTAL			14.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR Y PREVENCIÓN DE LA CEGUERA

Disminuir la morbimortalidad en Población asegurando el adecuado cumplimiento de las intervenciones en salud ocular dentro del marco técnico normativo	Informe	2	1	1	1	13.100,00	6.088,00	D.S. N° 084-2009 EF	48,32	0,00	0,00	(* se ha ejecutado con la compra de materiales para la actividad)
SUB TOTAL			13.100,00	12.344,00	0,00	0,00	0,00		48,32	0,00		

UNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

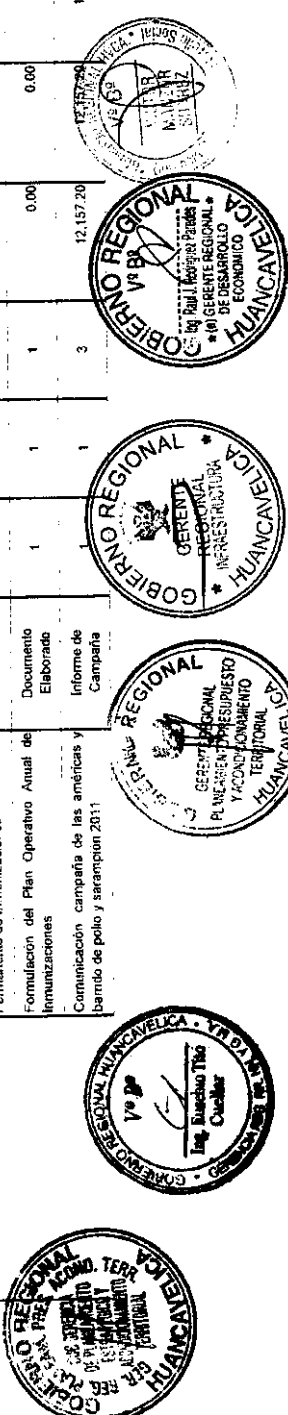
UNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE	DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	Plan Estratégico Multisectorial elaborado	Comité técnico Permanente de ESPCT conformado	Comité conformado	Contornación del CERi de retortamiento antituberculosas	Reuniones técnicas mensualizado CERi	Reuniones Multisectoriales para la institucionalización de PEM-ESPCT	Elaboración Directivas regionales de las Estrategias Sanitarias de PCT	Preparación de medios de cultivo para TB.	Reunión de trabajo con Redes de Salud para la socialización de la intervención en TB.	Campaña por el día Mundial de la Lucha Contra la Tuberculosis	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)			
												ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)					
		Plan Elaborado	1	1	0	0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Se encuentra en proceso a un falta la revisión final con el comité		
		Comité conformado	1	1	1	1	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Se cuenta con R.D. N°220-2011GOB.REG.HVCA/DIRESA	
		CERi conformado	1	1	1	1	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Se viene ejecutando a partir de certificación presupuestal que fue Marzo.	
		Informe	12	6	4	4	13.440,00	5.820,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	66,67	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	Esta actividad esta reprogramabose para el mes de 05 de Junio	
		Informe	2	2	1	1	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	50,00	73,40	73,40	73,40	73,40	73,40	73,40	73,40	73,40	73,40	73,40	Se encuentra en proceso por cambio de Normas Técnicas	
		Directiva	1	1	0	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Se encuentra en proceso	
		Examen realizado	2600	1296	1083	1083	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	83,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Se encuentra en proceso	
		Informe	1	1	0	0	1.209,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00	0,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	Se cumple con lo programado satisfactoriamente.
		Informe	1	1	1	1	6.428,00	6.428,00	6.428,00	6.428,00	6.428,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Se cumple con lo programado satisfactoriamente.
SUB TOTAL			28.593,00	20.973,00	20.097,00	55,58	95,82																	



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)	
SUB TOTAL											
RESPONSABLE DIRECCION DE EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS - DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD - COORDINACION DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ											
Disminuir la morbilidad en Población Chocpa mediante la prevención y comunicación, así como, identificación de distritos o comunidades de riesgo, para una acertada y oportuna toma de decisiones.	Reunión Técnica para Campaña por el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia	Campaña	1	0	0	3,399.00	0.00	0.00	0.00		Esta actividad está Programado para el II Semestre 2,011
SUB TOTAL											
RESPONSABLE DIRECCION DE EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS - DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD - COORDINACION DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ											
Cobertura atención a la población de los problemas de salud mental en las zonas más afectadas por violencia política en la región Huancavelica (adenda enero y contrato 13 en enero -adenda y de 7 psicólogos feb-dic en la región)	Asistencia técnica y Atención especializada de Salud Mental en las redes de salud - Contrato de profesionales psicólogos PIR	Personal	12	7	18	166,400.00	85,500.12	78,691.66	257.14	92.04	Se han programado 12 Psicólogos pero se ha contratado 07 Psicólogos CAS (2)selección diferenciado se pagó 11P-psicólogos PIR en los meses Ene y Feb.
Coordinación de actividades multisectoriales para la implementación de los objetivos estratégicos del Plan Regional de Salud Mental	Implementación de Plan Regional de Salud Mental	Informe	1	1	1	45,252.90	22,486.50	12,480.00	100.00	55.50	*Se realizó contratación de personal y el presupuesto se encuentra ejecutado hasta el mes de junio
Brindar asistencia técnica a las redes de salud para fortalecer la línea de trabajo entre DIRESA y Redes de Salud de parte del equipo de salud mental de la estrategia regional.	Visitas de asistencia técnica del equipo de salud mental de la estrategia regional.	Visita	7	7	0	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	
Coordinación y monitoreo de actividades en el marco del plan regional de emergencia para la intervención psicosocial frente a los desastres	Plan Regional de Emergencia para la intervención psicosocial frente a los desastres	Informe	1	1	0	2,358.50	2,358.50	0.00	0.00	0.00	
Fortalecimiento de capacidades del personal de salud para la implementación de los módulos de familias fuertes, habilidades sociales, convivencia de pareja, crianza, convivencia de pareja, pautas de crianza, psicofármacos y atención integral de violencia.	Capacitación de módulos de familias fuertes, habilidades sociales, convivencia de pareja, pautas de crianza, psicofármacos y atención integral de violencia.	Taller	4	4	3	46,450.60	46,450.60	27,526.79	75.00	58.26	
SUB TOTAL											
			262,574.00	188,907.72	118,698.66	86.43	74.70	144,883.65			

FB: EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)	
PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO E INMUNIZACIONES											
Formulación del Plan Operativo Anual de AIS - NINO.	Documento Elaborado		1	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00		RO_PPR
Actualización de Normas en Mortalidad Materno neonatal	Informe		1	1	1	5,928.00	5,928.00	5,928.00	100.00	100.00	RO_PPR
Disminuir la incidencia de IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en la infancia	Actualización de Normas de CRED		1	1	1	21,138.00	21,138.00	21,138.00	100.00	100.00	RO_PPR
	Capacitación en AIEPI CLINICO		1	1	1	26,387.00	26,387.00	26,387.00	100.00	100.00	RO_PPR
	Evaluación Semestral y Anual AIS - NINO con provincias		2	1	1	16,300.00	8,150.00	8,150.00	100.00	100.00	RO_PPR
	Permanente del comité técnico de Inmunizaciones	Comité conformado	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00		RO_PPR
	Formulación del Plan Operativo Anual de Inmunizaciones	Documento Elaborado	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00		RO_PPR
	Comunicación campaña de las américas y Berrito de pollo y sacampon 2011	Informe de Campaña	1	1	3	12,157.20	13,779.40	13,779.40	300.00	113.34	RO_PPR



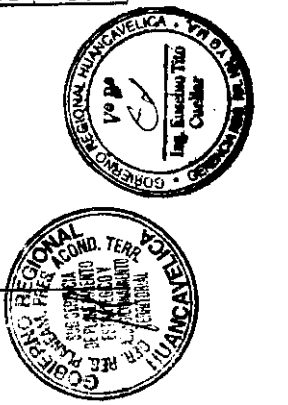
Capacitación a Comité Técnico operativo de Inmunizaciones (vacunación segura, Bando de pollo, Sarampión)	Informe	2	1	1	9,845.60	9,845.60	9,845.60	10,645.60	108.13	RO_PPR	Se cumplió de acuerdo a lo programado.
Seguimiento y monitoreo de las intervenciones del esquema Regular de Inmunizaciones de la DIRESA a Redes y EEES. Y equipamiento.	Informe	14	7	2	33,700.00	25,150.00	23,612.00	28.57	93.88	RO_PPR	No se pudo ejecutar por la misma razón que no se contaba con movilidad.
Contrato de RRRH (Lic. Enfermería) para la DIRESA	Informe	1	1	2	21,969.20	9,986.00	8,091.60	200.00	81.03	RO_PPR	La ejecución presupuestal no está al 100% por lo tanto que en el mes de Marzo no se realizó la contratación del profesional.
Adecuación de CAMARA FRIA	Informe	1	1	0	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	PPR	Inmunizaciones
Capacitación en el manejo de Data loger a nivel de Redes y MR de Salud	Informe	1	1	1	8,425.00	8,425.00	5,600.00	103.00	66.47	RO_PPR	Se cumplió de acuerdo a lo programado.
Taller de actualización en sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles	Informe	2	1	0	12,570.00	12,570.00	0.00	0.00	0.00	RO_PPR	No se realizó por motivos de facilitador
SUB TOTAL					431,420.00	402,736.60	123,331.60	102.04	36.82		

ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2011

Supervisión y Monitoreo a Redes y MR de Salud	Supervisión	12	6	0	12,446.40	6,606.00	0.00	0.00	0.00	PpR ESRSSR	No se pudo salir a supervisar por demasiado trámite burocrático en la DIRESA Hvca., por falta de tiempo y recarga administrativa, ya que la ESRSSR sólo cuenta con un coordinador.
Evaluación realizado a REDES Y Hospital Dptal Huancavelica	Evaluación	2	1	0	26,204.00	13,352.00	0.00	0.00	0.00	PpR ESRSSR	La evaluación esta programado para el II semestre programado en el II Semestre
Mejorar el acceso a la salud materna, los servicios de salud sexual y reproductiva y el uso de métodos modernos de planificación familiar	Taller	3	2	2	54,416.00	54,416.00	36,984.00	100.00	67.97	PpR ESRSSR	Se ejecuto de acuerdo a lo programado
Difusión adecuación de Normas Recolección, Procesamiento, Análisis y Difusión de Reportes Mensuales SIP Aplicativos Materno Y PR del Programa	Evaluación	12	6	9	39,838.40	19,172.00	13,290.40	150.00	69.27	PpR ESRSSR	Se programó y no se ejecutó el pago de 2 PRR.HH, 1 RRR.HH, recien entro a laborar en el mes de Abril.
Instituciones Educativas Saludables que Promueven en Salud Sexual y Reproductiva	Instituciones Educativas	7	1	1	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00	PpR ESRSSR	Esta meta física y presupuesto lo maneja PROMS
Comunidades Saludables que Promueven Salud Sexual y Reproductiva	Comunidades	2	1	2	22,802.11	22,802.11	11,401.06	200.00	50.00	PpR ESRSSR	Esta meta física y presupuesto lo maneja PROMS
SUB TOTAL					175,706.81	136,348.11	81,666.46	91.87	59.83		

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE

Supervisión Integral de las actividades de la PAN a las 7 redes de salud.	Supervision	7	3	2	28,716.00	16,796.00	7,179.00	66.57	42.74	PPR-PAN	
Evaluación Anual 2010 - Semestrales 2011 de las actividades del ESANS nivel regional	Evaluación	2	1	1	9,654.00	4,834.00	4,827.00	100.00	99.86	PPR-PAN	
Monitoreo de las actividades de la ESANS	Monitoreo	7	4	2	10,466.00	5,428.00	1,700.00	50.00	31.32	PPR-PAN	
Reuniones de coordinación de las actividades del PAN con nivel central	Informe	3	1	2	3,240.00	2,160.00	1,080.00	200.00	50.00	PPR-PAN	
Reunión de gestión con jefes de las Unidades Operativas de Salud y Autoridades	Informe	6	4	3	8,969.50	6,569.50	1,889.00	75.00	28.75	PPR-PAN	
Recolección, Procesamiento y Difusión de reporte mensual de datos antropométricos para la evaluación nutricional de niños con criterio de calidad y oportunidad (SIEN)	registros reportados mensualmente	12	6	6	5,610.00	3,930.00	4,460.00	100.00	113.49	PPR-PAN	
SUB TOTAL					76,031.50	43,293.50	17,335.00	332.57	255.36		


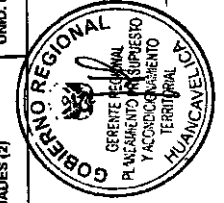
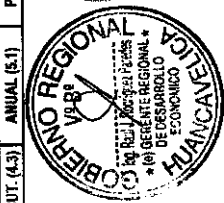
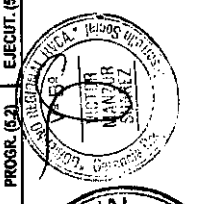


OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3-1)	META FÍSICA (4)		EJECUT. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		EJECUT. (5.3)	GRAD. DE CUMPL. % (6)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)				FISC. (6-1)
Promover comportamientos saludables de alimentación y nutrición en la población según el modelo de atención integral en las diferentes etapas de vida en particular en la gestante y el menor de 5 años	Taller de fortalecimiento en consejería nutricional a los responsables del PAN	N° de personas capacitadas	14	1		5,522.00	5,522.00		0.00	PPR-PAN	
	Taller de estandarización en dosaje de Hemoglobina al personal responsable	N° de personas capacitadas	40	2	25	15,386.26	15,386.26	7,330.33	1,250.00	47.64	PPR-PAN
	Taller de fortalecimiento al personal de Salud Capacitación para personal de salud de los comités de administración de PVI en formulación de raciones.	N° de personas capacitadas	20	1	0	5,953.00	5,953.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN
	Taller de fortalecimiento al personal de salud en Estandarización antropométrica para la Fase I	N° de personas capacitadas	10	1	0	8,690.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN
	Actualización e instalación de las bases de datos del SIEN a nivel de los puntos de digitación de las redes de Salud	informe	5	5	3	2,070.00	2,070.00	806.00	60.00	38.94	PPR-PAN
	Difusión reproducción y adecuación regional de normas técnicas normativas y convenios de cooperación	Normas	2	1	0	4,700.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN
	Actualización de Normas de ESANS al personal de Salud responsable	N° de personas capacitadas	20	1	0	5,728.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN
	Taller de actualización de Normas y lineamientos del programa integral del PIN al personal de Salud	N° de personas capacitadas	40	1	0	12,020.00	12,020.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN
	Spots publicitarios de los multimicroconvenios	spot	2	1	0	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN
	Mantenimiento y Estandarización en el manejo de los hemoglobímetros al personal responsable	informe	1	1	0	1,749.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN
	Monitoreo a los centros centinela y SIEN a nivel de los puntos de digitación de las redes de Salud	informe	3	1	0	2,176.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN
	Contratación de personal Técnico en informática.	RRHH	1	2	0	15,469.20	7,783.20	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN
	Evaluación nutricional teórica anual de la ración del PVI que suministra el municipio	N° de evaluaciones	7	1	0	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN
	Monitoreo de ejecución a los EESS que intervienen con la estrategia CRECER realizan los planes concertados con enfoque de seguridad alimentaria en los distritos virreinos	informe	7	2	0	5,032.00	3,174.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN
	Taller regional de implementación de IDI a los distritos priorizados	N° de personas capacitadas	30	1	0	7,098.34	7,098.34	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN
Socialización de los resultados del Monitoreo de Indicadores nutricionales y sus Determinantes de los distritos priorizados	informe	2	2	0	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN	
Contratación de RRHH (Profesional de la Salud)	RRHH	1	2	0	23,069.20	12,583.20	0.00	0.00	0.00	PPR-PAN	
SUB TOTAL					183,733.50	134,565.50	28,271.33	82.88	21.75		
					790,860.41	673,650.41	234,269.39				

3.7.4.8. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y GESTIÓN DE LA CALIDAD

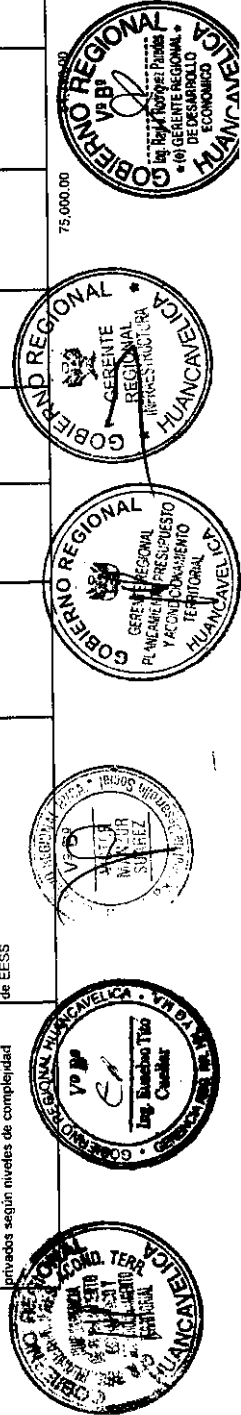
FE: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3-1)	META FÍSICA (4)		EJECUT. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		EJECUT. (5.3)	GRAD. DE CUMPL. % (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)			

Fortalecer la organización de servicios de salud en sus diferentes categorías	Asistencia Técnica en UORS	7	4	0	12,249.00	12,249.00	12,249.00	4,311.00	0.00	35.19	R.O.	Se realizó la compra anual de los insumos para la actividad
Garantizar que las Unidades Operativas de Redes de Servicios de salud cuenten con las Normas, técnicas y Guías para su operativización en los niveles operativos	Documentos entregados a UORS Provinciales	7	3	4	3,783.00	3,783.00	1,978.00	3,783.00	133.33	191.25	R.O.	Se realizó la compra anual de los insumos para la actividad
Reuniones de socialización de normas técnicas de salud con las Unidades Operativas de Redes de Salud Provinciales	Reunión Técnica	2	1	1	13,491.00	6,846.00		5,884.00	190.00	85.92	R.O.	
Identificación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoría, en coordinación con las Unidades Operativas de Redes de Salud Provinciales	Informes	1	1	0	1,192.00	1,192.00		1,192.00	3.00	100.00	R.O.	Se realizó la compra anual de los insumos para la actividad
Actividad 2) Supervisión y Seguimiento del mantenimiento y reparación de EE SS DU 022-2009	Informes	6	1	0	3,402.00	2,268.00		0.00	0.00	0.00	R.O.	
Sistema de información actualizada de las necesidades de mantenimiento y reparación de los equipos electromecánicos y biomédicos, en coordinación con las unidades Operativas de Redes de salud Provinciales	Censo Semestral	2	1	0	640.00	320.00		640.00	0.00	200.00	R.O.	Se realizó la compra anual de los insumos para la actividad
Fortalecer la operatividad del sistema de Referencia y contrareferencia según normatividad vigente	Convenio	1	1	1	12,838.00	12,838.00		8,183.00	100.00	63.74	R.O.	Se realizó la actividad sin embargo el Gobierno regional aun no paga los viáticos de los asistentes a dicho evento.
Elaboración del Plan anual de actividades de PRONAHBAS	Plan	1	1	1	0.00	0.00		0.00	100.00	-	R.O.	No esta presupuestado las actividades
Elaboración del Plan para Campaña de promoción de la detección voluntaria de sangre Regional.	Plan	1	1	1	0.00	0.00		0.00	100.00	-	R.O.	No esta presupuestado las actividades
Jornadas de promoción de la donación voluntaria de sangre en la Semana conmemorativa del Día Mundial del Donante de Sangre	Campaña	4	2	1	0.00	0.00		0.00	50.00	-	R.O.	No esta presupuestado las actividades
Supervisión y Monitoreo a los Centros de Hemoterapia y Bancos de sangre del ámbito	Visitas	2	1	1	0.00	0.00		0.00	100.00	-	R.O.	No esta presupuestado las actividades
Fortalecimiento de las competencias en el uso racional de la sangre y sus componentes	Informes	1	1	0	0.00	0.00		0.00	0.00	-	R.O.	No esta presupuestado las actividades
Fortalecer el monitoreo y supervisiones integrales en el ámbito de la región según nivel de complejidad	Supervisiones	9	3	0	18,648.00	7,938.00		5,040.00	0.00	63.49	R.O.	No se realizó ninguna actividad de supervisión integral por falta de acreditación de supervisores regionales y DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES Y GUIA DE SUPERVISION INTEGRAL A EESS ; se realizó la compra anual anticipada de los insumos para la actividad
Implementar el sistema regional de garantía de la calidad en salud en EE.SS. públicos y privados según niveles de complejidad	Taller	1	1	1	8,767.00	8,767.00		3,937.00	100.00	44.91	R.O.	Se realizó la compra anual de los insumos para la actividad, ASIMISMO, Se realizó la actividad sin embargo los participantes al evento aun no han cumplido con presentar sus planillas de viáticos para el pago respectivo a los asistentes a dicho evento.

75,000.00 32,970.00 55.95 80.61



3.7.4.3. ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN EXCLUIDAS Y DISPERSAS - AISPEI

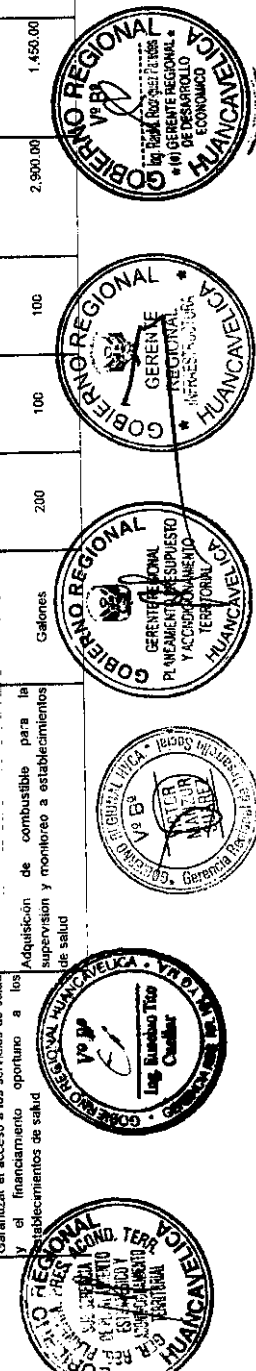
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)			FISC. (6.1)
Supervisión aleatoria de las intervenciones AISPEI Implementar con equipos AISPEI en poblaciones de difícil acceso	Supervisión aleatoria de las intervenciones AISPEI	Rutas AISPEI supervisadas	8	4	0	15.810,00	7.274,00	6.223,20	0,00	85,55	R.O. Servicios de Salud - DIRESA
	Implementación con repuestos y accesorios de vehículos	Informe	1	1	1	2.000,00	2.000,00	1.713,00	100,00	85,65	R.O. Servicios de Salud - DIRESA
	Inducción a los equipos AISPEI	Capacitación	1	1	1	16.518,00	16.518,00	13.183,00	100,00	79,81	R.O. Servicios de Salud - DIRESA
	Evaluación de las intervenciones AISPEI	Evaluación	1	0	0	21.246,00	0,00	4.154,00	-	-	R.O. Servicios de Salud - DIRESA
			55.574,00		25.792,00		66,67		97,99		

3.7.4.10. DIRECCIÓN DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS S.I.S.

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)			FISC. (6.1)
Afilación y Focalización Via SIASIS - SISFOH MEF a la población objetivo con criterios de equidad Garantizar la Contratación del Personal Digitador SIS y Administrativo para el funcionamiento de la DSPP SIS	Afilaciones por el SIS según grupos de edad	Afilados	475683	237846	362120	0,00	0,00	0,00	152,25	D.T. Se cuenta con afiliaciones vigentes LPIS y AUS	
	Implementar a puntos de digitación con acceso al SIASIS via internet para la afiliación mediante el SISFOH MEF	Puntos de Digitación	29	29	5	40.600,00	40.600,00	68.368,00	17,24	170,86	D.T.
	Difusión del aseguramiento universal en salud a la población objetivo	Difusión	4	2	1	4.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00	100,00	D.T.
	Organizar evento por Aniversario del Seguro Integral de Salud con enfoque al Aseguramiento Universal en Salud - AUS en la Región Huancavelica	Actividades	1	1	1	1.020,00	1.020,00	1.400,00	100,00	137,25	D.T.
	Contratación del personal digitador para el proceso de digitación de Fichas del SIS a nivel periférico	Contratos	324	162	162	380.088,00	186.141,60	136.770,55	100,00	74,55	D.T.
	Contratación del personal administrativo para la DSPP SIS	Contratos	35	17	17	45.598,60	21.746,20	17.706,80	100,00	81,42	D.T.
	Servicios diversos de fotocopias para la DSPP SIS	Copias	4	2	2	8.000,00	4.000,00	2.000,00	100,00	50,00	D.T.
	Servicios de correos y mensajerías	Servicios	4	2	1	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00	100,00	D.T.
	Adquisición de materiales de escritorio para el funcionamiento de la DSPP SIS	Ordenes de Compra	12	6	2	15.995,40	8.054,80	4.550,00	33,33	56,49	D.T.
	Adquisición de Antivirus Informático y Accesorios para PCs. para la DSPP SIS	Ordenes de Compra	2	1	1	3.000,00	3.000,00	900,00	100,00	30,00	D.T.
	Adquisición de formatos SIS para garantizar el acceso a la afiliación y atención	Acciones	12	6	6	305.750,00	151.793,00	122.700,00	100,00	80,83	D.T.
	Organizar la capacitación al personal digitador SIS sobre el acceso al SIASIS via internet para la afiliación mediante el SISFOH MEF del AUS	Personal capacitado	27	27	27	14.200,00	14.200,00	8.320,00	100,00	58,59	D.T.
	Supervisión y monitoreo a establecimientos de salud para el cumplimiento de las prestaciones realizadas con criterios de calidad y equidad	Días	102	42	0	12.852,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	D.T.
Garantizar el acceso a los servicios de salud y el financiamiento oportuno a los establecimientos de salud	Galones	200	100	100	2.900,00	1.450,00	1.400,00	100,00	96,55	D.T.	



Reembolsos SIS transferidos a establecimientos de salud por prestaciones realizadas a los beneficiarios del SIS	Reembolsos	12	6	6	5,183,996.00	2,581,996.00	989,426.00	100.00	38.32	D.I.
Transferencia de presupuesto a DIREMID para la adquisición de medicamentos e insumos para garantizar la atención a los beneficiarios SIS	Transferencias	12	6	6	4,000,000.00	1,998,000.00	679,529.00	100.00	34.01	D.I.
					10,000,000.00	5,019,295.40	2,038,071.35	81.43	40.60	



3.7.4.11. DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

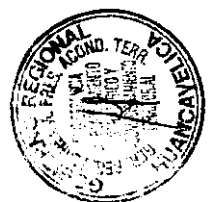
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	META PRESUPUESTAL (5)		EJECUT. (5.3)	GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE-FTO (6)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)			PROGR. (5.2)	ANUAL (5.2)		FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)			
Seguridad y mantenimiento del registro y legajo del personal	Registro, actualización y preservación de la base de datos del personal activo, cesante y contratados por servicios no personales (implementación del Observatorio de Recursos Humanos)	Informe	12	6	6	4,250.00	4,250.00	4,250.00	1,470.00	100.00	34.59	R.O.	Unidad de legajo	
	Organización, actualización, custodia y mantenimiento de legajos personales (Funcionarios y Nombrados)	Legajos personales	900	450	566	6,010.00	6,010.00	352.50		125.73	5.87	R.O.	DGORH y la unidad de legajo	
	Organización de certificados de trabajo del personal activo.	Certificado	200	100	107	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	-	R.O.	DGORH y la unidad de legajo	
	Actualizar información del personal.	Informe	200	100	30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	-	R.O.	DGORH y la unidad de legajo	
	Espacios de concertación con las instituciones formadoras, colegas profesionales de la salud y otros actores sociales para promover cambios en la formación de los RH	Informe	2	1	1	5,939.00	5,939.00	0.00	0.00	100.00	0.00	R.O.		
	Mesa de Trabajo con instituciones formadoras para incorporar la APS Renovada en los planes curriculares.	Informe	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	R.O.		
	Mesa de Trabajo con instituciones formadoras para revisar los escenarios de práctica	Informe	2	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	R.O.		
	Mesa de Trabajo con Cooperantes para la implementación del Plan Regional Concertado para el Desarrollo de Capacidades en salud	Informe	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PARSALUD		
	Elaboración y aprobación con acto resolutivo del Plan Regional Concertado para el Desarrollo de Capacidades en salud 2011	Documento	1	1	0	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Reunión y coordinación con los jefes de redes para el diseño y programación de guardias del personal SERUMS	Reunión	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	R.O.		
Fortalecer el rol rector de la DIRESA en el desarrollo de los recursos humanos en salud y la articulación entre la formación y el trabajo en las carreras de salud en la región	Elaboración y aprobación con acto resolutivo del Perfil por competencias en el primer nivel de atención por grupo ocupacional y los instrumentos de evaluación del desempeño por competencias	Documento	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	PARSALUD		
	Socializar y aplicar el perfil por competencias en el primer nivel de atención por grupo ocupacional y los instrumentos de evaluación del desempeño por competencias	Informe	2	2	0	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	R.O.		
	Elaborar y aprobar con acto resolutivo el Reglamento regional de reclutamiento y selección de recursos humanos	Documento	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PARSALUD		
	Elaboración y aprobación de la Directiva Regional de SERUMS	Directiva elaborada	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PARSALUD		
	Gestión e implementación de los proyectos de intervención de la Diplomatura de Atención Primaria de Salud Renovada	Personas capacitadas	50	25	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA CONJUNTO		
	Gestión e implementación de los proyectos de intervención de la Diplomatura en Salud Familiar	Personas capacitadas	50	25	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA CONJUNTO		



Elaborar y aprobación con acto resolutorio el reglamento regional de Capacitación	1	1	1	0,00	0,00	0,00	100,00	-	R.O.
Capacitación en AIEPI al personal SERUMS en el marco del Seguro Universal	400	350	0	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R.O.
Pasadas en Emergencias Obstétricas y Neonatales	54	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	PARSALUD
Introducción al personal SERUMS	400	350	380	3.981,00	3.981,00	2.167,10	108,57	54,44	Presupuesto Decreto Supremo 070
Supervisión a establecimientos de salud con personal SERUMS	7	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	AUS
Mesa de Trabajo con instituciones formadoras para incorporar la APS en los planes particulares.	2	1	1	0,00	0,00	0,00	100,00	-	PARSALUD
Diplomado en especialización en Gestión de recursos humanos.	2	0	2	0,00	0,00	0,00	-	-	
Mesa de Trabajo con instituciones formadoras para establecer agenda temática de investigación en salud	2	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R.O.
Elaboración del Plan de Desarrollo de Investigación con los actores públicos, privados, cooperantes y académicos en el campo de los recursos humanos	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R.O.
Capacitación en investigación operativa a los RR.HH de los Establecimientos de Salud	60	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	R.O.
Formulación y evaluación del Plan de Bienestar Social	1	1	1	0,00	0,00	0,00	100,00	-	R.O.
Desarrollo de diagnósticos socioeconómicos.	200	50	50	0,00	0,00	0,00	100,00	-	R.O.
Atención y seguimiento de casos sociales.	40	20	10	0,00	0,00	0,00	50,00	-	R.O.
Gestiones ante ESSALUD de personal activo y/o pensionistas.	40	20	20	0,00	0,00	0,00	100,00	-	R.O.
Elaboración y Ejecución del Proyecto de Enfermedades Crónicas y Crónicas Degenerativas de los trabajadores.	1	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	AUS Y PARSALUD
Desarrollo del Programa de Estímulos a los pensionistas/cesantes y trabajadores	2	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	AUS Y PARSALUD
Elaboración de Normas Específicas de Bienestar Social	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	AUS Y PARSALUD
Implementación de la Directiva de Designación del Mejor Trabajador del Año	1	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	AUS Y PARSALUD
Desarrollo de los programas de deportes extensión social y cultural para los trabajadores y sus familias.	2	1	5	0,00	0,00	0,00	500,00	-	AUS Y PARSALUD

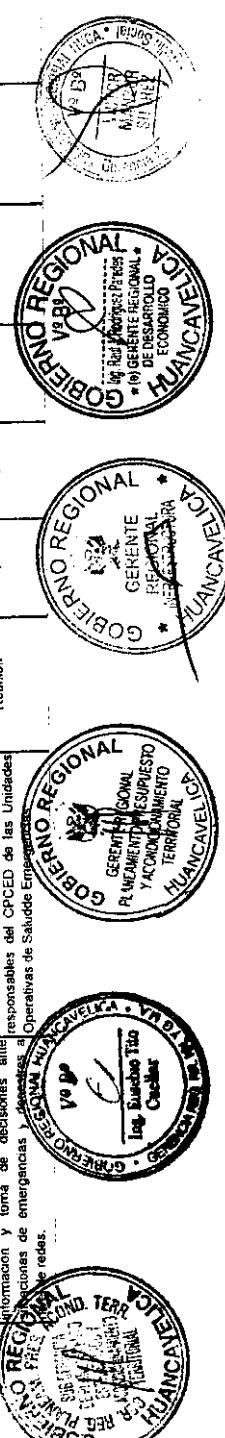
28.981,00 69,71 3.985,60 28.981,00 13,77



3.7.4.12. CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

FB: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE- FTO (9)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)		
Elaborar y difundir el plan regional de salud de prevención y atención de emergencias y desastres en concordancia con el Plan Regional de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres.	Elaborar el Plan Regional de Salud de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres.	Planes	1	1	1	19,062.10	19,062.10	100.00	Transferencia 070	El curso se realizó en el mes de mayo con la participación de las microregiones
Elaborar, aprobar y conducir la ejecución de los planes regionales de contingencia y respuesta ante emergencias y desastres.	Elaborar y ejecutar el Plan de contingencia por Temporada de Ino y Temporada de Lluvias	Planes	16	16	13	19,556.30	5,668.30	91.25	Transferencia 070	Se programó 16 planes, los cuales hasta la fecha solo han sido remitidos 13 planes de las microregiones.
Elaborar, aprobar y conducir la ejecución de los planes regionales de contingencia y respuesta ante emergencias y desastres.	Elaborar y ejecutar el Plan de contingencia por Fiestas Patrias, Fiestas Patronales, Navidad y Finde Año	Informe	24	24	1	6,979.50	4,285.50	4.17	Transferencia 070	los planes se realizan según las fechas programadas tales como fiestas patronales, navidad y fin de año
Implementar y ejecutar estrategias para la prevención y atención de accidentes de tránsito en coordinación con los gobiernos locales en el marco del Plan de la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito.	Campaña Prevencamos los accidentes de tránsito	Reunión	8	8	0	5,160.20	2,872.20	0.00	Transferencia 070	La programación se realiza para el mes de Mayo, sin embargo la actividad se realizará la primera semana de Setiembre según directiva de accidentes de tránsito
Consolidar regionalmente la estimación de riesgo de desastres de Salud.	Taller Nacional frente a eventos recurrentes en el año 2011	Taller	7	0	1	1,320.00	1,040.00	-	Transferencia 070	La actividad se desarrolló en una sola reunión, más no en 7 como se había previsto
Mantener actualizado el inventario seccional de recursos para la prevención, atención y control de emergencias y desastres.	Reproducción y/o impresión de formulario de inventario de recursos	Informe	7	7	1	150.00	150.00	100.00	Transferencia 070	La meta anual es solamente una compra la cual ya se realizó en una compra
Fortalecimiento en la información de Emergencias y Desastres - Análisis Situacional de Salud	Fortalecimiento en la información de Emergencias y Desastres - Análisis Situacional de Salud	Informe	12	6	6	14,966.00	7,483.20	100.00	Transferencia 070	Es la actividad que realiza el personal contratado en la Dirección
Implementación y equipamiento de los Centros de Prevención y Control de Desastres en redes para el manejo y control de las emergencias y desastres en su ambiente.	Implementación y equipamiento de los CPCCED en redes para el manejo y control de las Emergencias y Desastres en su ambiente.	Implementación	28	28	1	11,274.00	9,745.00	3.57	Transferencia 070	Compra de equipos de cómputo e impresoras para la Dirección y las redes de salud, la cual se realiza en una sola compra
Pasantía en la Dirección Nacional del Minsa	Pasantía en la Dirección Nacional del Minsa	COE	2	2	0	2,000.00	0.00	0.00	Transferencia 070	La pasantía se realizará en una sola reunión, en la cual participaran 2 personas de la Dirección, presentando un informe de fecha a fecha
Curso taller Evaluación de Daños y análisis de Necesidades	Curso taller Evaluación de Daños y análisis de Necesidades	Mapas	7	0	0	14,522.40	462.40	-	R.O.	Se realizará la cual se realizará en una sola reunión
Taller de Formación de instructores de Brigadas de Salud	Taller de Formación de instructores de Brigadas de Salud	Inventario	1	1	0	4,100.00	2,960.00	0.00	Transferencia 070	Programada para el mes de Julio la cual se coordinó con la Oficina General de Emergencias y Desastres
Curso Taller Formación de Brigadas de Intervención Inicial en las Unidades Operativas de Salud	Curso Taller Formación de Brigadas de Intervención Inicial en las Unidades Operativas de Salud	Taller	1	1	0	13,422.80	2,409.80	0.00	Transferencia 070	Se desarrollará la primera semana de Agosto con la participación de 30 convocados
Implementar y aprovisionar el almacén de la DIRESA, para brindar la primera respuesta en situaciones de Emergencias y Desastres.	Compra de vestuarios para hacer frente a los problemas climáticos que se presentan	Equipamiento	8	8	0	3,500.00	0.00	0.00	Transferencia 070	Se realizará en el mes de Julio por retrasos administrativos del Gobierno Regional, en una sola compra
Implementación y equipamiento a las Brigadas para la atención de emergencias y desastres conforme a la normatividad nacional.	Adquisición de kit de uniformes para brigadas de intervención inicial de las Unidades operativas de salud	Capacitación	7	7	0	7,050.00	0.00	0.00	Transferencia 070	Se realizará en el mes de Julio por retrasos administrativos del Gobierno Regional en una sola compra
Fortalecer el Centro de Operaciones de Emergencias de Salud para el análisis de la información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres.	Reunión Técnica con los integrantes del Comité Operativo de Emergencias (COE) y responsables del CPCCED de las Unidades Operativas de Salud de Emergencias y Desastres	Reunión	1	0	0	4,305.08	674.08	-	Transferencia 070	Programado para el mes de Agosto



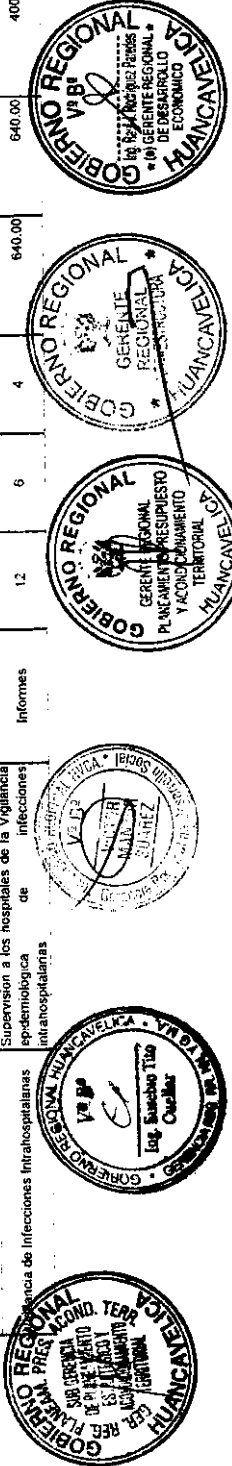
Objetivo	Actividad	Unidad Medida	Meta Física (4)	Ejecut. (4.3)	Anual (4.1)	Progr. (4.2)	Ejecut. (4.3)	Ejecut. (5.3)	Grad. de Cumpl. % (6)	Finan. (6.2)	Finan. (6.1)	FTLE FTO (6)	Observaciones (8)
Monitoreo de Actividades programadas	Monitoreo de Actividades programadas	aprovisionamiento	8	0	3.820,00	3.820,00	1.930,00	1.900,00	0,00	67,36	0,00	Transferencia 070	se realizaran en el segundo semestre
Supervisión de desarrollo de los planes operativos a nivel de redes	Supervisión de desarrollo de los planes operativos a nivel de redes	Equipamiento	6	0	3.820,00	3.820,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00	0,00	Transferencia 070	Programados a partir del mes de Julio
Evaluación	Evaluación de Actividades	Convenio	1	0	1.703,60	1.703,60	0,00	607,60	-	-	-	Transferencia 070	Se realizara en Enero del proximo año

136.711,98 102.967,90 51.964,18 21,66 50,47

3.7.4.13 DIRECCION DE INTELIGENCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLOGIA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Elaborar el Analisis de la Situación de Salud e implementar la sala situacional. Implementar la sala situacional Capacitación en Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades. Vigilancia de Mortalidad Materna y Perinatal Notificación de enfermedades de notificación individual y consolidadas Vigilancia de TRAs/Neumonías por temporada de friaje y lluvias (notificación diaria sala situacional semanal). Elaboración y difusión de boletines epidemiológicos regionales Taller de definición de casos, forma de muestras, investigación y Herramientas Metodológicas para la Vigilancia Evaluación semestral Análisis e interpretación de información recibida de las unidades notificantes Monitorear y supervisar a las redes intercomarcales y unidades notificantes en sus respectivos territorios. Difusión de las normas técnicas de la vigilancia epidemiológica y de alerta y respuesta a epidemias, emergencias y otras enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en el nivel regional, redes y Vigilancia de inmunoprevencibles, esav, búsqueda activa, investigación de casos de muerte materna Supervisión a los hospitales de la Vigilancia epidemiológica de infecciones intrahospitalarias	Taller de la nueva metodología para el Análisis Situacional de Salud Regional y Provinciales	Documento	8	4	0	17.665,00	14.165,00	6.409,00	200,00	45,25	RO Programático	La reunion se realizo en el mes de junio, para lo cual se tiene 01 informe que engloba las actividades de los 8 participantes en dicha reunion
	Elaboración de documento ASIS	Documento	1	1	0	5.000,00	5.000,00	4.999,00	100,00	99,98	RO Programático	Se programo la compra de equipo de computo como herramientas para el asis, el cual ya fue comprado y emitido el documento de la misma
	Elaborar sala situacional regional	Sala	1	1	1	1.433,10	1.433,10	1.425,50	100,00	99,47	RO Programático	La actualización de la sala situacional estadística esta actualizada
	Capacitación en Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades.	Cursos	0	0	0	9.924,00	0,00	1.080,00	-	-	RO Programático	Esta actividad esta programada para los meses de Setiembre y Octubre
	Investigación de Muerte Materna	Informes	24	12	0	2.770,00	2.770,00	1.770,00	0,00	63,90	RO Programático	No se han presentado muertes maternas por esa razon que no han hecho investigaciones
	Implementación del sistema de vigilancia perinatal y neonatal	Notificación	1	1	1	750,00	750,00	210,00	100,00	28,00	RO Programático	Se ha realizado la implementación de esta vigilancia
	Notificación de enfermedades de notificación individual y consolidadas	Notificación	52	26	26	1.400,00	1.100,00	800,00	100,00	72,73	RO Programático	Las notificaciones se realizan semanalmente y hasta el mes de Junio se han notificado 26 semanas
	Vigilancia de TRAs/Neumonías por temporada de friaje y lluvias (notificación diaria sala situacional semanal).	Boletín	16	8	0	756,00	378,00	0,00	0,00	0,00	RO Programático	No se han realizado por acumulo de actividades en el primer semestre
	Elaboración y difusión de boletines epidemiológicos regionales	Boletín	52	26	26	3.476,50	1.836,50	2.475,00	100,00	134,77	RO Programático	Los boletines se emiten semanalmente y se han emitido 26 boletines hasta la fecha
	Taller de definición de casos, forma de muestras, investigación y Herramientas Metodológicas para la Vigilancia	Curso	1	1	0	8.095,50	8.095,50	783,50	0,00	9,68	RO Programático	Aun no se han realizado por acumulo de actividades y cruce de las mismas, se realizara en el proximo semestre
Evaluación semestral	Evaluación	2	0	0	5.077,00	0,00	1.141,00	-	-	RO Programático	solo se realizara solo en una reunion la cual sera en enero del 2012	
Vigilancia de las Enfermedades Transmisibles Sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Análisis e interpretación de información recibida de las unidades notificantes	Personal	12	6	6	20.966,00	12.763,00	11.963,20	100,00	93,74	RO Programático	Se han cumplido satisfactoriamente la actividad programada
	Monitorear y supervisar a las redes intercomarcales y unidades notificantes en sus respectivos territorios.	Supervision	12	6	0	4.974,00	2.812,00	2.300,00	0,00	81,79	RO Programático	No se realiza las actividades por falta de personal y cruces de actividades
	Difusión de las normas técnicas de la vigilancia epidemiológica y de alerta y respuesta a epidemias, emergencias y otras enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en el nivel regional, redes y Vigilancia de inmunoprevencibles, esav, búsqueda activa, investigación de casos de muerte materna	Acción	4	4	4	5.000,00	5.500,00	3.950,00	100,00	60,91	RO Programático	La compra de materiales de difusión ya se realizaron a la fecha
	Supervisión a los hospitales de la Vigilancia epidemiológica de infecciones intrahospitalarias	Acción	52	26	26	1.426,90	1.426,90	1.426,90	100,00	100,00	RO Programático	se tiene actualizada la sala situacional semanal que suman hasta la fecha 26
Vigilancia de inmunoprevencibles, esav, búsqueda activa, investigación de casos de muerte materna	Vigilancia de inmunoprevencibles, esav, búsqueda activa, investigación de casos de muerte materna	Informes	8	4	4	1.170,00	1.170,00	1.170,00	100,00	100,00	RO Programático	Se tiene previsto el combustible para salir a realizar actividades de investigación de casos de óvulos o muerte materna
	Supervisión a los hospitales de la Vigilancia epidemiológica de infecciones intrahospitalarias	Informes	12	6	4	640,00	640,00	400,00	66,67	62,50	RO Programático	Mensualmente se realiza esta visita en los hospitales

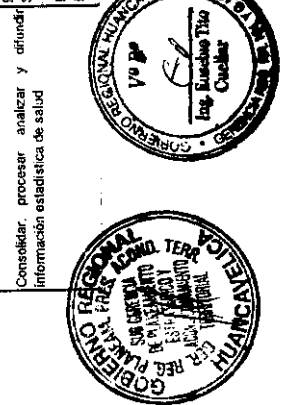


Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Und. Med. (3-1)	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Grado de Cumpl. % (6)	FTE. FTO (6)	Observaciones (6)				
			Anual (4.1)	Progr. (4.2)	Ejecut. (4.3)	Anual (5.1)	Progr. (5.2)	Ejecut. (5.3)	Grado de Cumpl. % (6)	Fisc. (6.1)	Finan. (6.2)
Vigilancia Sindrómica en Hospitales	Notificación Diaria de Vigilancia Sindrómica en Hospitales	Informes	365	183	183	658.00	0.00	0.00	100.00		
Vigilancia Centinela de Influenza Hospitales	Notificación Diaria de Vigilancia Centinela de Influenza	Informes	310	154	154	1,200.00	600.00	400.00	100.00		66.67
Vigilancia Centinela Chispitas	Vigilancia Centinela (Chispitas)	Informes	12	6	4	7,530.00	6,426.00	5,262.00	66.67		81.89
Taller de Vigilancia epidemiológica de Cáncer	Taller de Vigilancia epidemiológica de Cáncer	Informes	1	1	0	658.00	658.00	288.00	0.00		43.77
Notificación Mensual de Lesiones por Accidentes de Tránsito	Notificación Mensual de Lesiones por Accidentes de Tránsito	Informes	1	1	0	3,422.00	3,422.00	96.60	0.00		2.82
Detección de Brotes Epidémicos	Vigilancia Sindrómica para la Detección Precoz de Brotes Epidémicos	Información	6	2	1	4,777.45	1,208.46	707.00	50.00		58.50
Activar sub sistemas específicos de vigilancia	Curso Taller de Brotes y Emergencias Sanitarias	Curso	1	0	0	10,410.50	0.00	390.10			
	Vigilancia de Violencia Familiar	Curso	1	1	0	4,640.00	4,640.00	164.00	0.00		4.05
	Vigilancia Post desastre	Informes	2	1	1	832.05	532.05	232.05	100.00		43.61
	Reunión mensual con comité técnico	Reunión	12	6	5	0.00	0.00	0.00	83.33		
	Diseminación de las unidades notificantes de Vigilancia de la Región con alto resolutivo	Resolución	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00		
			125,332.00	76,746.51	49,284.85	70.87	64.19				

3.7.4.14. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INTELIGENCIA SANITARIA - DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA

FE: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Und. Med. (3-1)	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Grado de Cumpl. % (6)	FTE. FTO (6)	Observaciones (6)				
			Anual (4.1)	Progr. (4.2)	Ejecut. (4.3)	Anual (5.1)	Progr. (5.2)	Ejecut. (5.3)	Grado de Cumpl. % (6)	Fisc. (6.1)	Finan. (6.2)
	Construcción de la Intranet de Estadísticas de Salud en la DIRESA Huancavelica	Publicación	1	1	1	120.00	120.00	120.00	100.00		100.00
	Impresión de Codificador CIE -10 y Hojas His	Impresión	1	1	1	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00		100.00
	Monitoreo y asistencia técnica de los sistemas de información de salud	Monitoreo	8	2	1	1,792.00	584.00	292.00	50.00		50.00
	Fortalecer y mejorar los sistemas de información de salud	Capacitación	2	1	1	10,509.00	5,704.50	5,704.50	100.00		100.00
	Recibir Asistencia técnica del nivel central a los Responsables de His, Hechos Vitales, Egresos y Emergencias y Control de calidad	Capacitación	1	1	0	776.00	776.00	30.00	0.00		4.64
	Elaboración y Publicación de Directivas y Normas Técnicas del Sistema de Información de Salud	Directiva	2	2	1	160.00	160.00	0.00	50.00		0.00
	Procesamiento y difusión de Estadísticas de Salud (Consulta Externa, Hechos Vitales, Egresos y Emergencias Hospitalarias y Servicios Intermedios)	Informe	12	6	6	642.50	446.50	358.50	100.00		80.29
	Elaboración y Publicación de Boletines Epidemiológicos	Boletines	4	2	2	344.00	152.00	152.00	50.00		100.00

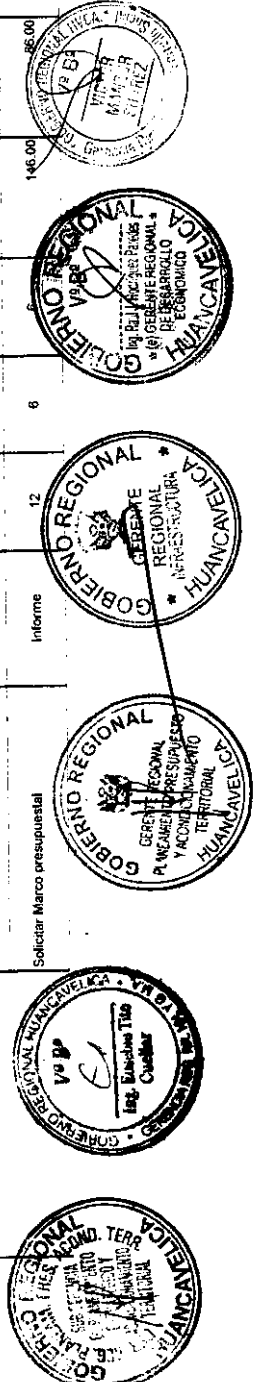


Brindar soporte técnico en informática y telecomunicaciones	Equipos	20	10	10	3,863.00	3,563.00	100.00	R.O.	
Asistencia y soporte técnico en Radiocomunicaciones	Reparación	2	0	0	6,600.00	732.00	0.00	R.O.	Actividad realizada en el mes de Julio
					33,806.50	29,322.00	19,958.00	74.13	

3.7.4.16. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INTELIGENCIA SANITARIA - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

FB: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

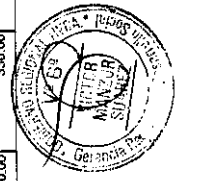
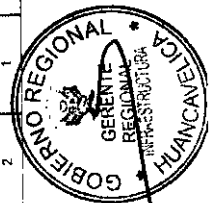
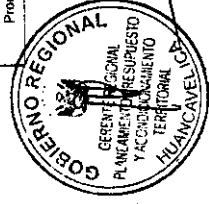
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE-FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)		
	Actualizar el Reglamento de Organización y Funciones para la Dirección Regional de Salud	Informe	1	1	1	1,428.50	740.26	500.00	100.00	67.54	R.O.
	Actualizar el Cuadro para Asignación de Personal de la Dirección Regional de Salud	Informe	1	1	1	2,066.00	1,946.00	1,500.00	100.00	77.08	R.O.
	Asistencia técnica a las 07 Unidades Operativas de las Unidades Ejecutoras en la elaboración de documentos de gestión	Informe	7	2	0	12,174.50	10,989.50	200.00	0.00	1.82	R.O.
	Elaboración del TUPA de la Dirección Regional de Salud	Documento Técnico	1	1	0	330.00	206.26	150.00	0.00	72.72	R.O.
	Elaboración de Directivas internas en el marco de la normatividad vigente	Directiva	36	18	1	191.00	94.76	160.00	5.56	168.85	R.O.
	Recopilación de Datos Sanitarios, para PIPs en Salud, de los EE.SS. Priorizados.	Informe	10	4	0	3,888.30	2,076.80	450.00	0.00	21.67	R.O.
	Elaboración del MAPRO de la DIRESA.	Documento Técnico	1	1	0	244.00	135.26	0.00	0.00	0.00	R.O.
	Formulación de proyectos inversión en el marco del SNIP	Proyectos	25	13	1	2,014.00	1,601.50	500.00	7.69	31.22	R.O.
	Seguimiento a la inversión en salud en el marco del SNIP	Informe	25	13	5	194.00	98.50	0.00	38.46	0.00	R.O.
	Seguimiento del Cumplimiento de Acuerdos de Gestión DIRESA Y REDES	Informe	2	1	0	2,949.30	2,949.30	0.00	0.00	0.00	R.O.
	Evaluación de los Indicadores de Salud	Evaluación	2	1	0	5,292.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	R.O.
	Recibir Asistencia Técnica del FES	Informe	1	1	0	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	R.O.
	Gerenciar y conducir los procesos de planeamiento presupuesto, Organización, inversión y cooperación internacional en Salud.	Documento	1	0	0	2,532.80	2,437.80	2,000.00	-	82.04	R.O.
	Evaluación del plan operativo institucional 2011	Informe	2	1	0	5,621.00	297.50	4,500.00	0.00	1,512.61	R.O.
	Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas	Informe	1	1	1	196.00	98.50	196.00	100.00	198.98	R.O.
	Solicitar incorporación de presupuesto transferencias MINSA, SIS, etc.	Informe	4	2	2	450.80	390.80	371.00	100.00	94.93	R.O.
	Solicitar Marco presupuestal	Informe	12	6	6	146.00	86.00	66.00	100.00	76.74	R.O.



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.4)	META FÍSICA (4)				METAS PRESUPUESTAL (\$)	GRAD. DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)		
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	EJECUT. (4.3)						
Fortalecer las capacidades de gestión DIRESA-Huca en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos, equitativamente distribuidos y comprometidos	Solicitar la aprobación de créditos suplementarios por transferencias	documentos	12	6	3	113.00	53.00	33.00	50.00	62.26	R.O.	
	Seguimiento de Presupuesto por Resultados en el aplicativo Web del Ministerio de Economía y Finanzas	informe	4	2	0	197.00	148.26	132.00	0.00	89.03	R.O.	
	Gestionar Transferencia Presupuestal ante el MEF Y MINSA	Asistencia técnica	6	4	3	948.00	766.50	676.00	75.00	88.19	R.O.	
	Monitoreo y Seguimiento de la Ejecución Presupuestal	Informe	16	8	0	3,163.70	1,556.18	99.00	0.00	6.35	R.O.	
	Aprobación y aceptación de donaciones	Acción	2	1	1	1,548.80	713.80	0.00	100.00	0.00	R.O.	
	negociación de convenios y acuerdos de cooperación internacional	convenios	2	1	1	374.40	118.10	187.00	100.00	158.34	R.O.	
	Implementación de la JGyDI	convenios	2	1	0	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Consultoría para la implementación de las Políticas de Salud Regional	Informes	5	3	0	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Reuniones de Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo de los Servicios de Salud	Reunión	2	2	0	10,591.40	10,591.40	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Socialización de las Políticas de Salud y Plan Estratégico	Reunión	1	0	0	2,408.50	2,408.50	0.00	0.00	0.00	R.O.	
				100,193.00	84,288.48	11,720.00	35.07	13.90				

3.7.4.16. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.4)	META FÍSICA (4)				METAS PRESUPUESTAL (\$)	GRAD. DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)		
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	EJECUT. (4.3)						
	Capacitar a los Q.F. de las U.O.R.S. para el manejo adecuado de todas las fases de la Gestión Logística de Medicamentos y DM	Talleres de Capacitación	2	2	0	4,074.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	R.O - RDR	No se programo.
	Capacitar a los Q.F. de las U.O.R.S. para el manejo de sistema para realizar la Conciliación de información del Formato IC con stock físico (inventario) en el 100% de EESS	Talleres de Capacitación	1	1	0	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	R.O - RDR	Se realizara el 20 y 21 de julio.
	Capacitar a los responsables del SISMED de las Unidades Operativas para suministro de medicamentos en función a las necesidades provinciales.	Talleres de Capacitación	2	1	0	4,104.00	2,052.00	2,052.00	0.00	100.00	R.O - RDR	El pago de viáticos se pago con presupuesto del per salud.
	Programación de Compras Corporativas Nacional y Regional de Medicamentos y Dispositivos Médico Quirúrgicos	Taller de Programación Regional 2011	1	0	0	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O RDR	La participación es en el mes de agosto.
		Taller de capacitación manejo SIP PPR para el SISMED	1	1	0	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	R.O - RDR	Se programo para los meses siguientes
		Entrega de Programación Regional 2011 a DGE/MD	1	0	0	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O - RDR	Se programo la actividad para el mes de Agosto.
		Proceso	2	1	1	1,320.00	660.00	330.00	100.00	50.00	R.O - RDR	Se presenta en cada mes.
				100,193.00	84,288.48	11,720.00	35.07	13.90				



Programación y Compra Corporativa Nacional de medicamentos y Compra regional de Insumos Médico Químicos	2	1	2	1,731,434.09	849,425.00	200.00	49.06	RDR	La compra de insumos por proceso a un no se termina su ejecución se presenta el requerimiento en el mes de mayo
Elaboración de Guías de Remisión Mensual de M y DM para los EESS	12	6	4	2,968.00	1,972.00	66.67	66.67	RDR	Las Guías de Remisión se imprimen por EE.SS
Elaboración de Formatos ICI Mensual de M y DM para los EESS	12	6	4	3,690.00	2,460.00	66.67	66.67	R.O.-RDR	Los formatos ICI se realiz. mensualmente por EE.SS.
Control mensual de M y DM en los establecimientos de salud de la región	4	1	0	11,400.00	0.00	0.00	0.00	R.O.-RDR	La información se realiza en forma mensual
Consolidación de Información SISMED de las UO evaluando reportes de disponibilidad	12	6	4	405.00	325.00	66.67	94.20	R.O.-RDR	Si se envía en forma mensual
Supervisión y Monitoreo de la Gestión SISMED a los EESS	15	7	0	8,760.00	4,080.00	0.00	0.00	R.O RDR	Se tiene pendiente para el mes de julio
Taller de Evaluación ANUAL DIGEMID (Directora de la DEMID, Directora de DAUM, Directora de Fiscalización)	1	0	0	2,640.00	0.00	0.00	0.00	R.O RDR	Esta programado para el mes de Octubre
Supervisión y Monitoreo de disponibilidad de M y DM a los EESS FON.B de la Región	18	8	1	5,256.00	2,336.00	252.00	10.79	R.O RDR	Presupuesto Adicional Par. Salud
Consolidar información del SISMED y Elaborar requerimiento de medicamentos del SISMED por U.Operativa	4224	6	1	304,117.80	129,800.00	16.67	80.95	RDR	Se realiza por red de salud en forma mensual.
Distribución de medicamentos e insumos a los establecimientos de salud de la región	4224	6	0	71,939.50	0.00	0.00	0.00	RDR	Se realiza la distribución durante los 20 primeros días de cada mes.
Recepción de Medicamentos y Dispositivos Médicos ingresados al Almacén Especializado de Medicamentos	600	6	4	30,800.00	15,400.00	66.67	152.08	RDR	Se ejecuta mensualmente
Conformar responsables de farmacovigilancia en diferentes ee.ss	5	5	6	1,526.00	1,526.00	230.00	661.96	R.O RDR	
Implementación del centro de referencia de farmacovigilancia	1	2	0	16,594.00	12,964.00	0.00	0.00	R.O RDR	
Comité de farmacovigilancia operativo	12	6	0	648.00	324.00	0.00	0.00	R.O RDR	
Difusión de la guía de reporte de reacciones adversas	5	5	0	2,430.00	0.00	0.00	0.00	R.O RDR	
Promoción de farmacovigilancia en la comunidad	6	2	0	900.00	300.00	0.00	0.00	R.O RDR	
Promoción de farmacovigilancia en instituciones formadoras de profesionales de la salud	3	2	0	720.00	480.00	0.00	0.00	R.O RDR	
Promoción de farmacovigilancia en colegios profesionales de la salud	2	1	0	390.00	195.00	0.00	0.00	R.O RDR	

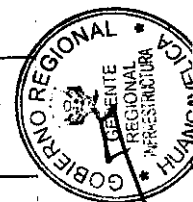
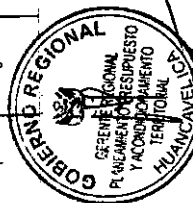
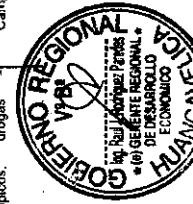
Mejorar criterios de selección programación, suministro de medicamentos e insumos en los eess de la región

Describir la importancia de las reacciones adversas a los medicamentos en los establecimientos de salud

Proporcionar los principios teóricos para la evaluación de la seguridad de los medicamentos.

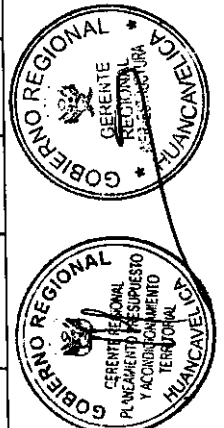


Dar a conocer las diferentes técnicas para vigilar, evaluar y prevenir las reacciones adversas a los medicamentos con mayor énfasis en el ámbito hospitalario	Capacitación a profesionales de la salud en hospital	2	1	0	530.00	265.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
Dar a conocer las diferentes técnicas para vigilar, evaluar y prevenir las reacciones adversas a los medicamentos con mayor énfasis en el ámbito de los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención	Capacitación a profesionales de la salud del primero y segundo nivel de atención	5	2	0	3,220.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
Dar a conocer los instrumentos y procedimientos para los procesos de farmacovigilancia de las 7 u.o.r.s.	Reuniones con los responsables de farmacovigilancia de las 7 u.o.r.s.	7	4	0	335.00	192.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
Notificación y evaluación de una reacción adversa a un medicamento a nivel de las 7 u.o.r.s. y hospitales	Reuniones con los responsables de farmacovigilancia de hospitales	1	1	0	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
Promover la participación activa en el sistema peruano de farmacovigilancia en hospitales y establecimientos de salud	Numero de reportes ram remitidos a la diligencia del comité farmacológico y el comité de farmacovigilancia	600	300	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
Evaluación y análisis de las reacciones adversas reportadas a cargo del comité técnico regional de farmacovigilancia	Reuniones conjuntas del comité farmacológico y el comité de farmacovigilancia	12	6	0	1,296.00	648.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
Promover y desarrollar estrategias orientadas a lograr la selección nacional de medicamentos en la región	Reunión	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
Promover y desarrollar estrategias orientadas a lograr el uso racional de medicamentos por los trabajadores de salud	Comité farmacológico operativo	12	6	0	1,305.00	945.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
	Reunión	5	5	0	2,380.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
	Capacitación	2	1	0	1,220.00	870.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
	Capacitación	3	3	0	760.00	100.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
	Encuesta	2	1	0	418.00	209.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
	Spots	2,160	1,080	0	4,680.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
	Proyecto	1	1	0	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
	Taller	1	1	0	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
	Comités	5	3	0	1,260.00	756.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
	Capacitación	7	4	0	2,612.00	1,488.84	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
	Capacitación	24	12	0	1,440.00	720.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.
	Campaña	1	0	0	4,070.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	R.O. Y R.D.R.



Descripción de Actividades	Acción	4	2	1	410.00	330.00	200.00	50.00	RDR	No se da el caso
Realizar campañas de difusión sobre el comercio ilegal de medicamentos	Acción	4	2	1	410.00	330.00	200.00	50.00	RDR	No se da el caso
OTRAS INSPECCIONES DE OPERATIVOS								60.61	RDR	No se da el caso
Inspección por seguimiento	Acta	4	2	0				0.00	RDR	No se da el caso
Levantamiento de inmovilización de productos	Acta	2	1	0				0.00	RDR	No se da el caso
Pesquisa por denuncia	Acta	2	1	0				0.00	RDR	No se da el caso
Levantamiento de cierre	Acta	2	1	0				0.00	RDR	No se da el caso
Evaluación de productos	Productos	4	2	2				106.00	RDR	No se da el caso
Reunión coordinación Multiseccional	Reunión	4	2	1				50.00	RDR	No se da el caso
EVALUACION DOCUMENTOS DE OPERATIVOS										
Resoluciones de Sanción	R.D.	8	4	0				0.00	RDR	No se da el caso
Informes técnicos	Informe	4	2	0				0.00	RDR	No se da el caso
Recursos de Reconsideración	R.D.	2	1	0				0.00	RDR	No se da el caso
Recursos de Apelación	Informe	2	1	0	160.00	80.00		0.00	RDR	No se da el caso
Otros recursos	Informe	1	0	0				0.00	RDR	No se da el caso
Respuesta a expedientes	Oficios/Memos	12	6	0				0.00	RDR	No se da el caso
ACTIVIDADES DE CONTROL										
Inspecciones Publicitarias a Farmacias y Boticas	Acta	60	30	28				93.33	RDR	No se da el caso
Inspecciones a Hospitales y Centros de Salud	Acta	20	10	8				80.00	RDR	No se da el caso
Difusión de Normas a los Profesionales	Acta	50	25	28				112.00	RDR	No se da el caso
Dispensarios	Acta	4	2	2				100.00	RDR	No se da el caso
Hospitales	Acta	8	4	0				0.00	RDR	No se cumplió la meta por falta de personal
Centros de Salud	Acta	1	1	0				0.00	RDR	No se cumplió la meta por falta de personal
Coordinaciones con los Comités Farmacológicos	Reunión	1	1	0	1,310.00	780.00		0.00	RDR	No se cumplió la meta por falta de personal
Proyección a la Comunidad sobre influencia de la publicidad en el Uso racional	Acción	2	1	1				100.00	RDR	No se cumplió la meta por falta de personal
Pesquisas publicitarias	Acta	60	30	30				100.00	RDR	No se cumplió la meta por falta de personal
Captaciones publicitarias en TV Radio periódico	Informe	4	2	2				100.00	RDR	No se cumplió la meta por falta de personal
Capacitación en el rubro publicitario a profesionales y población en general	Informe	4	2	0				0.00	RDR	No se cumplió la meta por falta de personal
Evaluación Publicitaria	Informe	60	30	7				23.33	RDR	No se cumplió la meta por falta de personal
Pasantías en DIGEMID	capacitación	3	1		3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	RDR	No se cumplió la meta por falta de personal
Garantizar el registro de establecimientos farmacéuticos públicos y privados y Químicos Farmacéuticos	Registro	60	20	20	5,000.00	0.00	0.00	100.00	RDR	No se cumplió la meta por falta de personal
Garantizar el buen uso de medicamentos controlados	Recetas	60	20	10	1,600.00	0.00	0.00	50.00	RDR	No se cumplió la meta por falta de personal

3,316,772.50 2,045,971.53 1,020,486.00 24.90 49.35



7-417. DIRECCION DE LABORATORIO REGIONAL HUANCAYVECA
 F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			EJECUT. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)		
Disminuir la incidencia y la propagación de TB en la región Huancavelica	Cultivos de Mycobacterium tuberculosis realizados	Cultivos	2600	1300	1083	2,850.00	2,850.00	1,187.13	83.31	41.65	REMESA PCT	
	Capacitar a los responsables que realizan el control de calidad de láminas de estrategias sanitarias de la región x 3 días	Evento	1	1	0	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	R.O	
Fortalecer el sistema de control de calidad de los Diagnósticos Realizados en la Red de Laboratorios.	Control de calidad de láminas de baciloscopia a los laboratorios intermedios	Láminas controladas	494	246	190	291.00	291.00	94.29	65.04	33.39	R.O	
	Control de calidad directa de láminas de malaria(GG) y Leishmania a los laboratorios intermedios	Láminas controladas	300	150	39	200.00	200.00	26.00	25.00	13.00	R.O	
Fortalecer las capacidades de competencias del personal según prioridades sanitarias y necesidades institucionales	Supervisión y asistencia técnica en el diagnóstico clínico a los ec.ss. I-4 De la región. 01 personas x 3 días	E.E.S.S supervisados	11	5	0	2,961.00	846.00	0.00	0.00	0.00	R.O	
	% Transferencia tecnológica de diagnóstico laboratorial según prioridad sanitaria	Evento	1	1	0	8,581.00	8,581.00	0.00	0.00	0.00	R.O	
Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años	Análisis cuantitativa de Yodo en sal para consumo humano a nivel Huancavelica	Muestras analizadas	840	336	271	675.00	675.00	217.77	90.65	32.28	R.O	
Proteger a niños <de 5 años en enfermedades inmunoprevenibles	Descarte de Tos ferina en niños menores de 5 años	Análisis	105	52	0	500.00	240.00	0.00	0.00	0.00	R.O - INS	
Disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia	Envíos de muestras para confirmación de sujetos a vigilancia epidemiológica y otros	Envío	170	84	80	2,100.00	960.00	988.24	95.24	102.94	R.O	
	Diagnóstico de Virus de Rabia por inmunofluorescencia Directa	Análisis	160	80	39	500.00	500.00	121.88	48.75	24.38	R.O	
Disminuir la prevalencia enfermedades zoonóticas	Diagnóstico serológico de Histioidosis	Análisis	65	33	19	257.00	257.00	75.12	57.58	29.23	R.O	
	Diagnóstico serológico de Clatrococos	Análisis	12	6	4	200.00	200.00	66.67	66.67	33.33	R.O	
Fortalecer el sistema de información de la red de laboratorios	Diagnóstico especializado de Fasciolosis en laboratorios de referencia	Análisis	15	7	0	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	R.O	
	Diagnóstico confirmatorio de Leptospirosis	Análisis	10	4	2	180.00	180.00	36.00	50.00	20.00	R.O	
Fortalecer los programas de mantenimiento preventivo y recuperativo de equipamiento Biomédico e infraestructura periódica	Consolidación y análisis del sistema de información de la red de laboratorios	Informe	60	30	30	2,000.00	1,893.00	1,000.00	100.00	59.07	R.O	
	100 % de Equipos de laboratorio regional con mantenimiento preventivo	Equipo operativo	7	7	0	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	R.O	
Fortalecer la capacidad resolutiva del Laboratorio Regional de Salud Pública	100 % de Equipos de laboratorio regional operativos y calibrados	Equipos calibrados	7	7	0	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	R.O	
	Aumentar la capacidad resolutiva del Laboratorio Regional de Salud Pública	Equipos adquiridos	4	4	0	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	RDR	
						50,450.00	46,628.00	3,813.05	37.40	8.18		

3.7.4.19. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SALUD - RED DE SALUD HUANCABELICA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

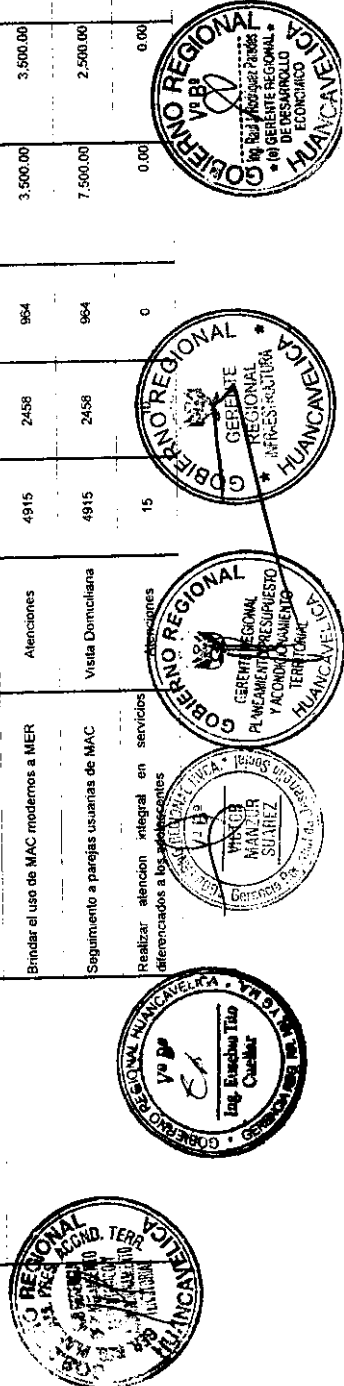
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			EJECUT. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)		
ÁREA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD			7		0	0.00	0.00	0.00	0.00		PPR Tradicional	

MR desarrollan plan para la reducción de la mortalidad por el sismo neonatal 2011

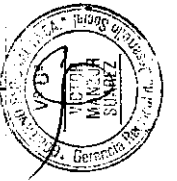
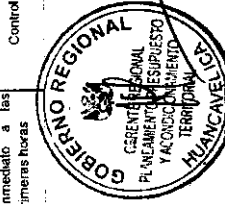
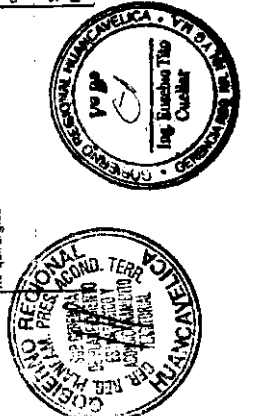
Atención prenatal reenfocada con adecuación intercultural	APN Reenfocada	3116	1558	882	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	PpR Tradicional	-
Sensibilización a autoridades locales para la prevención de la mmh	Reunión	4	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PpR Tradicional	-
EE.EE FONB y FONP aplican estándares de calidad en la atención materna neonatal	Auditoría de H.C.L	4	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PpR Tradicional	-
Se realiza verificación de resultados de laboratorio de batería completa en gestantes	Resultado Laboratorio	3116	1558	849	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	PpR Tradicional	-
Se adquiere ecógrafos para los C.S.	Adquisición Ecógrafos	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PpR Tradicional	-
C.S. realizan campaña de ecografía obstétrica a gestantes	Campañas Ecográficas	22	11	3	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	PpR Tradicional	-
Atención con 2 ecografías obstétricas a gestantes	Atención Ecográfica	3116	1558	1267	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	PpR Tradicional	-
Se realiza inicio de plan de parto a las gestantes atendidas	1er Plan Parto	3116	1558	1187	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	76,19	PpR Tradicional	-
Se realiza actualización de plan de parto a las gestantes visitadas	3er Plan Parto	3116	1558	460	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53	PpR Tradicional	-
Adquisición de tiras reactivas - pregnancy	Adquisiciones	2917	2917	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0,00	PpR Tradicional	0,00
Busqueda activa de gestantes	Gestantes Atd 1er Trimestre	3116	1558	507	0,00	0,00	0,00	3,500.00	32,54	PpR Tradicional	-
Se realizan talleres de psicoprofilaxis a gestantes	Taller Psicoprofilaxis	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PpR Tradicional	-
Atención a la gestante en el 1er trimestre	Gestante Atendida	1040	520	341	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	PpR Tradicional	-
Alecon a la gestante con 6to control	Gestante Controlada	1040	520	456	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	PpR Tradicional	-
Sensibilización a la población por el día maternidad saludable y segura	Actividad-Informe	1	1	1	900.00	900.00	900.00	700.00	0,00	PpR Tradicional	77,78
Adquisición de dopler portatil obstétrico	Adquisición Dopler	3	0	0	7,184.80	7,184.80	7,184.80	0,00	-	DS 016	0,00
Contratación de RR.HH. obstetra	Contratación De Personal	5	5	5	112,846.00	55,930.00	54,944.00	54,944.00	100,00	PpR Tradicional	98,24
Taller de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	Taller	1	1	1	4,608.05	4,608.05	4,608.05	4,608.00	0,00	PpR Tradicional	100,00
Taller de emergencias obstétricas y neonatales	Taller	1	1	0	4,608.05	4,608.05	4,608.05	0,00	0,00	PpR Tradicional	0,00
Taller de socialización de normas técnicas en salud sexual y reproductiva planificación familiar	Taller	1	0	0	4,608.00	0,00	0,00	0,00	-	PpR Tradicional	-
Brindar el uso de MAC modernos a MER	Atenciones	4915	2458	964	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	39,22	PpR Tradicional	100,00
Seguimiento a parejas usuarias de MAC	Visita Domiciliaria	4915	2458	964	7,500.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	39,22	PpR Tradicional	200,00
Realizar atención integral en servicios diferenciados a los adolescentes	Atenciones	15	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PpR Tradicional	-

Mejorar y fortalecer la atención prenatal reenfocada

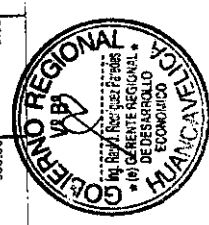
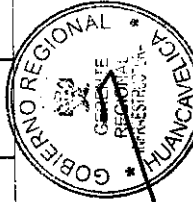
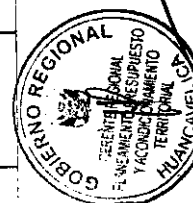
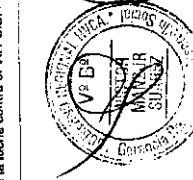
Desarrollar normas y guías técnicas en salud materno neonatal



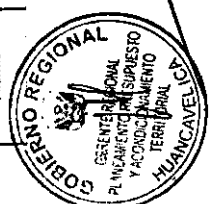
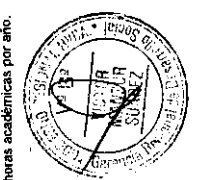
Lograr que la población acceda a métodos de planificación familiar	Atenciones	7000	3500	4709	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.54	PpR Tradicional	
Realizar controles CRED a los adolescentes	Taller	20	10	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	PpR Tradicional	
Realizar talleres para padres	Taller	8	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	PpR Tradicional	
Sensibilización a la población sobre prevención del embarazo en adolescentes	Atenciones	1	0	0	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
Contratación de RR.HH. obstetra	Contratación De Personal	1	1	1	22,569.20	11,186.00	10,988.80	10,988.80	96.24	100.00	PpR Tradicional	En proceso
Orientación consejería en salud sexual y reproductiva	Consejería	6199	3100	4181	0.00	0.00	0.00	0.00	134.87	100.00	PpR Tradicional	
Taller en salud sexual y reproductiva- capacitación de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar	Taller	1	0	0	4,608.05	4,503.00	4,503.00	4,503.00	117.64	50.00	PpR Tradicional	
Jornadas de atención integral en salud sexual y reproductiva	Campaña	4	2	1	4,503.00	4,503.00	5,297.20	5,297.20	0.00	100.00	PpR Tradicional	
Prestación de servicios en consejería en salud sexual y reproductiva. Contratación de RR.HH. obstetra	Contratación De Personal	1	1	1	22,569.20	11,186.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PpR Tradicional	
Atención de emergencias obstétricas por equipo de salud completo en ee.ss. font las 24 horas.	Atencion Emergencia Obst.	200	100	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
Investigación casos de muerte materna	Informe-Acta	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
Se realiza referencia oportuna y adecuada de gestantes con dx compatible a cesarea y/o complicación obstétrica	Referencia	688	334	377	0.00	0.00	0.00	0.00	112.87	100.00	PpR Tradicional	
Se promociona durante la apn la atc del parto institucional con adecuación intercultural	Atencion	2175	1088	583	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	53.58	100.00	PpR Tradicional	
Atención de parto institucional con parograma adecuadamente llenados	Atencion	2175	1088	583	0.00	0.00	0.00	0.00	53.58	0.00	PpR Tradicional	
Se realiza atención de partos domiciliarios por personal de salud	Atencion	216	108	30	0.00	0.00	0.00	0.00	27.78	0.00	PpR Tradicional	
Se realiza el manejo activo del tercer periodo del parto (alumbamiento dirigido) por personal de salud	Atencion Del Manejo Activo	2175	1088	583	0.00	0.00	0.00	0.00	53.58	0.00	PpR Tradicional	
Se realiza atención de parto institucional con adecuación intercultural	Atencion Parto	2175	1088	403	14,996.00	14,996.00	0.00	0.00	37.04	0.00	PpR Tradicional	Reprogramado en el POA x cambio de especifica
Atención del parto normal (Contratación de RR.HH. Obstetra)	Contratación De Personal	5	5	5	131,346.00	65,430.00	62,044.00	62,044.00	94.83	100.00	PpR Tradicional	
Se realiza referencia oportuna y adecuada de gestantes en trabajo de parto con dx compatible a cesarea y/o complicación obstétrica	Referencia	200	100	311	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00	0.00	PpR Tradicional	
Se realiza el control inmediato a las puerperas durante las 2 primeras horas	Control	2175	1088	1058	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	97.24	100.00	PpR Tradicional	



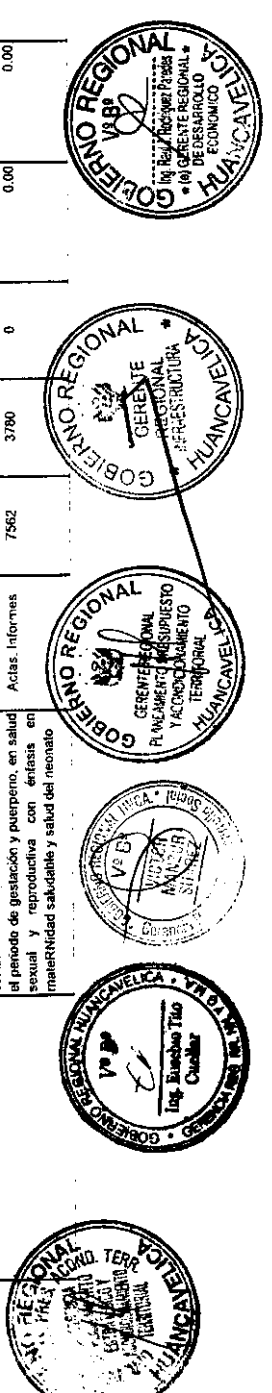
Acceder a la atención del puerperio	Se realiza el 2do control puerperal	Control	2175	1088	872	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80.15	100.00	PpR Tradicional	En proceso
	Se realiza visita domiciliar a la puérpera	Visita	2175	1088	790	6,750.00	2,250.00	4,500.00	72.61	200.00	PpR Tradicional	
	Se realiza administración de vitamina "a" a la puérpera	Admin. Vit. "A"	2175	1088	780	0.00	0.00	0.00	71.69	-	PpR Tradicional	
	Atención del puerperio (Contratación de RR.HH. Obstetra)	Contratación De Personal	3	3	3	67,707.60	33,358.00	34,166.40	100.00	101.81	PpR Tradicional	
Acceder a la atención del puerperio con complicaciones	Se realiza referencia oportuna y adecuada de puérperas con complicaciones	Referencia	200	100	42	0.00	0.00	0.00	42.00	-	PpR Tradicional	
	Referencia de fonb-funciones obstétricas neonatales primarias	Referencias Obs. Y Neon. Fonb	200	100	70	0.00	0.00	0.00	70.00	-	PpR Tradicional	
	Referencia de fonb-funciones obstétricas neonatales básicas	Referencias Obs. Y Neon. Fonb	468	234	213	0.00	0.00	0.00	91.33	-	PpR Tradicional	
	Se realiza la verificación de la operatividad y equipamiento de las unidades móviles de los EE.SS.	Mantenimiento	2	2	4	22,333.00	22,333.00	22,333.00	200.00	100.00	PpR Tradicional	En proceso
Mejorar el acceso del sistema de referencia institucional	Se monitorea la operatividad del sistema de referencia y contrarreferencia operativos de los ee.ss.	Monitoreo	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
	Participación activa de los acc en referencia comunal para la atención de parto institucional	Referencia Comunal	200	100	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
	Fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia (Contratación de RR.HH. Obstetra)	Contratación De Personal	4	4	4	83,476.80	37,944.00	30,365.20	100.00	80.00	PpR Tradicional	
	Se realiza atención inmediata del RN	Atención	544	1088	0	4,232.05	4,232.05	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
Mejorar el acceso de atención del recién nacido normal	Se realiza control del RN	Rn Controlado	2175	1088	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
	Se realiza referencia oportuna y adecuada de RN con complicaciones	Referencia	200	100	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
	Monitoreo y supervisión a MR y EE.SS. FONB Y FONP en atención materna neonatal	Informe-Acta	2	2	2	4,760.00	4,760.00	4,760.00	100.00	100.00	PpR Tradicional	
	Las MR supervisan a los EE.SS. FONP en atención materno neonatal	Informe-Acta	21	14	7	7,500.00	5,000.00	2,500.00	50.00	50.00	PpR Tradicional	
	MR monitorean a EE.SS. en la aplicación de la guía regional en atención de emergencias obstétricas	Informe-Acta	21	14	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	
Monitorear, supervisar, evaluar y controlar el programa materno neonatal	Evaluación y control del programa materno neonatal	Evaluación-Acta	2	1	0	12,424.07	6,212.07	6,212.07	0.00	100.00	PpR Tradicional	Programado para agosto
	Monitoreo, supervisión y evaluación del programa materno neonatal (Contratación de RR.HH. Obstetra)	Contratación De Personal	1	1	1	27,968.20	14,986.00	14,986.00	100.00	100.00	PpR Tradicional	
	consejería individual para lamizaje para ITS y VIH/SIDA	consejería	2500	1250	1193	602.80	0.00	0.00	95.44	-	PpR Tradicional	
	Sensibilización a la población en el día mundial de la lucha contra el VIH-SIDA	Actividad-Informe	1	0	0	900.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR Tradicional	



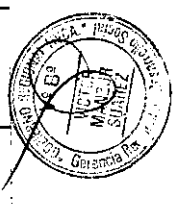
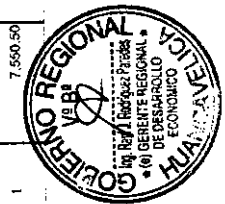
Descripción de actividades	1	1	0	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	En proceso
Asegurar el acceso de adultos y jóvenes varones y recibir consejería y tamizaje para ITS/VH1-Sida	21	11	0	1,956.00	10,392.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	Se realizara en el mes de setiembre
Monitoreo y supervisión a mt y e.e.s.s. forj y comp en consejería y tamizaje para ITS/VH1-SIDA	4	3	3	68,810.40	21,672.00	19,774.00	100.00	0.00	PpR Tradicional	
Brindar consejería para tamizaje en ITS-VIH/SIDA (contratación de RR.HH. obstetra)	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
Sensibilización a la población en general	40	20	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
Asegurar el acceso de la población de alto riesgo, reciba información y atención preventiva	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
Personas que sufren violencia sexual recibe atención integral para la prevención de ITS-VIH/SIDA	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
Asegurar el acceso de la población con infecciones de transmisión sexual y recibir tratamiento según guía clínicas	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
Taller para la población general de 18 a 59 años con ITS que acude a los Servicios de Salud recibe tratamiento según guías clínicas	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
Pacientes adultos, jóvenes y niños con diagnóstico confirmado de VIH reciben atención integral en el establecimiento de salud	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
Mujeres gestantes reactivas de VIH reciben tratamiento	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
Niños expuestos a VIH reciben tratamiento integral	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento oportuno	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
Asegurar el acceso de mujeres gestantes reactivas a sífilis, sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno										
RESUMEN										
Atención inmediata del recién nacido	92023	91018	643	90,515.00	90,515.00	90,515.00	0.7	0.00	DS - 016	En proceso
Control del recién nacido (7° y 15° día)	1631	544	975	0.00	0.00	0.00	79.33	0.00	DS - 016	No cuenta con presupuesto
Fortalecimiento de capacidades del personal en la atención de recién nacido normal - reanimación neonatal 32 horas	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DS - 016	
Fortalecimiento de capacidades del personal en emergencia neonatal 40 hrs	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DS - 016	
Fortalecimiento/control de infecciones intra hospitalarias y bioseguridad: 24 hrs	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DS - 016	
Fortalecimiento de capacidades del personal en tamizaje neonatal (toma y envío de muestras): 24 horas académicas por año.	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DS - 016	
Fortalecimiento del personal en lactancia materna: 24 horas académicas por año	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DS - 016	
Fortalecimiento del personal en consejería 24 horas académicas por año.	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DS - 016	



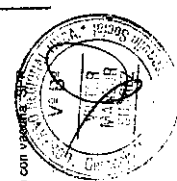
Fortalecimiento del personal en manejo de la información (registro, procesamiento y análisis); 24 horas académicas por año	Informe	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DS-016
Vista domiciliaria	Vista Realizada	1500	750	325	4,400.00	4,400.00	2,200.00	43.33	50.00	50.00	50.00	DS-016
Referencia del RN con complicaciones	RN. Referido	81	41	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DS-016
Fortalecer Municipios saludables que promueven salud reproductiva con énfasis en maternidad saludable												
Capacitación Consejo Municipal en Gestión Local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y política pública a favor del desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Actas, Informes	5	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Reuniones con el Comité Multiseccional capacitado en gestión local territorial para promover el desarrollo de prácticas en salud reproductiva con énfasis en maternidad saludables y salud del neonato.	Actas, Informes	5	4	0	1,130.00	1,130.00	960.50	0.00	85.00	85.00	85.00	PPR TRADICIONAL MATERNO
Taller con Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Actas, Informes	384	192	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Reuniones con Junta vecinal comunal capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Actas, Informes	282	192	0	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Reuniones con Agente Comunitario de salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Actas, Informes	227	108	0	2,291.32	2,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Reuniones con Institución educativa con consejo educativo (CONEJ) comprometido para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud de neonato.	Actas, Informes	157	3741	0	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Taller a Docentes de instituciones educativas capacitados en contenidos temáticos para Promover prácticas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable y Salud de Neonato.	Actas, Informes	689	228	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Familias reciben orientación, consejería en salud sexual y reproductiva, con énfasis en maternidad saludables	Actas, Informes	2646	1320	0	70,882.60	34,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
MR realizan Consejerías en el establecimiento de salud, a familias durante el periodo de gestación y parto, en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Actas, Informes	7562	3780	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-



Recursos Humanos	3	3	3	69,307.60	33,358.00	30,800.00	190.00	92.33	PPR TRADICIONAL MATERNO	OK
Contratación de recursos humanos (3 obst. y 3 ana. yaufi. ccoanpuquillo)										
Supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de RED a microrred	Informe	3	1	0	4,666.00	4,666.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	
Monitoreo rápido de cobertura cruzada	Informe	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	
Monitoreo, supervisión evaluación y control del programa articulado nutricional	Informe	3	1	0	34,749.20	17,754.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	
Supervisión de atención integral niño	Informe	3	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	
Supervisión y monitoreo de la estrategia AIEPI en EESS	Informe	2	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	
Difusión de norma técnica de CRED	Unidad	100	50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	
Difusión de norma técnica de inmunización	Unidad	100	50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	
Difusión de guía clínica de aiepi	Unidad	100	50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	
Implementación de guías infantil en los EESS I, I-2, I-3 y I-4	Unidad	100	50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	
Difusión de norma técnica del SIS	Unidad	100	50	0	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	
Difusión de manual del HIS para atención en CRED	Unidad	100	50	0	2,356.12	2,356.12	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	
Reproducción norma técnica de categorización de establecimiento	Unidad	101	0	0	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	
Difusión de definiciones operacionales PpR	Unidad	100	50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	
Difusión de norma técnica de auditoría para atención en CRED	Unidad	100	50	0	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	
Visitas de asistencia técnica para mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cadena de frío.	Informe	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	
Dapactación del Data Loggeer	Informe	1	1	1	4,958.00	4,958.00	100.00	100.00	PpR - EUROSPAN	
Capacitación de cadena de frío	Informe	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	No cuenta con presupuesto
Campaña de vacunación de la semana de las américas.	Informe	1	1	1	13,120.00	13,120.00	100.00	77.13	DS - 016	
Campaña de vacunación de la pollo. SPR	Informe	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROSPAN	
Capacitación a comités de inmunizaciones de MR para el barrio de srampon, patio y huancavelica	Informe	1	1	1	7,550.50	7,550.50	6,500.00	86.09	DS - 016	



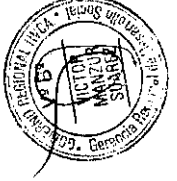
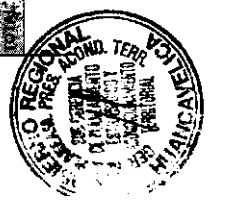
Mejorar las coberturas de niños con vacuna completa	Niñas niños < 1 año con vacuna antipoliomielitis	Niño Vacunado	2383	1192	1148	95.43	85.69	PPR-DS-016/EUROSPAN
	Niñas niños < 1 año con vacuna pentavalente	Niño Vacunado	2383	1192	1146	96.43	-	PPR-DS-016/EUROSPAN
	Niñas niños < 1 año con vacuna rotavirus	Niño Vacunado	2383	1192	1076	90.3	-	PPR-DS-016/EUROSPAN
	Niñas niños < 1 año con vacuna neumococo	Niño Vacunado	2383	1192	1304	109.44	-	PPR-DS-016/EUROSPAN
	Niñas niños < 1 año con vacuna influenza	Niño Vacunado	2383	1192	979	82.17	-	PPR-DS-016/EUROSPAN
	Niñas niños 1 año con vacuna 3ra. reumococo	Niño Vacunado	2633	1417	1156	81.61	-	PPR-DS-016/EUROSPAN
	Niñas niños 1 año con vacuna SPR	Niño Vacunado	2633	1417	1187	83.80	-	PPR-DS-016/EUROSPAN
	Niñas niños 1 año con vacuna influenza	Niño Vacunado	2633	1417	1557	109.92	-	PPR-DS-016/EUROSPAN
	Niñas niños 15 meses con vacuna AMA	Niño Vacunado	2633	1417	688	48.57	-	PPR-DS-016/EUROSPAN
	Niñas niños 18 meses con vacuna DPT	Niño Vacunado	2633	1417	980	69.18	-	PPR-DS-016/EUROSPAN
	Niñas niños 4 año con vacuna SPR	Niño Vacunado	2698	1349	1088	81.39	-	PPR-DS-016/EUROSPAN
	Niñas niños 4 año con vacuna DPT	Niño Vacunado	2698	1349	1014	75.7	-	PPR-DS-016/EUROSPAN
	Niñas niños 4 año con vacuna polio	Niño Vacunado	2698	1349	1052	77.98	-	PPR-DS-016/EUROSPAN
	Niñas niños 4 año con vacuna influenza	Niño Vacunado	135	68	1089	1613.33	-	PPR-DS-016/EUROSPAN
	RN con vacuna BCG	Niño Vacunado	2383	1192	730	61.27	-	PPR-DS-016/EUROSPAN
	RN con vacuna HVB	Niño Vacunado	2383	1192	645	54.3	-	PPR-DS-016/EUROSPAN
	Niñas niños 2 año con vacuna de la influenza	Niño Vacunado	2689	1345	2098	156.04	-	PPR-DS-016/EUROSPAN
	Niñas niños 2 año con vacuna es la SPR	Niño Vacunado	2689	1345	2007	149.27	-	PPR-DS-016/EUROSPAN
	Niñas niños 2 año con vacuna APO	Niño Vacunado	2689	1345	2011	149.57	-	PPR-DS-016/EUROSPAN
	Niñas niños 2 año con vacuna antineumococica	Niño Vacunado	135	63	197	29.85	-	PPR-DS-016/EUROSPAN
	Niñas niños 2 año con vacuna pentavalente	Niño Vacunado	135	68	16	23.70	-	PPR-DS-016/EUROSPAN
	Niñas niños 3 año con vacuna	Niño Vacunado	1389	1389	1848	133.05	-	PPR-DS-016/EUROSPAN
			1 248 531.90	707 561.70	606 321.00			



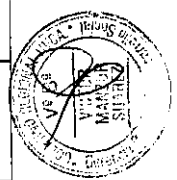
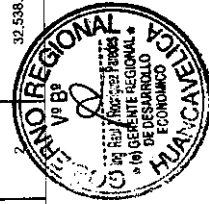
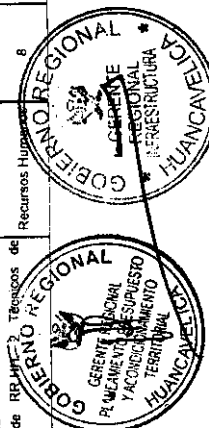
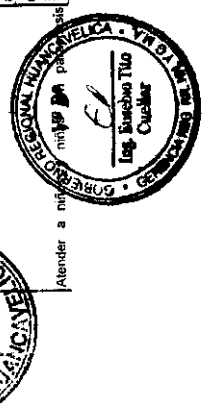
Niñas niños 3 año con vacuna de la antipolio	Niño Vacunado	2778	1388	1075	77.39	-	PPR-DS-016/EUROPAN
Niñas niños 3 año con vacuna de la influenza	Niño Vacunado	1945	973	1149	77.615	-	PPR-DS-016/EUROPAN
Niñas niños 3 años con vacuna antineumocócica	Niño Vacunado	140	70	205	292.86	-	PPR-DS-016/EUROPAN
Niñas niños 3 años con vacuna pentavalente	Niño Vacunado	140	70	5	7.14	-	PPR-DS-016/EUROPAN
Seguimiento del calendario de vacunación regular	Niño Vacunado	12	6	0	0.00	0.00	PpR - EUROPAN
Capacitación de antropometría para personal de salud	Informe	1	0	0	0.00	0.00	PpR - EUROPAN
Taller de fortalecimiento de capacidades en auditoria de HCL del niño y niña	Informe	1	0	0	0.00	0.00	PpR - EUROPAN
Fortalecimiento de capacidades en estándares de calidad para la atención del niño y niña	Informe	1	0	0	0.00	0.00	PpR - EUROPAN
Taller para el fortalecimiento de capacidades en control de crecimiento y desarrollo en la atención integral de salud	Informe	1	0	0	0.00	4.958.00	PpR - EUROPAN
Taller para el fortalecimiento de capacidades en estimulación temprana en el marco de atención integral del niño	Informe	1	0	0	0.00	0.00	PpR - EUROPAN
Capacitación en detección y manejo de violencia	Informe	1	0	0	0.00	0.00	PpR - EUROPAN
Capacitación al personal serums para atención en CRED	Informe	1	1	0	0.00	0.00	PpR - EUROPAN
Pasantías en centros de estimulación temprana	Informe	2	1	0	0.00	0.00	PpR - EUROPAN
Mejorar las coberturas de niños con CRED completo para su edad							PpR - EUROPAN No cuenta con presupuesto
Niño menor de 01 año con CRED completo	Niño Controlado	2383	1192	963	80.92	80.65	PpR - EUROPAN
Niño de 01 año con CRED completo	Niño Estimulado	1080	540	177	32.78	-	PpR - EUROPAN
Niño de 02 años con CRED completo	Niño Controlado	2833	1417	1001	70.87	-	PpR - EUROPAN
Niño de 03 años con CRED completo	Niño Controlado	2689	1345	1042	77.59	-	PpR - EUROPAN
Niño de 04 años con CRED completo	Niño Controlado	2778	1389	910	65.81	-	PpR - EUROPAN
Niño de 05 años con CRED completo	Niño Controlado	2698	1349	888	65.83	-	PpR - EUROPAN
Niño de 5 a 9 años con CRED completo	Niño Controlado	19630	9815	4593	46.80	-	PpR - EUROPAN
Visita domiciliar de Seguimiento	Visitas	1976	3972		-02.02	-	PpR - EUROPAN
						400,048.00	
						496,039.20	
						840,477.94	



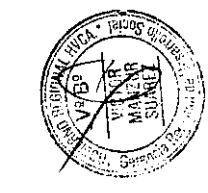
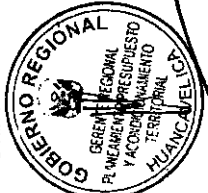
Contomación de comité de morbi-mortalidad infantil	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	PpR - EUROSPAN
Capacitación dirigida a profesionales en atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia.	1	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROSPAN
Fortalecer capacidades del personal en los estándares de calidad para la atención infantil	1	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROSPAN
Capacitación en el alepe comunitario y clínico.	1	1	0	0	17,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	PpR - EUROSPAN
Contribuir en la disminución de la morbi-mortalidad infantil de los casos de IRA	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	-	-	PpR - EUROSPAN
Formulación del plan provincial para la REDUCCIÓN de la morbi-mortalidad infantil	21148	10574	8454	308,552.20	172,028.40	0.00	155,812.40	79.95	90.57	-	PpR - EUROSPAN
Infección respiratoria aguda (IRA) no complicada	4	3	4	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	-	-	PpR - EUROSPAN
Atención de faringoamigdalitis purulenta aguda (fapa)	40	20	23	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	-	-	PpR - EUROSPAN
Atención otitis media aguda	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	PpR - EUROSPAN
Atención sinusitis aguda	3592	1796	1444	83,338.40	63,994.00	0.00	60,925.00	80.40	95.34	-	PpR - EUROSPAN
EDA no complicada	10	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	PpR - EUROSPAN
EDA sospechoso de cólera	737	369	340	0.00	0.00	0.00	0.00	92.27	-	-	PpR - EUROSPAN
EDA disintérica	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	PpR - EUROSPAN
EDA persistente	121	63	24	1,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	37.54	200.00	-	PpR - EUROSPAN
Fortalecimiento de la referencia	52	26	15	122,007.60	60,858.00	95,550.00	95,550.00	57.69	157.00	-	PpR - EUROSPAN
Neumonía	7	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	-	-	PpR - EUROSPAN
Contribuir en la disminución de la morbi-mortalidad infantil de los casos de IRA con complicación	64	33	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	PpR - EUROSPAN
Neumonía grave y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años	136	70	40	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14	-	-	PpR - EUROSPAN
SOBAYASMA	186	93	0	1,000.00	1,000.00	2,543.00	2,543.00	0.00	284.90	-	PpR - EUROSPAN
Fortalecimiento de la referencia	186	93	0	81,338.40	40,572.00	41,374.80	41,374.80	0.00	101.98	-	PpR - EUROSPAN
Atención EDA con deshidratación	7	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	PpR - EUROSPAN
Atención eda con deshidratación y shock	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	PpR - EUROSPAN
Implementación con Equipos Periféricos de Computo	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	PpR Tradicional



Contratación de RR.HH. 2 Enfermeras y 1 Técnico en Enfermería	3	1	2	56,607.60	26,658.00	17,800.00	200.00	66.77	PPR PAN	No programado
Contratación de RR.HH. 1 Tec. en Enfermería (P. S. Vicio)	1	1	1	11,000.00	4,400.00	4,400.00	100.00	100.00	PPR PAN	No programado
Pago ESSALUD 3 RR.HH.	3	3	3	2,916.00	1,166.40	1,166.40	100.00	100.00	PPR PAN	No programado
Contratación de RR.HH. 2 Cirujanos Dentistas	2	2	2	12,400.00	12,400.00	12,400.00	100.00	100.00	SALDOS 2010 EUROSPAN	No programado
Pago ESSALUD 2 RR.HH. Cirujano Dentista	2	2	2	486.00	486.00	486.00	100.00	100.00	SALDOS 2010 EUROSPAN	No programado
Seguimiento de la Suplementación a Gestantes con Sulfato Ferroso y Ácido Fólico	2351	1150	820	3,700.00	3,700.00	1,400.00	100.00	37.84	PPR PAN	No programado
MicroREDes elaboran Plan de Acción para el incremento de la cobertura de suplementación con Sulfato Ferroso en Visitas Domiciliares a gestantes que no acuden al EESS, a recibir la dosis de suplementación de Sulfato Ferroso	7	7	2	0.00	0.00	0.00	28.57	-	NINGUNO	No programado
Contratación de RR.HH. 7 Obstetras	784	390	935	0.00	0.00	0.00	239.14	-	NINGUNO	No programado
Pago ESSALUD 7 Obstetras	7	7	7	34,100.00	34,100.00	34,100.00	100.00	100.00	SALDOS 2010 EUROSPAN	No programado
Pago pendiente de haberes de RR.HH. 3 Obstetras correspondiente al 2010	7	7	7	1,555.20	1,555.20	1,555.20	100.00	100.00	SALDOS 2010 EUROSPAN	No programado
Pago pendiente de ESSALUD 3 Obstetras correspondiente al 2010	3	3	3	4,566.70	4,566.70	4,566.70	100.00	100.00	SALDOS 2010 EUROSPAN	No programado
Contratación de RR.HH. 14 Obstetras	3	3	3	272.40	272.40	272.40	100.00	100.00	SALDOS 2010 EUROSPAN	No programado
Pago ESSALUD 14 Obstetras	14	14	14	162,000.00	80,100.00	80,100.00	100.00	100.00	EUROSPAN	No programado
Despistaje de anemia en niños menores de 5 años	14	14	14	8,067.60	3,985.20	3,985.20	60.00	100.00	EUROSPAN	No programado
Visitas Domiciliares a niños que presentan anemia por deficiencia de hierro	13381	6840	271	0.00	0.00	0.00	3.95	-	NINGUNO	No programado
Taller Reforzamiento en la toma de Dosis de Hemoglobina	6690	3370	185	0.00	0.00	0.00	5.49	-	NINGUNO	No programado
Contratación de RR.HH. 1 Médico Cirujano	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	NINGUNO	Actividad a desarrollarse en Agosto
Pago ESSALUD 1 RR.HH. Médico Cirujano	6	3	1	40,659.20	21,800.00	21,800.00	33.33	100.00	PPR PAN	No programado
Contratación de RR.HH. 7 Tec. de Laboratorio	1	1	1	972.00	388.80	388.80	100.00	100.00	PPR PAN	No programado
Pago ESSALUD 7 RR.HH. Tec. Laboratorio	7	7	6	4,082.40	2,041.20	2,041.20	35.77	100.00	EUROSPAN	No programado
Despistaje de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	8920	4460	610	7,532.00	6,825.00	3,760.00	4.63	55.09	EUROSPAN	No programado
Taller Actualización en el Despistaje de Parasitosis Intestinal en niños menores de 5 años	1	1	0	2,468.00	0.00	0.00	0.00	-	EUROSPAN	No programado
Contratación de RR.HH. 2 Tecnicos de Enfermería	4	4	2	32,538.40	15,772.00	13,200.00	50.34	83.69	PPR PAN	No programado



Intestinal	Pago ESSALUD 2 RR.HH. Tec. en Enfermería	2	2	1,944.00	777.60	777.60	777.60	100.00	100.00	100.00	PPR PAN	No programado
	Contratación de RR.HH. 1 Tec. en Laboratorio	1	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	100.00	SALDOS 2010 EUROSPAN	No programado
	Pago ESSALUD 1 RR.HH. Tec. en Laboratorio	1	1	270.00	270.00	270.00	270.00	100.00	100.00	100.00	SALDOS 2010 EUROSPAN	No programado
Capacitación al Consejo Municipal en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas para el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.	Actas, Informes	5	4	15,507.00	15,507.00	15,507.00	6,002.78	50.00	38.71	38.71	PPR DECRETO SUPREMO 016	Ppto de abril, mayo y junio falta ingreso de materiales
Contratación de recursos humanos	Recursos Humanos	4	2	16,289.20	7,886.00	6,988.80	6,988.80	50.00	88.62	88.62	PPR TRADICIONAL NUTRICION	
Contratación de recursos humanos	Recursos Humanos	4	2	5,391.60	5,391.60	5,376.60	5,376.60	50.00	98.72	98.72	PPR EUROSPAN	SALDO 15.00
Contratación de recursos humanos	Recursos Humanos	2	2	32,538.40	15,772.00	13,977.60	13,977.60	100.00	88.62	88.62	PPR TRADICIONAL NUTRICION	
Reuniones con el Comité Multiseccional capacitado en gestión local territorial para promover acciones al cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.	Actas, Informes	5	4	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	-	-		
Reuniones con Junta Vecinal Comunal Capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia nutricional a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	Actas, Informes	282	94	0.00	0.00	0.00	0.00	82.95	-	-		
Contratación de recursos humanos	Recursos Humanos	4	2	26,338.40	11,972.00	4,788.80	4,788.80	0.00	40.00	40.00	PPR TRADICIONAL NUTRICION	
Talleres con Agente Comunitario de Salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables a las familias con niños y niñas menores de menores de 36 meses.	Actas, Informes	227	75	0.00	15,000.00	0.00	0.00	45.87	0.00	0.00	PPR EUROSPAN 60%	Ppto Mayo y Junio en Trámite
Reuniones con Madres que promueven la formación de grupos de Apoyo a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	Actas, Informes	4209	2106	6.00	0.00	0.00	0.00	2.23	-	-		
Reunión con Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la REDUCCIÓN de la Desnutrición Crónica Infantil.	Actas, Informes	157	104	5,989.00	5,989.00	2,869.00	2,869.00	66.35	47.90	47.90	PPR DECRETO SUPREMO 016	



Fortalecer instituciones educativas saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Taller a Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil	633	633	162	2,677.60	2,677.60	2,677.60	0.00	55.59	0.00	PPR EUROPEAN 60%
	Contratación de recursos humanos	4	2	1	16,269.20	7,896.00	1,800.00	50.00	22.83	0.00	PPR TRADICIONAL NUTRICION
	Sesiones Demostrativas con Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria	7562	3780	398	0.00	0.00	0.00	10.53			PPR DECRETO SUPREMO 016
	Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos	2688	1344	1080	10,930.00	10,930.00	0.00	80.36	0.00	0.00	PPR EUROPEAN SALDO
	Familias con niños y niñas menores de 12 meses reciben consejería a través de las visitas domiciliarias	2040	1020	241	4,000.00	4,000.00	0.00	23.63	0.00	0.00	PPR TRADICIONAL NUTRICION
	Contratación de recursos humanos	4	2	3	67,707.60	33,558.00	32,966.40	150.00	96.24	0.00	PPR EUROPEAN SALDO





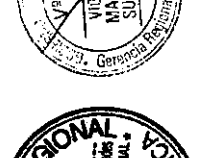


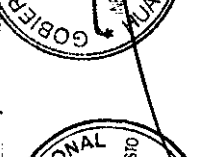



AREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Contribuir a la Mejora de la Calidad Sanitaria del agua, los alimentos, Biorseguridad y Servicios Básicos (Residuos Sólidos y Aguas Servidas	Registro y Catastro de los Sistemas de Agua	230	114	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO
	Identificación de las fuentes de agua para consumo humano del centro poblado	368	368	368	0.00	0.00	0.00	100.00			RO
	Inspección sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua con que cuenta el centro poblado	230	114	140	5,988.00	5,988.00	5,796.00	122.81	96.79	96.79	PPR TRADIC - EUROPEAN
	Monitoreo de parámetros de campo Urbano	190	94	855	2,140.00	2,140.00	2,616.70	909.57	122.28	122.28	PPR TRADIC - EUROPEAN
	Monitoreo de parámetros de campo zona rural	633	316	240	4,680.00	4,680.00	4,679.36	75.95	99.99	99.99	PPR TRADIC - EUROPEAN
	Inspección Especializada Zona Urbana	190	94	7	1,116.00	1,116.00	1,114.20	7.45	99.84	99.84	PPR TRADIC
	Inspección Especializada Zona Rural	633	316	7	1,116.00	540.00	538.20	2.22	99.67	99.67	PPR TRADIC
	Toma de Muestra para análisis Bacteriológicos	690	344	0	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PPR TRADIC - EUROPEAN
	Toma de Muestra para Análisis Parasitológico	230	114	0	1,680.00	0.00	0.00	0.00			PPR TRADIC
	Toma de Muestra para Análisis Físico Químico	19	9	0	380.00	0.00	0.00	0.00			PPR TRADIC
	Toma de Muestra para análisis de Metales pesados	9	4	0	380.00	0.00	0.00	0.00			PPR TRADIC
	Análisis de reporte de los riesgos sanitarios		6	3	449.20	449.20	441.70	50.00	98.33	98.33	PPR TRADIC

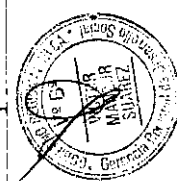
Se esta realizando las actividades en los meses de mayo y junio en trámite

Se esta realizando las actividades en los meses de mayo y junio en trámite

Practica en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliaria	210	104	5810	2.520,00	2.520,00	839,90	5.586,54	33,31	PPR TRADIC	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Desinfección de los sistemas de abastecimiento de agua y cloración del agua en centro poblado de extrema pobreza del ámbito rural	105	52	95	4.648,00	4.648,00	2.945,90	182,69	63,38	PPR TRADIC- EUROSPAN	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Taller dirigido a proveedores en limpieza, desinfección, cloración y responsabilidades de Salud Ambiental de C.S. y P.S. en Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano	2	2	2	11.471,68	11.471,68	11.471,00	100,00	99,99	PPR TRADIC	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Evaluación sanitaria de Cantones Sistemas	2	10	10	0,00	0,00	0,00	100,00	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Vigilancia sanitaria de piscinas	5	0	3	0,00	0,00	0,00	-	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Vigilancia sanitaria de la gestión municipal de residuos sólidos. Sensibilizar a las autoridades locales para gestionar adecuadamente los residuos sólidos	1	1	1	0,00	0,00	0,00	100,00	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Vigilancia sanitaria de aguas residuales domésticas y letrinas sanitarias	10	1	1	0,00	0,00	0,00	100,00	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Vigilancia y control de higiene alimentaria	10	21	19	0,00	0,00	0,00	90,48	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Vigilancia de residuos sólidos en Hvca.	228	57	96	0,00	0,00	0,00	158,42	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Control de residuos sólidos hospitalarios manejados adecuadamente	84	21	20	0,00	0,00	0,00	95,24	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Vigilancia de Salud Ocupacional en centros laborales	84	21	12	0,00	0,00	0,00	57,14	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Vigilancia de Bioseguridad en los establecimientos de salud	84	21	19	0,00	0,00	0,00	90,48	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Fiscalización a establecimientos procesadores de alimentos para verificar la aplicación de las normas sanitarias.	84	21	15	0,00	0,00	0,00	71,43	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
Vigilancia Sanitaria en alimentación escolar saludable	84	21	19	0,00	0,00	0,00	90,48	-	RO	Se esta realizando las actividades en los ee.ss. Pero no se cuenta con presupuesto
<p>Secciones educativas y demostrativas a familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de la hubeptosis.</p> <p>Talleres de sensibilización a portadoras y comunicadores sobre familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de VIH SIDA</p>										
Fortalecer familia con prácticas saludables para la prevención de VIH SIDA	59	29	10	7.013,00	7.013,00	850,00	34,48	12,12	PPR DECRETO SUPREMO 016	
Fortalecer familia con prácticas saludables para la prevención de VIH SIDA	909	453	1	9.076,50	9.076,50	2.986,50	0,22	32,90	PPR DECRETO SUPREMO 016	

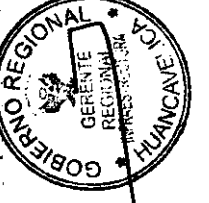
Descripción de Actividades	Actas, Informes	13654	6826	6840	11,696.50	11,696.50	1,900.00	100.2	16.24	P.P.R. DECRETO SUPREMO 016
consejería y sesiones educativas a familias recibe información sobre medidas de prevención y control de la tuberculosis a través de los medios masivos de comunicación.	Actas, Informes									
Reunión de sensibilización a la institución educativa con consejo educativo institucional (conse) con el objetivo de promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del VIH SIDA y tuberculosis	Actas, Informes	16	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
Capacitación a docentes de instituciones educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del VIH SIDA y la tuberculosis.	Actas, Informes	128	48	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
Taller con instituciones de educación superior con alumnos con conocimientos preventivos de TB y despiñaje anual de tuberculosis	Actas, Informes	1000	333	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
Taller a agentes comunitarios capacitados promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	Actas, Informes	98	48	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fortalecer agentes comunitarios en salud (ACS) que promueven prácticas saludables para prevención de tuberculosis	Actas, Informes	98	48	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
Talleres a hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión (AERT) reciben paquete informativo, educativo y comunicacional (IEC) sobre viviendas adecuadas para prevención de TB y orientación en tramites documentario para programAs de vivienda popular	Actas, Informes	31	13	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mejorar hogares de personas afectadas de TEMDR con viviendas mejoradas	Actas, Informes	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
Spot radial a la población informada a través de medios de difusión masiva sobre medidas de prevención y uso adecuado del condón	Actas, Informes	100183	50088	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reuniones Informativas y Educativas en lugares de socialización y Difusión en espacios comunitarios de mensajes de prevención	Actas, Informes	66803	33401	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL										
Monitoreo y Supervisión de RED a MR	Acta - Informe	22	11	0	0.00	0.00	0.00	0.00		P.p.R. Tradicional
Realizar monitoreo, supervisión evaluación y control del programa de control de zoonosis	Acta - Informe	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00		P.p.P. Tradicional DS 016-2011
Adquisición de equipos de informática	Acta - Informe	1	1	0	5,800.00	0.00	0.00	0.00		DS 016-2011
Contratación de RRHH Medico Veterinario	Personal contratado	1	1	2	32,252.40	9,486.00	9,486.00	400.00	100.00	DS 016-2011
Tratamiento local de la micobacteria	Bonifacia Alameda	220	110	81	0.00	0.00	0.00	73.64		Presupuesto mayo



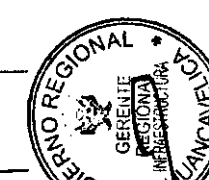
Atención específica con vacuna antirrábica humana de acuerdo a normalidad vigente	Persona Atendida	22	11	7	0.00	0.00	0.00	63.64	0.00	0.00	PpR Tradicional	Se está realizando las actividades en los meses, pero no se cuenta con presupuesto
Consejería y material educativo al momento de la atención	Personas Atendidas	220	110	81	0.00	0.00	0.00	73.64	0.00	0.00	PpR Tradicional	Se está realizando las actividades en los meses, pero no se cuenta con presupuesto
Visita de control de animal mordedor (3 veces durante 10 días)	Visita De Control	660	330	86	0.00	0.00	0.00	26.06	0.00	0.00	PpR Tradicional	Presupuesto mayo
Toma de muestra de leido cerebral canes y gases que murieron durante su observación	Muestra Obtenida	90	45	1	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	PpR Tradicional	Presupuesto mayo
Remisión de muestras de canes, murciélagos y otros animales mordedores para el diagnóstico de inmunofluorescencia en el laboratorio de referencia regional	Muestra Remitida	90	45	1	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	PpR Tradicional	
Tratamiento primario de personas que han sufrido ataque por animales zoonozosos	Persona Atendida	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
Tratamiento de personas que han sufrido accidentes por arañidos	Persona Atendida	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
Tratamiento sintomático de personas que han sufrido accidentes por animales zoonozosos	Persona Atendida	10	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
Tratamiento con antibióticos por 7 a 10 días en personas con Dx (+) de leptospirosis	Persona Atendida	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
Tratamiento farmacológico en personas con Dx (+) de Fasciolosis	Persona Atendida	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
Tratamiento farmacológico: antiparasitario y sintomático en personas con Dx (+) de teniasis - ostiticosis	Persona Atendida	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
Tratamiento farmacológico en personas con Dx (+) de equinocosis	Persona Atendida	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PpR Tradicional	
Capacitación en el manejo de enfermedades zoonóticas	Personal de salud capacitado	500	0	0	2,813.30	5,967.10	0.00	100.00	1,117.30	39.71	DS 016-2011	Las compras se han programado para el mes de abril llevandose a cabo el curso para el mes de junio
Reproducción de manuales para vigilancia de enfermedades zoonóticas	Manual de zoonosis reproducido	21680	10840	0	13,121.00	13,121.00	0.00	42.77	5,611.30	0.00	DS 016-2011	Presupuesto mayo - No programado
Vacunación Antirrábica Canina	Can vacunado	21680	10840	0	13,121.00	13,121.00	0.00	42.77	5,611.30	0.00	DS 016-2011	
<p>Sesiones Demostrativas en temas de lavado de depositos de agua, uso de mosquetero, limpieza u refacción de viviendas a Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades zoonóticas</p> <p>Fortalecer a familias con prácticas saludables para la prevención de enfermedades zoonóticas</p> <p>Fortalecer instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades zoonóticas</p>												
Actas, Informes	Actas, Informes	237	117	98	1,474.00	1,474.00	1,474.00	83.76	0.00	0.00	PPR DECRETO SUPREMO 016	
Actas, Informes	Actas, Informes	835	415	350	1,000.00	1,000.00	1,000.00	84.34	0.00	0.00	PPR DECRETO SUPREMO 016	
Reunión con Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades zoonóticas	Actas, Informes	16	8	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



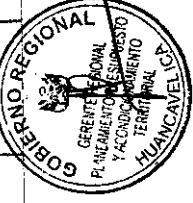
Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	80	30	38	4.207,00	4.207,00	4.207,00	0,00	126,67	0,00		
Actas, Informes											
Municipios promueven prácticas saludables y contribuyen con la disminución de la transmisión de enfermedades METAXENICAS y zoonóticas	20	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Actas, Informes											
Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades Metaxénicas y zoonóticas por medios masivos de comunicación	48148	24072	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Actas, Informes											
Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas a través de medios y estrategias de comunicación alterNativos	778932	388464	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Actas, Informes											
Comunicadores líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas	9	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Actas, Informes											
Vivienda, en area de transmisión de Bartonellosis y/o leishmaniasis con vigilancia entomologica	24	12	10	7.235,00	7.235,00	7.235,00	2.000,00	83,33	27,64	PPR - DECRETO SUPREMO 016	Documentos en tramite
Actas, Informes											
Mejorar comunidad con factores de riesgo controlados	36	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
Actas, Informes											
TOTAL	108	18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Personas mayores de 18 años con diagnóstico de hipertensión arterial estratificación de riesgo cardiovascular	32	16		0,00	0,00	0,00		0,00		PPr - EUROSPAN	
Paciente con Riesgo											
Taller de capacitación en el fortalecimiento de la atención de pacientes con enfermedades hipertensivas	1	1		0,00	0,00	0,00		0,00		PPr - EUROSPAN	
Informe											
Personas mayores de 5 años atendidas con valoración clínica oportuna de factores de riesgo y tamizaje laboratorial	121	61		0,00	0,00	0,00		0,00		PPr - EUROSPAN	
Paciente con Riesgo											



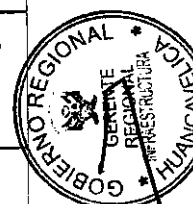
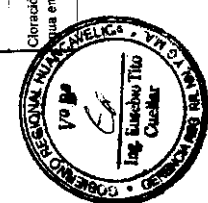
Actividad	Paciente con Riesgo	132	66	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROPAN	PpR - EUROPAN
Personas mayores de 18 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y valoración de sus complicaciones	Informe	1	1	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROPAN	PpR - EUROPAN
Taller de capacitación en el fortalecimiento de la atención de pacientes con enfermedades metabólicas	Actas, Informes	245335	0	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROPAN	PpR - EUROPAN
Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades no transmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) por medios masivos de comunicación	Actas, Informes	776932	388464	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROPAN	PpR - EUROPAN
Población informada sobre enfermedades no transmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) a través de medios de comunicación alternativos	Actas, Informes	9	5	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROPAN	PpR - EUROPAN
Reunión con Comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades no transmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus)	Actas, Informes	251	125	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROPAN	PpR - EUROPAN
Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la salud Salud Mental	Actas, Informes	296	146	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROPAN	PpR - EUROPAN
Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado de la salud integral en zonas de exposición a Metales Pesados, metales pesados y otras sustancias químicas	Actas, Informes	547	271	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROPAN	PpR - EUROPAN
Familias desarrollan prácticas saludables sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular metales pesados, hipertensión y diabetes)	Actas, Informes	251	125	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROPAN	PpR - EUROPAN
Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la Salud Ocular	Actas, Informes	30	12	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROPAN	PpR - EUROPAN
Familias sensibilizadas para la adherencia al tratamiento y soporte del familiar con problema y/o trastorno de salud mental	Actas, Informes	1972	984	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROPAN	PpR - EUROPAN
Reunión con Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Transmisibles	Actas, Informes	157	57	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROPAN	PpR - EUROPAN
Fortalecer a instituciones educativas que desarrollan prácticas saludables para la prevención de las enfermedades no transmisibles	Actas, Informes	157	57	0.00	0.00	0.00	PpR - EUROPAN	PpR - EUROPAN



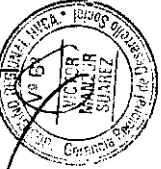
Implementar con equipos AISPED en poblaciones de difícil acceso	Reunión técnica con Equipos AISPED	5	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO-PPR	Servicios de Salud
	Informe Operacional de Equipos AISPED	11	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO-PPR	Servicios de Salud
	Supervisión de intervenciones a los AISPED	4	1	0	2,461.00	1,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ENCARGOS	Servicios de Salud
	Implementación con repuestos y accesorios de vehículos	1	0	0	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ENCARGOS	Servicios de Salud
	Evaluación de las intervenciones AISPED	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO-PPR	Servicios de Salud
	Elaboración del Plan para Campaña de Detección para la donación de sangre voluntaria a nivel provincial	1	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Promoción de la donación voluntaria de Sangre	4	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Servicios de Salud
Fortalecer la operatividad de los bancos de Sangre a nivel Regional	Elaboración del Plan anual de supervisiones Integrales de las UORSHVca.	1	14	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO-PPR	Servicios de Salud
	Supervisiones integrales por Niveles: RED A MR	28	70	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO-PPR	Servicios de Salud
	Supervisiones integrales por Niveles: MR A EESS	140	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO-PPR	Servicios de Salud
Acreditar personal competente para ejecución de supervisiones y monitoreo en el ámbito de la región según nivel de complejidad	Informe	2	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Evaluación del Plan Anual de supervisiones	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Conformación del Comité de Gestión de la Calidad a nivel provincial	1	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Conformación de Comité de auditoría	7	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Consolidación del plan Anual de auditoría de la calidad de atención en los Servicios de Salud	7	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Supervisión de los Planes de anuales de Auditoría de la Calidad de Atención	7	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Aplicación de Encuestas de Insatisfacción al usuario externo para la medición de la calidad en los EESS	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Consolidación de la información de las encuestas semestrales de satisfacción del usuario externo (uso de SSEUS) en la base de datos RED	2	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud



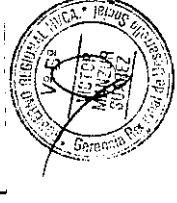
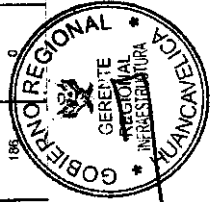
Fortalecer las competencias técnicas del personal para la implementación del sistema regional de garantía de la calidad en salud	EESS con proyectos de mejoras implementadas en base a los resultados de la medición de insatisfacción del usuario externo	Informes	2	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Elaboración de Plan de intervención de clima organizacional	Planes	7	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Evaluación del Plan de intervención de clima organizacional	Informes	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Evaluación de la implementación de proyectos de mejora continua de la calidad	Informes	2	11	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Consolidación de la información de la implementación del sistema de quejas en los EESS	Informes	11	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Conformación del Comité de acreditación de acuerdo a Norma	Resolución	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en autoevaluación de EESS	Talleres	2	11	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Autoevaluación de los Establecimientos de salud	Informes	11	11	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	EESS con autoevaluación aprobada	Informes	11	11	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Consolidación y Seguimiento de los procesos de elaboración, ejecución, implementación PHEAS de las microREDES	Informes	11	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Elaboración del plan de seguridad del paciente en EESS I-A	Plan Elaborado	3	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
	Supervisión a MR. Con sensibilización de autoridades locales para gestionar adecuadamente los residuos sólidos	Nº de Supervisiones	4	89	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Registro de sistemas de agua de consumo humano	Sistema de agua	283	88	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Catastro de servicios de saneamiento FICHA 1,2	Sistema de agua	263	89	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Inspección sanitaria de sistemas de agua ficha 3	Sistema de agua	263	89	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Limpieza de sistemas de abastecimiento de agua ficha de limpieza	Sistema de agua	263	89	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Desinfección de sistemas de abastecimiento de agua ficha de desinfección	Sistema de agua	263	89	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud
	Cloración de sistemas de abastecimiento de agua en zona rural	Sistema de agua	263	267	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Transferencia de DIGESA al Gob. Reg. (R.O.) y otros	Servicios de Salud



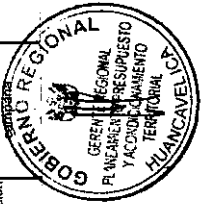
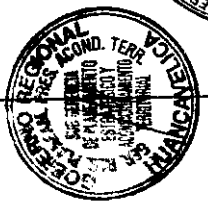
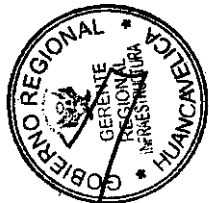
Descripción de Actividades	11	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Control de residuos sólidos hospitalarios manejados adecuadamente	11	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Mejorar el manejo de residuos sólidos hospitalarios en los establecimientos de salud estatales	10	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional en centros laborales formales e informales de la Provincia de Huancavelica	78	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Mejorar Bioseguridad en los establecimientos de salud	20	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria de los alimentos bebidas de consumo humano y de establecimientos que expendien y preparan alimentos y bebidas saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA	20	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Contribuir a la mejora de Centros de beneficio (canales) fiscalizados modifican las conduccas higienicas y la inspeccion veterinaria	4	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
100% de EESS, que ejecutaran la Van Can.	78	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Taller de Sensibilización a Alcalde y Concejo Municipal para implementar MSE	1	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
conformacion del comite multisectorial con quienes se sensibilizo en la implementacion del PMS	7	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Elaboracion del plan implementacion de municipio Saludable OIQII	7	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Se realiza la Difusion de Ordenanza municipal para la implementacion de Municipios saludables	14	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
MR realizan Seguimiento de la implementacion de municipios saludables	7	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Se realiza la evaluacion de la implementacion de Municipios saludables	1	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
MR realizan abogacia con las autoridades distritales a favor de la lactancia materna exclusiva	7	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
MR realizan abogacia con las autoridades distritales a favor de la alimentacion adecuada	7	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
MR realizan abogacia con las autoridades distritales a favor proteccion del niño/niña menores de 36 meses	7	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
MR realizan abogacia con las autoridades distritales para la generacion de proyectos de inversion publica para menores	7	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud



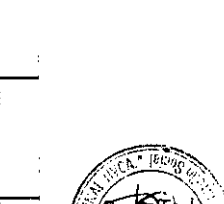
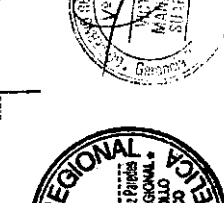
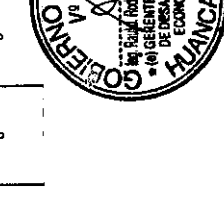
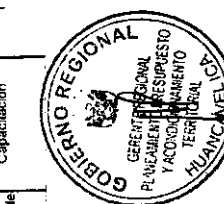
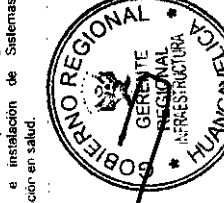
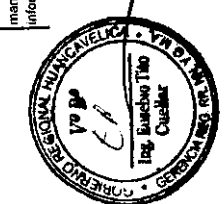
Se realiza la calificación de Municipios saludable	Municipios	7	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Las MR. Conforman los equipos técnicos de PROMISA	Pasantía	7	186	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Se realiza la Sectorización y designación de responsables	Sectorización	186	186	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Identificación de Líderes comunales, instituciones existentes en la comunidad y actividades que realizan (mapeo, directorio)	Líderes	186	66	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Elaboración de Convenio Salud-Comunidad	Convenios	66	55	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Elaboración del plan de actividades del sectorista con la comunidad	Planes	55	195	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Reunión para la elaboración de la Visión Comunal	Reunión	186	186	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Elaboración del Dx Comunal (libro Comunal Sierra)(Kuchanchik)	Reunión	186	186	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Elaboración de Mapeo Comunal geosantitario	Mapas	186	186	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Implementación de SVICS implementado (ANS-SMN)	Visita	186	186	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Elaboración del Plan comunal y/o Proyectos comunales con énfasis en alimentación y nutrición y salud materno neonatal	Documento	186	186	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Comunidades saludables que promueven el cuidado infantil, a través del trabajo con autoridades y líderes comunales sistemas de vigilancia comunal en alimentación y nutrición y la promoción de prácticas claves en familias de niños menores de 36 meses.	Reunión	186	186	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Conformación del Comité del sistema de referencia comunal para la evacuación de Emergencias	comite	186	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Verificado de comité activo (N° de referencias realizadas)	comite	186	92	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Implementado con medios de transporte (characana, movilidad comunal)	implementación	186	92	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Implementación con medios de comunicación (telefono celular, sillas, radio, etc)	implementación	186	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR monitorean la Ejecución del Plan Comunal (describir actividades) y porcentaje de avances	Monitoreo	186	186	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Elaboración de Proyectos de desarrollo Comunal (describir actividades) y porcentaje de avances	proyecto	186	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud



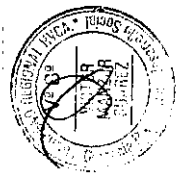
MR supervisan a Ieps para línea de base	Supervisión	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR monitorean el avances de implementación de Planes	Monitoreo	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a DOCENTES de secundaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	Capacitación	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a ALUMNOS de secundaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	Capacitación	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
capacitación a DOCENTES de secundaria EN ALIMENTACION Y NUTRICION	Capacitación	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a ALUMNOS de secundaria EN ALIMENTACION Y NUTRICION	Capacitación	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a DOCENTES de secundaria EN USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	Capacitación	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a ALUMNOS de secundaria EN USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	Capacitación	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a DOCENTES de secundaria EN PRIMEROS AUXILIOS Y COMO ENFRENTAR DESASTRES	Capacitación	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a ALUMNOS de secundaria EN PRIMEROS AUXILIOS Y COMO ENFRENTAR DESASTRES	Capacitación	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a DOCENTES de secundaria en SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Capacitación	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR capacitan a ALUMNOS de secundaria en SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	Capacitación	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
MR monitorean la implementación de BOTIQUIN a IEPS	botiquines	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Comité de MR supervisan a IEPS para levantar línea de base	Supervisión	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Comités de MR monitorean avances de implementación de Planes	Monitoreo	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Comités de MR monitorean SENALIZACION en IEPS	Monitoreo	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Comités de MR monitorean la implementación de KIOSKOS SALUDABLES	Monitoreo	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
1er Encuentro provincial de Instituciones educativas promotoras de la salud sobre experiencias exitosas	encuentro	1	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Campañas de Difusión de lactancia materna exclusiva, Injex-VHS, niño por nacer, TBC, Día interaccional de la mujer, día de la alimentación y nutrición, medio.	campana	11	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Campañas de Difusión de vacunación enfermedades PAI REGULAR	comunicación	3	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud



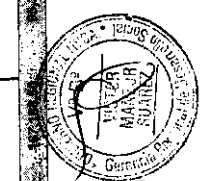
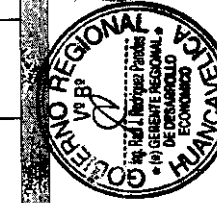
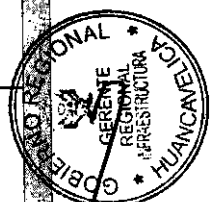
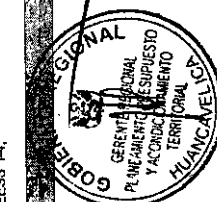
<p>Evaluar la cobertura de medicamentos en los pobres extremos dentro del marco de aseguramiento universal.</p>	2	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
<p>Difusión sobre los riesgos sanitarios que ocasionan la automedicación.</p>	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
<p>Capacitar al Químico Farmacéutico de la Unidad Ejecutora para suministro de medicamentos en función a las necesidades de sus Establecimientos de salud.</p>	2	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
<p>Evaluación del SISMED por microREDES</p>	3	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
<p>Difusión de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común Internacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público</p>	2	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
<p>Vigilancia del cumplimiento de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común Internacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público</p>	2	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
<p>Difusión racial para la enseñanza del Uso Racional de medicamentos a la comunidad para profesionales de la salud en MicroREDES.</p>	2	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
<p>Supervisión y monitoreo a los microREDES de los medicamentos e insumos del sismed</p>	4	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
<p>Capacitación al personal para enfrentar eventos de desastres</p>	1	13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
<p>Conformación de brigadas de contingencia frente a desastres.</p>	13	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
<p>Elaboración de Planes de provision de contingencia frente a la posibilidad de presencia de eventos y desastres</p>	12	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
<p>Elaboración de Mapas de riesgo</p>	12	6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
<p>Intervención frente a eventos y desastres</p>	12	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
<p>Mantenimiento preventivo y recuperativo de equipos de cómputo de</p>	4	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
<p>Adquisición de para la LUORSH y Puntos de Digitación del sistema de Información</p>	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
<p>Capacitación a los responsables de estadística de las puntos de digitación en el manejo e instalación de Sistemas de información en salud.</p>	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud



Capacitación a personal de responsable del procesamiento de información en estadística básica	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Fortalecer las competencias técnicas del recurso humano en el manejo de sistemas de información	1	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Disolución de las normas técnicas de estadística, Epidemiología y Estrategias Sanitarias.	1	11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Auditoria de información HIS con respecto a las Historias clínicas	7	42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Recolección de Información Estadística de las MR de salud	84	6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Procesamiento de la Información Estadística de las MR de Salud y la Provincia de HUCA	12	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Supervisión y monitoreo de la calidad de información estadística y epidemiológicas	12	6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Procesar adecuadamente la Información Estadística de Salud	4	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Supervisión a las MR sobre la situación de los sistemas de información y estadística	7	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Mantenimiento de las unidades de telecomunicación	10	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Capacitación a los responsables de estadística de las MR en digitación del HIS	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Conformación de los equipos de control de Calidad de HIS en la MR	1	11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Capacitación en HIS por las MR al personal de salud de su jurisdicción	11	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Capacitación en cada MR al personal de salud en el llenado adecuado de las hojas de salud de su jurisdicción	7	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Taller de capacitación en elaboración del ASIS	1	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Desarrollo de ASIS de la RED Huancavelica y MicroREDes	6	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Publicación de ASIS de la RED Huancavelica	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud
Taller de elaboración del SDDS	1	72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO	Servicios de Salud



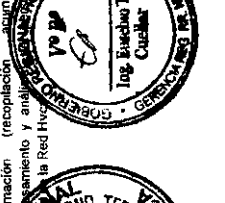
elaborar la sala situacional de la JORSH y micronotas	SSDS	144	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Taller de análisis de información	Capacitación	1	24	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Elaboración de boletines epidemiológicos semanales	Análisis	48	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Publicación del boletín epidemiológico en forma mensual	Informe	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Tomar decisiones sanitarias en base a información técnica epidemiológica	Análisis de la Información Estadística Epidemiológica por el comité de Gestión de la JORSH	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Investigación de muerte materna acaecida	Informes	5	24	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Reportar semanalmente el VEA obstétrico	Reporte	52	22	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Reuniones de discusión de MM accesidad	Informe	5	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Realizar las discusiones de las muerte infantiles	Informes	12	24	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
Realizar las notificaciones semanales del VEA	Notificaciones	52	26	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
vigilar la mortalidad infantil en la prov de huancavelica	Mapas	19	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
determinar las circunstancias de una rnm	Informes	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
vigilar las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia	Informes de las notificaciones de enfermedades sujetas a vigilancia	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
vigilar las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia	Investigación de enfermedades sujetas a vigilancia	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
vigilar las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia	Búsqueda activa institucional de enfermedades transmisibles, inmunoprevenibles SV	12	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
vigilar los eventos en la provincia de HUCA	Supervisión de las intervenciones epidemiológicas	4	24	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
vigilar los eventos en la provincia de HUCA	Vigilar accidentes de tránsito	52	24	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
vigilar los eventos en la provincia de HUCA	Vigilancia de brotes y epidemias	52	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	Servicios de Salud
vigilar los eventos en la provincia de HUCA	Evaluación del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	6	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	SISMED



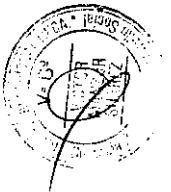
Descripción de Actividades	Nº de Microredes Que Difunden Los Precios X100/Total de 07 Microredes	2	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	RO	SISMED
Difusión sobre los riesgos sanitarios que ocasionan la automedicación.	Nº de Capacitaciones X100/Total de Responsables de Farmacias TI C.S	2	2	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	RO	SISMED
Evaluación del SISMED por microREDes	Nº de Evaluaciones X100/Total de Microredes	3	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	SISMED
Difusión de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común Internacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Nº de Normas Difundidas de Prescripción X100/Total de Microredes	2	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	RO	SISMED
Vigilancia del cumplimiento de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común Internacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Nº de Microredes Que Cumplen Con La Prescripción X100/Total de Microredes	2	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	RO	SISMED
Difusión para la enseñanza del Uso Racional de medicamentos a la comunidad para profesionales de la salud en MicroREDes.	Nº de Difusiones Sobre Uso Racional de Medicamentos X 100/ Total de Microredes	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	RO	SISMED
Supervisión y monitoreo a las microREDes de los medicamentos e insumos del sismed	Nº de Supervisores X100/ Total de Microredes	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	SISMED

AREA DE INTELIGENCIA SANITARIA - AREA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Descripción de Actividades	4	2	1	9,000.00	9,000.00	9,000.00	50.00	100.00	RO
Gestión y organización de Servicios de Salud RED Hvca	4	2	1	9,000.00	9,000.00	9,000.00	50.00	100.00	RO
Monitoreo y supervisión integral a microREDes y EESS	4	2	2	3,671.80	2,753.55	3,671.40	100.00	133.33	RO
Evaluación de indicadores con microREDes	4	2	1	662.50	662.50	662.50	50.00	100.00	RO
Mantenimiento preventivo y recuperativo de unidades móviles	4	2	0	5,120.10	5,120.10	0.00	0.00	0.00	RO
Adquisición de soat para unidades móviles de la RED Hvca	4	2	0	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	RO
Caja chica	4	2	4	18,000.00	6,000.00	8,000.00	200.00	100.00	RO
Dotación de material de escritorio y limpieza a la RED Hvca y EESS	4	2	1	37,992.80	37,992.80	26,953.60	50.00	70.94	RO
Mantenimiento preventivo y recuperativo de equipos de computo	4	2	1	2,300.00	2,300.00	1,800.00	50.00	78.26	RO
Adquisición e instalación de antivirus	4	2	0	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	RO
Taller de capacitación del sistema de información de la RED Hvca	4	2	1	7,584.00	7,584.00	7,584.00	50.50	100.00	RO
Taller de análisis de información del sistema de información de la RED Hvca	4	2	1	920.00	920.00	921.00	50.00	100.11	PPR



Planificar estratégicamente los RR.HH priorizando la dotación distribución de RR.HH	Alimentos de personal de los EESS de la RED HUCA	4	2	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	RO
	Elaboración de uniformes del personal de salud de los EESS y RED	4	2	0	27,036.00	27,036.00	0.00	0.00	RO
	Pago post guardia	4	2	6	55,600.00	27,700.00	27,150.00	399.00	RO
	Contratación de personal administrativo RED HUCA	4	2	6	114,748.00	55,594.00	66,771.20	399.00	RO
	Pago de salud personal expag cas	4	2	6	27,972.00	13,068.00	13,068.00	399.00	RO
	Contratación de personal de salud en EESS (EX PAAG)	4	2	6	369,200.00	181,400.00	182,280.00	399.00	RO
	TOTAL				5,539,225.33	3,208,858.79	2,595,314.86	7.00	



3.7.5. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

3.7.5.1. DIRECCIÓN

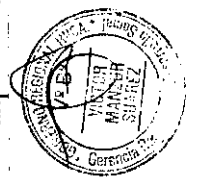
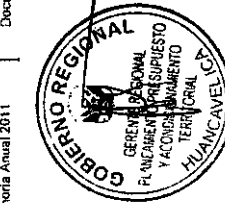
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)		
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)				
Disminuir los procedimientos administrativos en la recepción, registro, clasificación, distribución, información y entrega de resultados de expedientes que se tramitan	Mantener la buena conservación y seguridad de todos los documentos	Informes	12	6	0	645.00	319.00	0.00	0.00	0.00	R.O.			
Capacitar al personal para mejorar la calidad de atención a los usuarios	Taller	Taller	2	1	0	2,591.00	1,295.50	0.00	0.00	0.00	R.O.			
Mantener una comunicación permanente a través de la difusión, las políticas, proyectos y programas de la Dirección Regional de Educación a través del uso de tecnologías de información y comunicación	Publicaciones de revistas y boletines institucionales	Avisos	12	6	0	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	R.O.			
Implementar los Sistemas Administrativos, mejorar los procesos y no funciones, medir y comparar permanentemente los resultados.	Difusión radial de programas educativos	Edición	2	1	1	3,000.00	1,500.00	100.00	100.00	100.00	R.O.			
	Implementación del SOFTWARE de Control Patrimonial (SBN)	Sistema	2	2	0	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	R.O.			
	Visita	Visita	6	2	2	8,481.00	4,238.00	2,827.00	100.00	66.71	R.O.			
	Actualización del Sistema Escalonario SOFTWARE	Sistema	1	1	0	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	R.O.			
	Taller de capacitación a los responsables de JUGELS sobre el Sistema Escalonario SOFTWARE	Taller	2	1	0	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	R.O.			
Impulsar e implementar programa de capacitación	Actualizar NEXUS del Personal Activos y Pensionistas	Sistema	1	1	0	336.00	168.00	0.00	0.00	0.00	R.O.			
	Elaborar y difundir las Directivas y Manuales del Sistema de Personal	Folleos	3	1	0	622.00	311.00	0.00	0.00	0.00	R.O.			
	Ejecución de actividades culturales.	Actividad	3	1	0	937.00	468.50	0.00	0.00	0.00	R.O.			
	Apoyo a la Gestión de Alta Dirección	Acciones	10	4	4	117,238.00	61,059.50	46,895.20	100.00	76.80	R.O.			
	Caja chica	Apoyo	48	24	10	20,350.00	8,600.00	4,239.58	41.67	49.30	R.O.			
Garantizar el correcto funcionamiento de todos los programas del sector educación como base de la superación de los estuantes y por ende el buen Desarrollo de la educación	Supervisar el correcto y óptimo manejo de los recursos del estado en la educación	Apoyo	16	9	4	1,500.00	750.00	375.00	50.00	50.00	R.O.			
									164,087.00	85,596.50	55,836.78	27.38	65.23	

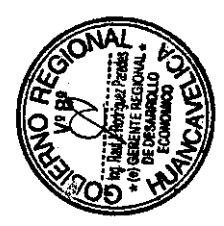
3.7.5.2. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

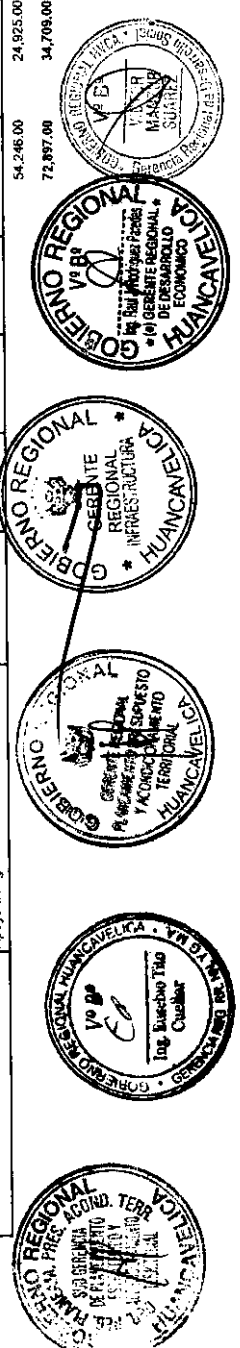
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2012-2017	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	1	0	0	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	RO	
Reformulación del PEI, POA del PELA y Memoria Anual 2011 de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica	Elaboración del POA del PELA en el marco del Presupuesto Por Resultados 2012 en coordinación con las UGELS	Documento	1	1	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	
	Evaluación de las actividades del Plan Operativo Institucional 2011	Documento	2	1	1	112.00	0.00	56.00	100.00	100.00	RO	
	Elaboración de la Memoria Anual 2011	Documento	1	0	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	



Efectivar la ejecución del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje en el marco del Presupuesto Por Resultados 2011 PPR a nivel regional	Visita	4	0	0	2,376.00	0.00	0.00	56.00	25.00	5.33	RO
Contribuir a mejorar la calidad de la Educación con la formación de aptitudes capacitables a los Especialistas de las UGELS para responder a las diversas necesidades de los programas Educativos del Sector.	Documento	1	1	0	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO
AREA DE RACIONALIZACION											
Adecuado uso de los recursos Humanos y Materiales de las ILEE, EBR y Educación Superior	Documento	2	1	1	2,352.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	100.00	100.00	RO
Ejecutar el proceso de evaluación de plazas estudiantiles necesarias en Educación Superior No Universitario del ámbito regional.	Documento	4	2	2	1,680.00	840.00	840.00	840.00	100.00	100.00	RO
Determinar las condiciones de buen Funcionamiento de las ILEE del ámbito regional.	Documento	20	10	10	2,352.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	100.00	100.00	RO
Optimizar el adecuado servicio educativo del Ambito Regional con Vision de la modernizacion de la Educación de la Huancavelicana	Documento	1	1	0	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO
AREA DE INFRAESTRUCTURA											
Evaluar las Infraestructuras Educativas dentro del Ambito Regional para clasificar las condiciones físicas existentes de cada una de los ambientes educativos.	Acción	25	10	10	120.00	60.00	48.00	48.00	80.00	80.00	RO
Implementación de plan de contingencias de Seguridad en Defensa Civil en las ILEE de la Region.	Acción	10	5	0	120.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO
Mejorar y actualizar el sistema de información Educativas SIED, ingresando datos actualizados en una base de datos de información de infraestructura y saneamiento físico legal.	Capacitación	1	1	1	125.00	125.00	125.00	125.00	100.00	100.00	RO
Actualización y consolidación de información de ILEE. Ingresados en el Sistema de Merges de Bienes del Ministerio de Educación	Llamadas telefónicas	10	4	4	500.00	500.00	200.00	200.00	40.00	40.00	RO
Capacitación en mantenimiento preventivo de las Infraestructuras Educativas.	Capacitación	2	1	1	1,560.00	1,560.00	780.00	780.00	50.00	50.00	RO
Elaborar Plan de Trabajo Anual para realizar acciones y cumplimiento de las metas de atención de las peticiones que se vienen dando a la fecha, metas de monitoreo al proyecto Mantenimiento preventivo de las Infraestructuras Educativas y de Instituciones Educativas de la Region de Huancavelica.	Acción	40	16	16	2,532.00	1,053.00	1,012.80	1,012.80	96.18	96.18	RO
Elaboración de documentos y atención de los expedientes presentados por los usuarios.	Documento	240	120	120	100.00	40.00	50.00	50.00	125.00	125.00	RO
TOTAL											
6,484.00						3,242.00	3,192.00	75.00	98.46		
5,057.00						3,398.00	2,215.80	85.71	65.44		



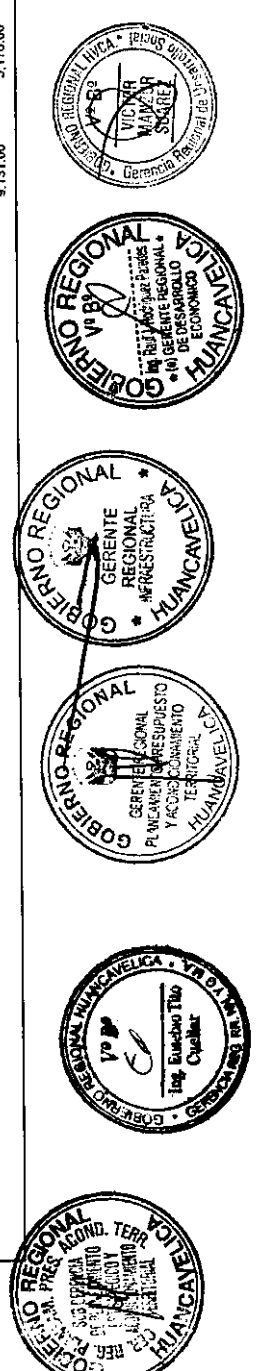
AREA DE FINANZAS										
Actualizar el Presupuesto Anualico de Personal para la eficiente administración Regional de las plazas Presupuestadas 2011.	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2011, en la DREH y UGELS del ámbito regional.	1	1	0	0	460.00	460.00	0.00	0.00	RO
Optimizar y garantizar el normal desarrollo de las actividades que cumplen las Instancias de Gestión en las ILEE, de forma descentralizada y con transparencia del sistema administrativo del Sector.	Elaboración y Seguimiento de la Directiva para el funcionamiento del Comité de Gestión Presupuestal (CGP) a nivel del de la SEDE UGE y ILEE en ámbito Regional.	1	1	0	0	70.00	70.00	0.00	9.00	RO
Garantizar y evaluar la correcta Certificación de las Plazas Presupuestadas del sector.	Informes de Certificación Presupuestal para Educación Superior No Universitaria.	50	30	30	30	50.00	50.00	30.00	100.00	RO
Prever presupuesto para su evaluación de las Instituciones Educativas de la provincia de Huancavelica.	Evaluación y asignación de recursos presupuestales a los Comité de Gestión Presupuestal.	1	1	0	0	60.00	60.00	0.00	0.00	RO
640.00 640.00 30.00 25.00 4.89										
AREA DE ESTADISTICA										
Difundir la estadística Educativa a Nivel Regional y a las Diferentes Instancias	Actualizar el padron de ILEE. De los diferentes niveles y/o modalidades con base de datos que contienen información para identificar a/u de las ILEE.	6	3	3	3	50.00	50.00	25.00	100.00	RO
Optimizar y Garantizar el normal desarrollo de las informaciones estadística que cumplen las UGELS con transparencia del sistema Administrativo del sector.	Capacitación y asesoramiento a los señores estadísticos de la UGELS.	4	2	0	0	50.00	50.00	0.00	0.00	RO
Garantizar la mejora en el acceso de información a los usuarios sobre la información estadística, y fomentar la cultura estadística orientando para el uso en las evaluaciones a las ILEE.	Distribución de cedulas de ESBAS por la DREH. Enviados por el MED a las UGELS.	2	1	1	1	50.00	50.00	25.00	100.00	RO
	Seguimiento de las remisiones de informaciones por los Estadísticos de las UGELS del (ESBAS) al MED (REPORTE)	4	2	0	0	100.00	100.00	0.00	0.00	RO
	Recepción de formato de cedulas del censo escolar del UEE - MED	2	1	1	1	100.00	100.00	50.00	100.00	RO
	Distribución de cedulas del censo escolar a las UGELS del ambito DREH.	4	2	2	2	80.00	40.00	40.00	100.00	RO
	Seguimiento de las remisiones de informaciones por los Estadísticos de las UGELS del (censo escolar) al MED (REPORTE)	8	4	2	2	2,352.00	1,176.00	588.00	50.00	RO
2,782.00 1,466.00 726.00 64.29 48.86										
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL										
Garantizar las políticas de desarrollo Educativo del sector para una adecuada aplicación en la ILEE.	Elaboración y difusión de las políticas educativas del ámbito Regional	1	0	0.5	0.5	1,344.00	1,344.00	672.00	-	RO
Orientación en la mejora de los documentos normativos y funciones del sector en la Region	Elaboración de las orientaciones tendientes a mejorar, las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos.	1	0	0	0	1,260.00	630.00	0.00	-	RO
Garantizar la correcta aplicación de los Documentos normativos de la diversa Areas de Gestión Institucional	Formulación de documentos tecnico normativos sobre planificación, presupuesto, estadística e infraestructura.	1	0	0	0	1,006.00	0.00	0.00	-	RO
Fomentar la Buena ejecución y formulación de Proyectos de inversión del sector y Apoyo a la Gestión de de DGI	Taller de formulación, ejecución y evaluación del presupuesto.	1	1	0	0	1,008.00	0.00	0.00	0.00	RO
Apoyo a la Gestión de de DGI	Apoyo a la gestión de DGI, Caja Chica y Apoyo a la gestión de GRH	32	16	10	10	49,628.00	22,951.00	15,508.75	62.50	RO
54,246.00 24,925.00 16,180.75 31.25 64.92										
72,897.00 34,708.00 22,402.55 51.04 64.54										



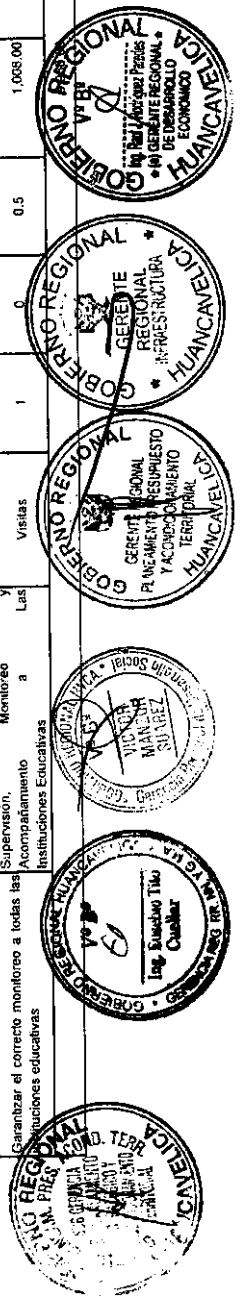
3.7.5.3. DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

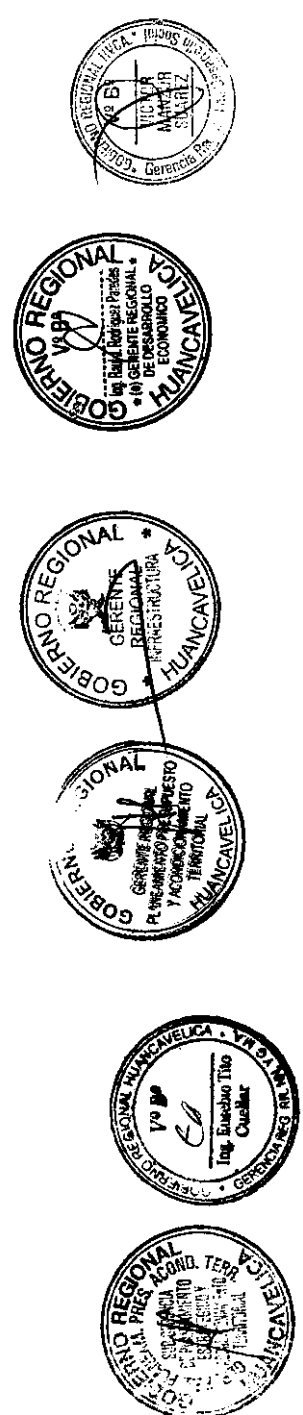
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (6)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
AREA DE EDUCACION INICIAL												
Fortalecer el Desarrollo de las Capacidades, Conocimientos, actitudes y valores de los niños y niñas menores de 6 años	Capacitación a Especialistas de UGELS y coordinadoras de PRONOEI sobre diversificación curricular.	Talleres	2	1	0	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	RO	
Normar, Ejecutar y Sistematizar el sistema de Monitoreo y Acompañamiento del Proceso Pedagógico a Nivel Regional.	Supervisión y acompañamiento Pedagógico a Especialistas de UGELS e Instituciones Educativas.	Visitas	2	1	0.8	1,678.00	1,678.00	671.20	80.00	40.00	RO	
						3,483.00	3,483.00	671.20	40.00	19.27		
AREA. NIVEL PRIMARIA												
Intercambiar experiencias en la elaboración de materiales educativos en el marco de la EIB.	Concurso regional de elaboración de materiales educativos con enfoque EIB.	Evento	1	1	0	1,498.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	RO	
Estimular la participación comprometida de los estudiantes y tutores de la lengua Naiva (Quechua) para elevar el nivel de comprensión y habla de nuestro idioma materno.	IV Tinkuy Cultural Regional "Takiyamañan en lengua originaria (quechua) y castellano.	Evento	1	0	0	1657.00	1657.00	0.00	0.00	0.00	RO	
Elevar y Fortalecer el nivel de competencia matemática y Producción literaria de los docentes y estudiantes de la Región Huancavelica	Acompañamiento y monitoreo pedagógico a Especialistas y Docentes de las UGELS. E. II. EE.	Visitas	2	1	0.4	1344.00	504.00	268.80	40.00	53.33	RO	
						4,499.00	3,659.00	268.80	20.00	7.35		
AREA DE EDUCACION SECUNDARIA												
Promover movilización de los aprendizajes, priorizando el área de comunicación en la Región	Premio Regional de Narrativa e Interculturalidad Sergio Quijada Jara	Concurso	1	0	0	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	
	Concurso Nacional de Redacción	Concurso	2	1	0	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	
	Concurso Nacional de Argumentación y Debate	Concurso	2	1	0	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	
	Plan Nacional de Narrativa y Ensayo "José María Arguedas" 2010	Concurso	1	0	0	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	
Garantizar la correcta enseñanza de los Docentes de Educación Secundaria en la Región	Acompañamiento y monitoreo pedagógico a Especialistas y Docentes de las UGELS. E. II. EE. secundarias	Visitas	3	1	0	1,008.00	376.00	0.00	0.00	0.00	RO	
Estimular la participación comprometida de los estudiantes y tutores de Matemática para elevar el nivel del pensamiento lógico matemático.	Ejecución de la VIII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática	Olimpiada	1	0	0	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	
Elevar el nivel de competencia matemática de los docentes y estudiantes de la Región Huancavelica	"Curso Taller de Desafío Metodológico en el desarrollo de Capacidades Matemáticas de especialistas y docentes de las UGELS	Curso Taller	1	1	0.12	1,664.00	1,664.00	199.68	12.00	12.00	RO	
Fortalecer en los docentes las capacidades financieras y productivas, fin de desarrollar con los estudiantes proyectos de vida para mejorar la calidad de vida.	Capacitación regional en educación productiva para especialistas y directores de las UGELS	Capacitación	1	1	1	3,134.00	3,134.00	3,134.00	100.00	100.00	RO	
						9,131.00	5,176.00	3,333.68	22.40	64.41		



EDUCACIÓN SUPERIOR										
Fortalecer el Desarrollo Institucional de los Institutos de Educación Superior.	Capacitación Institucional para la Adecuación a la Ley 29394 e implementación modular en los Institutos de Educación Superior.	3	1	0	2,786.00	2,786.00	0.00	0.00	RO	0.00
Garantizar e implantar proyectos, espacios e investigaciones de los estudiantes de Educación superior	Explotena Tecnológica Regional	1	0	0	4,487.00	0.00	0.00	0.00	RO	0.00
Garantizar la supervisión de Todos los Institutos Superiores del ámbito regional	Monitoreo y Supervisión a los Institutos Superiores del ámbito regional	2	0	0.34	1,295.00	1,295.00	220.15	17.00	RO	17.00
AREA: CAPACITACION										
4,081.00 220.15 8.50 5.39										
Garantizar el fortalecimiento de los documentos técnico - pedagógicos y Curriculm de los docentes en la Región	Taller de interaprendizaje para socializar los lineamientos de política para diversificar el currículm	1	1	0	357.00	357.00	0.00	0.00	RO	0.00
Fortalecer las capacidades de alineamiento de políticas educativas del sector.	Curso-Taller sobre Alineamiento de políticas educativas	1	1	0	547.00	547.00	0.00	0.00	RO	0.00
Capacitar a los directores en la Gestión Económica y del Potencial Humano de las instituciones educativas de EB	Curso-Taller: Interacción de directores y administrativos para la Gestión de Recursos Financieros y Potencial Humano.	1	1	0	3,304.00	3,304.00	0.00	0.00	RO	0.00
	Seminario y Jornada pedagógica "por una formación docente para el desarrollo social"	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	Donaciones	0.00
4,208.00 4,208.00 0.00 25.00 0.00										
AREA: INVESTIGACION, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION										
Fortalecer el desarrollo de la creatividad y la innovación para la formulación de proyectos productivos	Taller para formulación de proyectos productivos a nivel de innovadores provinciales	1	1	0	2,959.00	2,959.00	0.00	0.00	R.O.	0.00
Potenciar la capacidad innovadora y creativa del docente a fin de valorar el desempeño docente.	Asesoramiento y monitoreo de proyectos de innovación e investigación a nivel regional	3	1	0.85	1,008.00	404.00	285.60	70.69	R.O.	70.69
Formulación de estudios de pre-inversión para el desarrollo educativo y social	Implementación del área de estudios de pre inversión en Educación	4	2	0	1,082.00	437.00	0.00	0.00	Estudios de preinversión SCS	0.00
5,049.00 3,800.00 285.60 28.33 7.52										
AREA: SERVICIO EDUCATIVO Y CULTURA										
Estimular la sensibilidad, la creación artística, literaria y las capacidades de comunicación en las I.I.E.E.	Juegos Florales Artísticos Escolares* (JFAE- 2010)	1	0	0	4,147.00	0.00	0.00	0.00	RO	0.00
Promover la ciencia, tecnología y la innovación entre los profesores y alumnos de las I.E. de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria.	XX Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología --XXX FENCYT- 2010	1	0	0	1,385.00	0.00	0.00	0.00	RO	0.00
Promover la creatividad y la dramaturgia de los estudiantes y docentes.	XVII Festival de Teatro, TUPAC AMARU - 2010	1	0	0	930.00	0.00	0.00	0.00	RO	0.00
	XI Festival de Teatro: "PACO YUNQUE - FESTEPEY- 2010).	1	0	0	900.00	0.00	0.00	0.00	RO	0.00
Preservar, revalorar y promover el desarrollo de las manifestaciones culturales en la I.I.E.E. De la región.	VI Qatun Pukllay Huancavelica - 2010"	1	1	1	1,560.00	1,560.00	1,560.00	100.00	RO	100.00
Garantizar el correcto monitoreo a todas las instituciones educativas	Supervisión, Monitoreo y Acompañamiento a Las Instituciones Educativas	1	0	0.5	1,008.00	432.00	504.00	116.67	RO	116.67
2,084.00 2,012.00 75.00 103.58										



AREA: RECREACION, EDUCACION Y DEPORTE										
Fortalecer y mejorar el Area de Educación Física en la Región	Curso taller de capacitación en el área de educación física	Taller	1	1	0	693.00	693.00	0.00	0.00	RO
Desarrollar las habilidades y destrezas en los niños, a través de los diferentes juegos recreativos e iniciación deportiva en las I.I.E.E.	Juegos Nacionales Deportivos Escolares - 2011	Campeonato	1	1	0	2,917.00	1,440.00	0.00	0.00	RO
Desarrollar la Práctica deportiva de los futuros profesionales de las I.I.E.E. del ámbito Regional.	Juegos deportivos de Educación Superior No Universitaria - 2011.	Campeonato	1	0	0	1,200.00	0.00	0.00	-	RO
Propiciar la práctica de la actividad deportiva en los trabajadores administrativos del ámbito de la Sub gerencia educativa.	Juegos de Confraternidad Deportiva de los Trabajadores Administrativos de Educación 2011	Campeonato	1	0	0	1,760.00	0.00	0.00	-	RO
Propiciar la correcta enseñanza en los educandos del sector educación en la Región	Supervisión y monitoreo a docentes de educación física	Visitas	1	0	0.5	1,008.00	1,008.00	504.00	50.00	RO
7,688.00 3,141.00 504.00 16.67 16.06										
AREA: TECNOLOGIAS EDUCATIVAS										
Propiciar Capacidades en el uso pedagógico de las TICs, en las Instituciones Educativas y Programas	Talleres de Interaprendizaje sobre integración de las TICs. en el proceso de aprendizaje - enseñanza de los estudiantes.	Taller	4	0	0	1,374.00	687.00	0.00	0.00	RO
	Supervisión, Monitoreo y mantenimiento a los Programas de la DNGEIE y EDIST	Supervisión	9	3	2.07	1,006.00	400.00	231.36	57.85	RO
2,380.00 1,087.00 231.36 65.00 21.29										
AREA: BIBLIOTECA										
Propiciar el uso óptimo de los servicios de la biblioteca a la comunidad colectiva de todas las I.I.E.E. del ámbito Regional	Supervisión, monitoreo y evaluación educativo a Bibliotecas Escolares/ Centro de Recursos Educativos	Visitas	6	2	0	1,760.00	620.00	0.00	0.00	RO
Impulsar el cambio con experiencias exitosas para un mejor servicio	Encuentro de Bibliotecarios y Directores	Taller	1	0	0	3,682.00	0.00	0.00	-	RO
5,442.00 620.00 0.00 0.00 0.00										
PROGRAMAS: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA Y EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA										
Información del Boletín informativo de Gestión Educativa Básica y técnica Productiva	Edición del Boletín Informativo de Gestión Educativa de Educación Básica Alternativa y Educación Técnico Productiva	Boletines	250	0	0	311.00	0.00	0.00	-	RO
Garantizar la buena ejecución de los Directores en los centros alternativos y productivos	Capacitación a Directores y docentes.	Capacitación	1	0	0	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	RO
Garantizar el buen desempeño en sus funciones de los directores	Supervisión, Monitoreo y Acompañamiento a los CEBA y CEIPRO	Visitas	1	1	0	2,016.00	1,008.00	0.00	0.00	RO
3,547.00 2,228.00 0.00 0.00 0.00										



PROGRAMAS: TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA									
Garantizar y fortalecer los derechos humanos y prevención de la violencia familiar en las ILEE De nuestra Región	Taller de Capacitación sobre Derechos Humanos y Prevención de la Violencia Familiar	Taller	2	0	0	3,010.00	1,544.00	0.00	RO
Minimizar índices de Abuso Sexual Infantil y fortalecer la educación Sexual	Seminario Taller: Salud Reproductiva y Prevención del Abuso Sexual Infantil	Taller	2	1	0	1,351.00	1,351.00	0.00	RO
Garantizar la Buena instrucción de estos Programas en nuestra Región y apoyo a las metas de DGP	Supervisión, Monitoreo y Acompañamiento a las Instituciones Educativas	Visitas	2	1	0	2,016.00	864.00	0.00	RO
	Apoyo a las metas de DGP, Caja Chica	Actividad	40	20	11.6	46,582.00	22,543.00	58.00	RO
						52,959.00	26,302.00	19.33	51.36
						116,904.00	59,797.00	21,107.59	35.30
						353,888.00	180,102.50	99,346.82	

3.7.6. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE HUANCVELICA

3.7.6.1. DIRECCIÓN

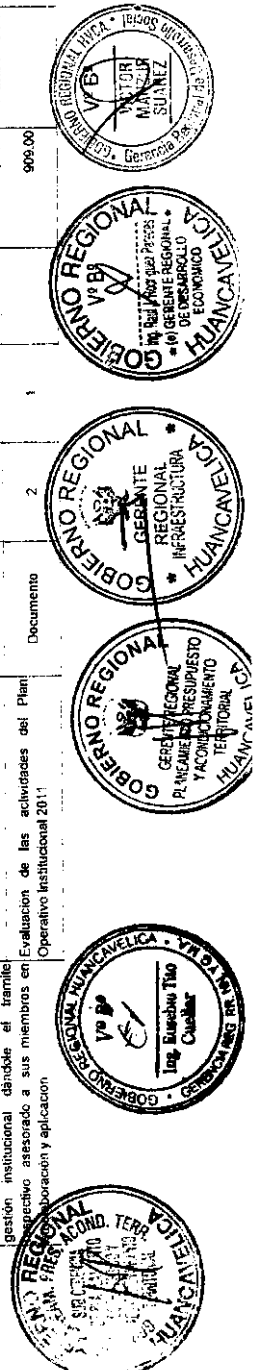
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)	
Fortalecer y modernizar las capacidades de gestión institucional pedagógica y administrativa dentro de la UGEL	Dirección y Ejecución de las políticas educativas	Jornada	4	2		9,236.00			RO	Yeshar G. Riveros Castillo	
Dinamizar los procedimientos administrativos en la recepción, registro, clasificación, distribución, información y entrega de resultados de expedientes que se tramitan	Elaboración de documentos, recepción, registrar, derivar y/o archivar expedientes.	Documento	4	2		3,228.00			RO	Yeshar G. Riveros Castillo	
Dinamizar los procedimientos legales y recepción, registrar, programar y ejecutar acciones de atención de denuncias y reclamos.	Recepción y revisión de resoluciones y numeración y fechada de resoluciones y distribución de las mismas.	Documento	4	2		2,092.00			RO	Yeshar G. Riveros Castillo	
Mantener una comunicación permanente a través de la difusión, las políticas, proyectos y programas de la UGEL.	Emisión de opiniones legales	Opiniones / Documento	4	2		1,986.00			RO	Yeshar G. Riveros Castillo	
Contar con el apoyo de todos los miembros para lograr los objetivos propuestos	Recepción, programar, ejecutar y evaluar acciones de atención de denuncias y reclamos.	Informes / Documento	4	2		3,906.00			RO	Yeshar G. Riveros Castillo	
	Publicaciones en revistas y periódicos, saludos institucionales	Publicación	2	1		3,753.00			RO	Yeshar G. Riveros Castillo	
	Apoyo a la Gestión de la Dirección	Apoyo	10	2		6,000.00			RO	Yeshar G. Riveros Castillo	
						30,204.00					

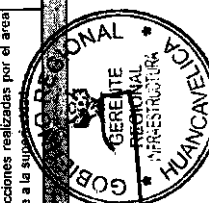
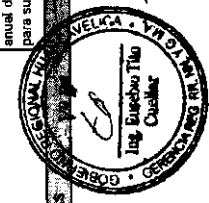
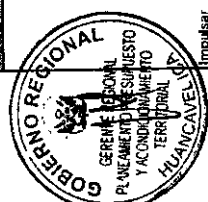
3.7.6.2. ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)	
Mejorar y evaluar los documentos de gestión institucional dándole el trámite respectivo, asociado a sus miembros en colaboración y aplicación	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	1	1		885.00			RO	Fernando Espinoza Livia	
	Actualización de la Carta Educativa.	Documento	1	1		489.00			RO	Fernando Espinoza Livia	
	Evaluación de las actividades del Plan Operativo Institucional 2011	Documento	2	1		906.00			RO	Fernando Espinoza Livia	



Descripción de Actividades	Documento	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Responsable
Elaboración de la Memoria Anual Institucional 2011.	Documento	1	499.00	499.00	Fernando Espinoza Livia
Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las II.EEs.	Reuniones	4	3,565.00	3,565.00	Fernando Espinoza Livia
Organización y fortalecimiento de los CONEIs del ámbito de la UGEL - Hvca.	Reuniones	1	445.00	445.00	Fernando Espinoza Livia
Verificación de las metas de atención y ocupación en las II.EEs para determinar la oferta y la demanda.	Acción	1	1,731.00	1,731.00	Fernando Espinoza Livia
Informe de las evaluaciones trimestral y anual de las acciones realizadas por el área para su reporte a la superioridad.	Informes	4	726.00	726.00	Fernando Espinoza Livia
SECTOR RACIONALIZACIÓN					
Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Documento	1	583.00	583.00	Santiago Quispe Clemente
Actualización de datos en el CAP de las II.EEs.	Documento	1	252.00	252.00	Santiago Quispe Clemente
Monitoreo del proceso de Racionalización de plazas estrictamente necesarias de las II.EE. (en coordinación con las Unidades de Planificación e Infraestructura).	Visita	2	2,712.00	2,712.00	Santiago Quispe Clemente
Verificación de metas de atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios para el funcionamiento de IEGEMINS, CEGECOMs y Promotorías para su funcionamiento.	Visita	2	3,090.00	3,090.00	Santiago Quispe Clemente
Conformación y Monitoreo de Redes Educativas.	Documento	1	2,019.00	2,019.00	Santiago Quispe Clemente
Informe de las evaluaciones trimestral y anual de las acciones realizadas por el área para su reporte a la superioridad.	Informe	4	489.00	489.00	Santiago Quispe Clemente
SECTOR INFRAESTRUCTURA					
Verificación e identificación de las demandas y necesidades de infraestructura de las II.EEs (Locales, Mobiliario, Equipos y otros)	Visita	4	3,670.00	3,670.00	Carlos Ramos Ayala
Prevención del plan de contingencias de seguridad de Defensa Civil en las II.EE de la UGEL - Hvca	Documento	2	415.00	415.00	Carlos Ramos Ayala
Capacitación en mantenimiento preventivo de las Infraestructuras Educativas.	Capacitación	2	1,461.00	1,461.00	Carlos Ramos Ayala
Supervisión de Obras en Ejecución. Mantenimiento preventivo y conservación de Infraestructuras Educativas.	Visita	2	1,904.00	1,904.00	Carlos Ramos Ayala
Elaboración del Padrón General de Registros de Infraestructura y Mobiliario Escolar 2011.	Documento	1	860.00	860.00	Carlos Ramos Ayala
Informe de las evaluaciones trimestral y anual de las acciones realizadas por el área para su reporte a la superioridad.	Informe	4	775.00	775.00	Carlos Ramos Ayala



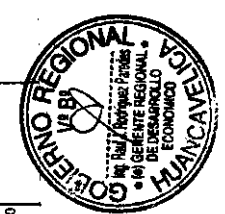
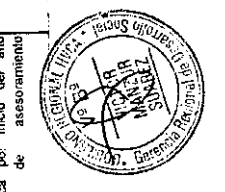
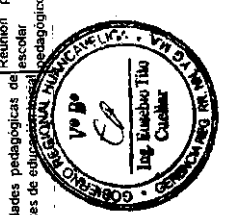
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			EJECUT. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)			EJECUT. (5.3)	GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)		FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)			
Determinar el Presupuesto Analítico de Personal para la eficiente administración de las plazas presupuestadas 2011.	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2011 de las II.EEs	Capacitación	1	1	1	1,416.00							RO	Eddy Cepeda Guerrero	
	Actualización de datos en el PAP y Sira	Acción	1	1	1	986.00							RO	Eddy Cepeda Guerrero	
	Formulación y aprobación del presupuesto 2011.	Documento	1	1	1	1,148.00							RO	Eddy Cepeda Guerrero	
	Informes de Certificación Presupuestal de las II.EEs. y Unidades de Costeo	Informe	1	1	1	1,005.00							RO	Eddy Cepeda Guerrero	
	Sustentación de fichas de viabilidad de asignación de la plaza de disponibilidad presupuestal	Sustentación	2	1	1	2,642.00							RO	Eddy Cepeda Guerrero	
	Informe de las evaluaciones trimestral y anual de las acciones realizadas por el área para su reporte a la superintendencia.	Informe	4	2	2	1,981.00							RO	Eddy Cepeda Guerrero	
ÁREA DE ESTADÍSTICA															
Contar con una base de datos actualizados para la toma de decisiones en materia educativa.	Captación de datos y reporte de matriculados por II.EE.	Informe	1	1	1	583.00							RO	Pool Hurtado Aliaga	
	Reporte de datos al finalizar el año lectivo 2011	Informe	1	0	0	620.00							RO	Pool Hurtado Aliaga	
	Capacitación, acopio y revisión de censos escolares y estadística básica	Capacitación	1	1	1	661.00							RO	Pool Hurtado Aliaga	
	Monitoreo, supervisión y validación de los Informes de las II.EEs.	Monitoreo	1	1	1	2,113.00							RO	Pool Hurtado Aliaga	
	Elaboración del boletín estadístico de la UGEL - Hvc	Documento	2	1	1	1,874.00							RO	Pool Hurtado Aliaga	
	Levantamiento de información (Georreferenciación) de las Instituciones Nuevas II.EE. Creadas	Documento	1	1	1	2,654.00							RO	Pool Hurtado Aliaga	
	Informe consolidado trimestral y anual de las acciones realizadas por el área para su reporte a la superintendencia.	Informe	4	2	2	597.00							RO	Pool Hurtado Aliaga	
	ÁREA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS														
	Viabilizar de manera permanente los documentos normativos de la UGEL - Hvc con el fin de brindar un servicio de calidad a los miembros de la comunidad educativa.	Elaboración y difusión de las políticas educativas del ámbito Local	Documento	2	2	2	2,356.00							RO	Alejandro Riveros Reginaldo
		Formulación de documentos técnico normativos sobre planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documento	2	1	1	356.00							RO	Alejandro Riveros Reginaldo
Revisión y aprobación de estudios, proyectos y trabajos que son de competencia del Área de Gestión Institucional		Acción	4	2	2	427.00							RO	Alejandro Riveros Reginaldo	
Elaboración de las orientaciones tendientes a mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos		Acción	12	6	6	6,000.00							RO	Alejandro Riveros Reginaldo	

54,948.00

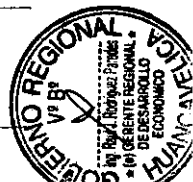
3.7.6.3. ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

FE: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			EJECUT. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)			EJECUT. (5.3)	GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)		FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los directivos y docentes de educación primaria	Reunión pedagógica por inicio del año escolar jornada de asesoramiento pedagógico	Jornada	1	1	1	2,872.00							RO	Equipo de Especialistas



Desarrollar asesoramiento técnico pedagógico a los directores de las I.E. Para la remisión de los informes de finalización del año escolar 2011	Reunión	1	0	897.00					Equipo de Especialistas
Verificar el desarrollo de las acciones técnicas pedagógicas planificadas en las instituciones educativas de educación inicial	Visitas	50	25	2,127.00					Equipo de Especialistas
Fomentar el desarrollo de la comprensión lectora para niños de 5 años	Concurso	1	0	1,652.00					Equipo de Especialistas
Promocionar las experiencias exitosas en educación inicial	Encuentro	1	1	4,437.00					Equipo de Especialistas
Subtotal									
Conocer y aplicar las normas de inicio y finalización del año escolar 2011 por parte de los directores y docentes.	Reunión	1	1	654.00					Equipo de Especialistas
Brindar a los docentes oportunidades de capacitación en cuanto a Diversificación y Programación Curricular, según tipo de institución educativa.	Evento	1	0	1,711.00					Equipo de Especialistas
Promover la práctica de la lengua materna quechua a través de lecturas vivenciales.	Evento	1	0	395.00					Equipo de Especialistas
Assegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	Visitas	70	35	9,705.00					Equipo de Especialistas
Promover el intercambio de experiencias exitosas anual de docentes de aula.	Evento	1	0	7,023.00					Equipo de Especialistas
Subtotal									
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	Jornada	2	1	4,032.00					Equipo de Especialistas Educación Secundaria
Desarrollar asesoramiento técnico pedagógico a los directores de las I.E.E. para la remisión de los informes de finalización del año escolar 2011	Reunión	1	0	842.00					Equipo de Especialistas Educación Secundaria
Verificar el desarrollo de las acciones técnicas pedagógicas planificadas en la institución educativa	Visitas	50	25	7,454.00					Equipo de Especialistas Educación Secundaria
Subtotal									
Premio Nacional Narrativa Y Ensayo José María Arguedas	Concurso	1	0	504.00					Fidel Hilaro Huamani
Concurso Nacional de Argumentación y Debate	Concurso	1	0	634.00					Fidel Hilaro Huamani
Concurso Nacional de Redacción	Concurso	1	0	514.00					Fidel Hilaro Huamani
XVIII festival escolar de teatro Tupac Amaru Festia 2011	Festival	1	0	1,046.00					Fidel Hilaro Huamani
VIII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática	Olimpiada	1	0	619.00					Juan Lizana Palomino
Subtotal									
Curso Taller de Educación Sexual Integral	Curso Taller	2	1	549.00					Fidel Hilaro Huamani
Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), VIH Y El SIDA	Campañas	8	4	450.00					Fidel Hilaro Huamani
Campañas de promoción para una vida sin drogas	Taller	2	1	450.00					Fidel Hilaro Huamani
Taller sobre derechos humanos, convivencia y disciplina escolar									

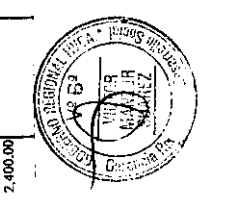
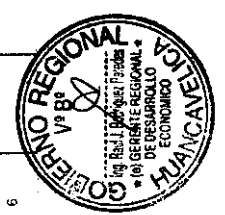
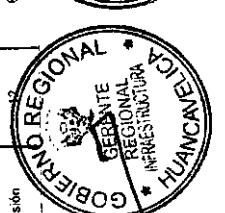
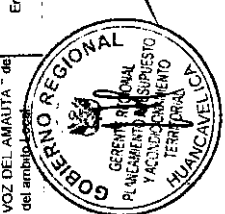


OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3-1)	ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	GRAD. DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)
			META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)					
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	FISC. (4.1)	FINAN. (4.2)	
Promocionar y desarrollar la educación ambiental, gestión de riesgos, la conservación de la salud y comunitaria en las instituciones educativas	Asesoramiento pedagógico para la aplicación del enfoque ambiental	Taller	1	1						RO	Rolando Huayllani Palomino
	Implementación del año internacional de los bosques. Tema Transversal: Educación en gestión de riesgo y conciencia ambiental" y plan de gestión del riesgo de las instituciones educativas	Directivas	4	1						RO	Rolando Huayllani Palomino
	Implementación de los simulacros de sismo en el sistema educativo	Visitas de verificación	5	2						RO	EQUIPO DE ESPECIALISTAS DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
	Programa De Promoción Y Defensa Del Patrimonio Cultural Y Natural	Directiva	1	1						RO	Luis De La Cruz Nuñez
	Ejecución De Los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2011	Competencia	2	0						RO	Luis De La Cruz Nuñez
Desarrollar acciones de promoción de la cultura y el deporte en niños y adolescentes.	Ejecución De Los Juegos Florales Nacionales 2011	Competencia	1	0						RO	Luis De La Cruz Nuñez
	Feria Nacional Escolar De Ciencia Y Tecnología	Feria	1	0						RO	Luis De La Cruz Nuñez
	Ejecución De Los Juegos Florales Magisteriales 2011	Directiva	1	0						RO	Luis De La Cruz Nuñez
	Actos Celebratorios Por El Día De La Educación Física	Actividad	1	0						RO	Luis De La Cruz Nuñez
	Juegos Deportivos Escolares Provincial En El Nivel De Educación Inicial 2011	Competencia	1	1						RO	Luis De La Cruz Nuñez
Fortalecer capacidades a los docentes del aula de innovación pedagógica en el manejo de TICs	Capacitación de TICs para los docentes de aula de Innovación Pedagógica	Capacitación	1	1						RO	Juan Lizana Palomino
	Fortalecer capacidades pedagógicas a los docentes involucrados en el programa "una laptop por niño"	Capacitación	1	1						RO	Juan Lizana Palomino
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2011.	Jornada	2	1						RO	Alejandro Taipe Choque
	Desarrollar asesoramiento técnico pedagógico a los directores de las I.E.E. Para la remisión de los informes de finalización del año escolar 2011	Reunión	1	0						RO	Alejandro Taipe Choque
	Asegurar que el servicio educativo responde a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	Visitas	12	4						RO	Alejandro Taipe Choque
	Ordenar los trabajos producidos por los estudiantes de los CETPROS	Feria	1	0						RO	Alejandro Taipe Choque
	Verificar el desarrollo de las acciones técnico pedagógico, planificadas en las instituciones educativas de los cuatro niveles	Actividad	4	2						RO	Jefe de Área
77.004.00											

3.7.5.4. ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3-1)	ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	GRAD. DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)
			META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)					
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	FISC. (4.1)	FINAN. (4.2)	
	Difusión Radial "LA VOZ DEL AMAUTA" de la Política Educativa del ámbito regional	Emisión	6	6						RO	



Traslado del personal de la UGELH EN comisión oficial de sus servicios.	Transporte	360	180	14,670.00	R.O.
Mantenimiento de la camioneta de la UGELH.	Servicio	2	1	8,678.00	R.O.
Realizar la limpieza de las Oficinas y de los ambientes de la UGELH.	Servicio	360	180	816.00	R.O.
Control y custodia al local de la UGELH, las oficinas, equipos, materiales y/o personal que ingresa y sale del local.	Servicio	360	180	2,674.00	R.O.
Participación de los Trabajadores de la UGELH, en los Juegos Administrativos.	Evento	1	0	2,960.00	R.O.
Fondos en Efectivo para caja chica.	Rendición	12	6	5,976.00	R.O.
Pago de servicios básicos de la UGEL-Hvca	Servicio	12	2	20,400.00	R.O.
Emisión y revisión de documentos internos para trámite de la Área de Gestión Administrativa	Documento	360	180	2,260.00	R.O.
Supervisar y monitorear actividades del etiquetado de bienes muebles, capacitaciones en la I.E. de la provincia de Hvca.	Visite	10	4	2,016.00	R.O.
Actualizar base de datos sistema nexus y conciliar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistemas actualizados.	Documento	2	1	3,513.00	R.O.
Reporte plazas vacantes de Docentes, Aux.Educ., Adm., Directivos y Jerárquicos.	Documento	2	1	2,481.00	R.O.
Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente.	Documento	2	1	2,500.00	R.O.
Modificar plazas de incrementos en Unidad de Personal y CMCG-MED, Mantener actualizado NEXUS, CNP, Y reportar informes y/o reportes al MED.GOB.REG.DREH.	Documento	330	220	3,318.00	R.O.
Elaboración de diversas Resoluciones Directoriales de la Sede UGEL Hvca. E Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL.	Documento	330	220	3,318.00	R.O.
Verificación física de Bienes Muebles en las I.E.	Visita	12	8	3,432.00	R.O.
Capacitación sobre manejo de software y sobre procedimiento laqueo de Alta, Baja y disposición de Bienes Muebles-Enseres a los Directores de las I.E.	Evento	15	8	2,666.00	R.O.
Reporte detallado de Bienes Activos Cuentas de Orden y software de todas las I.E. de la provincia de Huancavelica.	Documento	1	0	1,810.00	R.O.
Capacitación y asesoramiento en la conservación de los materiales Educativos (Banco de Libro) en las I.E.	Visita	10	4	3,771.00	R.O.
Elaboración y consolidación de las Actas de Entrega con su respectivo Kardex, en forma Mensual.	Documento	12	6	1,965.00	R.O.
Reporte de Actas de entrega con su respectivo Informe al ME (Dirección de Educación Básica Regular)	Documento	360	180	2,002.00	R.O.
Elaboración de Pecosas para la Distribución de Materiales y Módulos Educativos a las I.E.	Documento	360	180	1,683.00	R.O.
Entrenamiento de los materiales en el almacén	Acción	360	180	1,680.00	R.O.

Alejandro Rodríguez Paredes

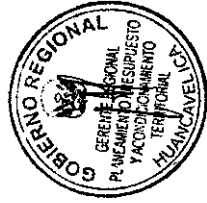


Atención al usuario para el trámite documentario	Acción	360	180	4,585.00	R.O.
Implementación de equipo para la oficina de Administración.	Equipamiento	1	1	2,900.00	R.O.
				100,956.00	

3.7.7. DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)		
Fortalecer la Capacidad de Gestión de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, habilitando las condiciones institucionales necesarias y suficientes de organización e implementación de los sistemas administrativos para un adecuado cumplimiento de las funciones y competencias asignadas.	Atención Institucional a los Gobiernos Locales (Funcionamiento)	Atenciones	12	6		18,000.00			R.O.	DRVCS
										18,000.00



ÓRGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Gerencia Regional de Desarrollo Social

Logros:

- Elaboración del Programa Regional de Superación de la Pobreza Extrema y de la Desnutrición Crónica Infantil 2011 - 2014.
- Fortalecimiento de los Consejos Regionales de seguridad alimentaria y nutrición, educación, salud, del adulto mayor, de niños y adolescentes, de la mujer y juventud; con la participación de los grupos sociales involucrados.
- Atendiendo los expedientes derivados de los sectores en materia de recursos impugnativos, se ha emitido un total de 91 Resoluciones Gerenciales Regionales de diversa temática.
- Registro de 04 estudios de pre inversión (perfiles) en el Banco de Proyectos.
- Implementación y funcionamiento del Área Legal de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, a través de la contratación de un asesor legal externo para que pueda atender los casos que así lo ameritan.
- Visitas a las provincias de la región Huancavelica por parte de la OREDIS para inspección en instituciones educativas inclusivas y de Educación Especial.
- Se ha consolidado la implementación de la OREDIS, dotándola de infraestructura, equipos y personal.
- Asesoría y consultoría en materia técnico-legal inherentes al desarrollo de las Comunidades Campesinas.
- Coordinaciones in situ en las Comunidades Campesinas para recoger sus problemas y necesidades para propiciar las alternativas de solución a sus demandas, canalizándolas ante las instancias competentes.

Problemas y/o Limitaciones:

- A inicios del ejercicio actual, no se contaba con el personal necesario para el normal y fluido funcionamiento de la GRDS, lo que condicionó un retraso en el desarrollo de las actividades.
- Los trámites en la Oficina de Logística para la atención de los requerimientos continúan siendo tediosos y demoran.
- El presupuesto por funcionamiento queda corto para cubrir la totalidad de las necesidades de esta Gerencia, considerando, sobre todo, que se usa un local alquilado y que la cantidad de personal prácticamente se ha duplicado.

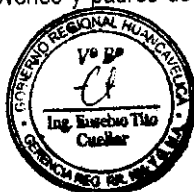
Sugerencias:

- Debe incrementarse el presupuesto por funcionamiento para los ejercicios presupuestales posteriores para garantizar el normal desarrollo de las actividades.
- Debe dotarse a la Oficina de Logística de mayor personal e instalaciones adecuadas que garanticen la atención oportuna de los requerimientos.

Dirección Regional de Salud

Logros:

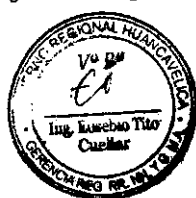
- La tasa de EDAs en niños menores de 5 años ha disminuido a 102.54 por 1000 niños menores de 5 años al I semestre del 2011.
- La tasa de neumonía disminuyó a 4.93 por 1000 niños menores de 5 años al I Semestre.
- Incremento de personal de salud (nutricionista, enfermeras, odontólogos, técnicos de enfermería y obstétricas).
- Suscripción del convenio de gestión de Redes con Jefes de Redes de Salud, Gerencias Sub Regionales y Hospital Departamental.
- Evaluación de acuerdos de gestión realizado entre el MINSA - Gobierno Regional (Salud).
- Actualización de documentos de gestión CAP (Cuadro para Asignación de Personal), Estructura Orgánica de la Dirección Regional de Salud y MOF (Manual de Organización y Funciones).
- Al primer semestre no se tuvo ningún caso de muerte materna.
- Se ha concluido con la implementación de la unidad de Apoyo Administrativo.
- Fortalecimiento de capacidades del personal de salud de las siete UORS para la implementación de los SIVICS y la Vigilancia Comunitaria en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable y Salud del neonato en los meses de Abril y Mayo.
- Inducción sobre los lineamientos de promoción de la salud a los AISPED.
- Coordinación con la Universidad Nacional de Huancavelica para la implementación del piloto Universidad Saludable.
- Fortalecimiento de capacidades a docentes y personal de salud en alimentación, nutrición y en salud sexual y reproductiva.
- Fortalecimiento de capacidades al personal de salud de las UORS en **sesiones demostrativas**, donde se incluye los multimicronutrientes y sesiones educativas, con el fin de orientar a la familia para el cuidado infantil y salud sexual y reproductiva.
- Difusión de medidas preventivas y de protección frente a enfermedades que se acrecientan en la temporada de frío.
- Población informada para promover el desarrollo infantil desde una maternidad saludable y la práctica de hábitos y estilos de vida como la lactancia materna exclusiva y una alimentación complementaria adecuada.
- Población informada (adolescentes, jóvenes y padres de familia) sobre un salud sexual reproductiva responsable



- que coadyuve en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y las muertes maternas.
- Monitoreo de los recursos hídricos que se encuentran ubicados en el área de influencia del proyecto Camisea I y II. Y de los recursos hídricos en el área de influencia de las Empresas Mineras y otros alcanzando un avance total de 82%.
 - Se realizó la evaluación, calificación y sistematización en el manejo adecuado a establecimientos de salud que generen residuos sólidos hospitalarios en la región Huancavelica, habiendo alcanzado un avance del 14%.
 - Capacitación a responsables de salud ambiental en el cumplimiento de normas sanitarias en Establecimientos Hospitalarios en las unidades operativas de Huancavelica y Angaraes.
 - Conformación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la DIRESA y del Hospital, aprobados mediante Resolución Directoral N° 108-2011/GOB.REG.HVCA/DIRESA.
 - Elaboración de materiales educativos y de difusión para la sensibilización en las unidades operativas de salud sobre Vigilancia y Riesgos Ocupacionales.
 - Elaboración de la Directiva Administrativa y el Reglamento del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
 - Capacitación a los responsables de salud ocupacional de la Red de Huancavelica en los planes y programas de vigilancia en salud ocupacional.
 - Se viene desarrollando una metodología para prevenir conflictos por agua.
 - Gestión con la Universidad Nacional de Ingeniería para el inicio de un Proyecto Específico para el Monitoreo de la Contaminación de los Recursos Hídricos en tiempo real.
 - De la evaluación realizada a la calidad del agua se tiene como resultado un incremento en la población con acceso a agua segura de 26% en el 2010 a 33% del 2011 al I semestre.
 - Estandarización de criterios con entidades no gubernamentales para el adecuado manejo de la calidad del agua de consumo humano.
 - Se realizó la inspección especializada al sistema de agua en la provincia de Churcampa brindando asistencia técnica, levantando actas de inspección, actas de reuniones con los operadores y personal de salud de la red y microred, notificando a la municipalidad provincial de Churcampa, dando las acciones correctivas correspondientes.
 - Se inspeccionó a la piscina de "San Cristóbal" y "Baño de los Incas" en Huancavelica, brindando asistencia técnica correspondiente a los operadores.
 - Inspección a la disposición final de aguas residuales domésticas: río disparate.
 - Vigilancia sanitaria en establecimientos de fabricación de alimentos y bebidas industrializados destinados al consumo humano.
 - Vigilancia sanitaria a 107 comedores populares e infantiles a nivel de las 7 redes de salud.
 - Vigilancia sanitaria en 55 distritos de la región.
 - Se realizaron 23 operativos a los centros de comercialización de carnes para determinar la procedencia y estado sanitario de las carnes.
 - Reunión de sensibilización y socialización de las competencias técnicas de cada una de las instituciones en los temas de: situación actual del camal municipal de Huancavelica, del mercado de abastos, carnes y otros en las cuales participó el SENASA, Fiscalía de Prevención del Delito y Ambiente, Municipalidad Provincial de Huancavelica y Angaraes.
 - Capacitación a los responsables del programa de vigilancia y control de zoonosis de las redes de salud de Tayacaja, Huaytará, Churcampa, Acobamba y Huancavelica.
 - Actualización del mapa entomológico de la región Huancavelica.
 - Relación actualizada de localidades con presencia de roedores, vectores de malaria y leishmaniasis según riesgo entomológico.
 - Se logró controlar la física y químicamente las localidades en riesgo.
 - Se logró controlar la presencia de roedores en las zonas vigiladas y afectadas.
 - Evaluación sobre densidad poblacional de los insectos vectores en las zonas de riesgo (Tayacaja).
 - Cobertura de 38.5% de niños menor de 5 años con CRED completo para su edad.
 - Al I semestre del 2011 se tuvo 5,565 casos de EDAS de los cuales se complicaron 256 casos, haciendo el 4.6% de EDAS complicadas el cual está dentro del rango aceptable que es de 5%, el comportamiento en relación al año anterior va en disminución.
 - Al I semestre del 2011 se tuvieron 30,079 casos de IRAS de los cuales 328 casos se complicaron, haciendo el 1% de los casos de IRAS con complicación, el cual está dentro del rango aceptable que es de 5%.
 - Se desarrolló el taller de actualización de la Norma de CRED donde se contó con 45 participantes quienes han implementado el servicio de CRED de acuerdo a la Norma.
 - Se realizó el taller de reducción de mortalidad neonatal donde participaron 35 personas de los EE.SS. quienes están encargados de la socialización del taller a sus equipos de trabajo y la implementación de la norma 074.
 - Se realizó el taller de AIEPI clínico, donde participaron personal de salud (25) de la región Huancavelica, quienes implementaran la estrategia en sus respectivos EE.SS.
 - Coordinación con ESSALUD para que actualicen la información del área del niño desde el mes de enero, para tener información exacta de los niños controlados a nivel regional.



- Se realizó el taller de actualización de AIS niño, donde se tuvo 25 participantes de las redes y hospital, donde se socializó la nueva versión del HISS y los cambios en el registro de información del AIS niño, asimismo se socializó la normatividad de atención integral en el marco del Aseguramiento Universal.
- Elaboración del formato CRED, el cual está a nivel de EE.SS. y Distritos, el cual servirá para realizar un mejor seguimiento de los niños controlados a través de la deserción de cada EE.SS.
- Capacitación y socialización de los lineamientos de la campaña de vacunación en las Américas y Barrido de polio y sarampión conjuntamente con las Unidades Operativas Redes de Salud.
- Capacitación en la introducción de la vacuna de Papiloma Virus Humano (VPH), conjuntamente con las Redes de Salud para su aplicación de la respectiva vacuna en cada uno de los establecimientos de salud.
- Lanzamiento de la campaña de vacunación en las Américas y Barrido Polio Sarampión.
- Coordinación para la elaboración y difusión de afiches, banderolas, spots radiales en las diferentes emisoras y televisoras en los idiomas de quechua y castellano, realizando la entrega correspondiente a los responsables de inmunizaciones para su difusión correspondiente, a nivel de la región y en cada una de las provincias.
- Control de crecimiento y desarrollo 12,061 atenciones de 12 a 14 años y 5,664 de 15 a 17 años, en la etapa de vida adolescente.
- Consejería integral a los adolescentes 2,574 atenciones en la etapa de 12 a 14 años y 996 de 17 a 17 años.
- Se ha realizado 28 talleres para adolescentes, 2 para padres y 4 para docentes.
- Realización del taller de formación de facilitadores, para la implementación de la guía regional de atención integral del adulto varón y mujer no gestante.
- Socialización de las normas técnicas y directivas para la atención integral de la etapa de vida Adulto Mayor Mujer y Varón.
- Difusión y adecuación de normas técnicas, capacitación en diagnóstico y tratamiento de caos de las estrategias sanitarias de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH/SIDA se realizó los días 7 y 8 de junio del año en curso.
- Capacitación en diagnóstico y tratamiento de enfermedades transmisibles (metaxénicas y zoonosis).
- Falta de normas técnicas de Leishmaniosis y malaria.
- Débil análisis y monitoreo de la información.
- Taller de actualización en el dosaje de Hemoglobina en la altura y manejo del sistema de información de laboratorio dentro del proceso de implementación de los multimicronutrientes, en el que participaron 25 responsables de laboratorio (13 biólogos, 07 técnicos de laboratorio y 5 profesionales de otras especialidades) de la DIRESA Hvca.
- Al I semestre del 2011 disminuyó la desnutrición crónica en 0.7% respecto al I semestre del 2010 (de 41,021 niños evaluados).
- Suplementación preventiva con multimicronutrientes (chispitas nutricionales) a niños menores de 03 años, se aprecia un avance del 37% de cobertura de suplementación en niños que recibieron 6 dosis del suplemento y se aprecia un 32% en gestantes protegidas con suplementación de sulfato ferroso.
- El control de los Desórdenes por Deficiencia de Yodo (DDI), a través de los controles cualitativos de yodo en hogares alcanzó una cobertura del 44%.
- Se realizó la difusión de normas técnicas, guías y documentos normativos de la ERSSR al Hospital Departamental de Huancavelica y las 7 Redes de Salud, para su cumplimiento, socialización y difusión a todos los EE.SS. de Huancavelica.
- Se institucionalizó las reuniones mensuales del Comité de Prevención de Muertes Maternas de la DIRESA, cuyos acuerdos se hicieron llegar a los involucrados y direcciones correspondientes de nuestra entidad.
- Capacitación en la Guía Técnica de Depresión y Conducta Suicida realizado con la asistencia de profesionales de la salud.
- Capacitación en la Guía de Diagnóstico Clínico de consumo de sustancias psicotropas con la participación de profesionales de salud mental.
- Reunión microregional con Hospitales Sin Frontera y DIRESA en el marco del Aseguramiento Universal para operativizar el adecuado sistema de referencia y contrareferencia a favor del paciente Huancavelicano que requiere atención en Hospitales de mejor capacidad resolutive.
- Taller de inducción a los integrantes de los equipos de atención integral de salud en poblaciones excluidas y dispersas de toda la región.
- Se cuenta a la fecha con afiliados vigentes por el Seguro Integral de Salud al I Semestre un total de 362,120 afiliados entre LPIS y AUS que representa el 86.2% de la población total de Huancavelica.
- Obtención de Beca para 25 profesionales de la Salud para Pasantías de Emergencia Obstétrica y Neonatales en la Maternidad de Lima, convocatoria realizada por la Cooperación Belga (CTB).
- Base de datos del recurso humano actualizado, utilizado para el análisis de brechas de recursos humanos.
- Coordinación con World Vision para la realización de un diplomado en Salud Materno Infantil con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Desarrollo del diplomado en Gestión de Salud Pública en coordinación con PRISMA.
- Impresión de 56 codificadores CIE10 como herramienta de ayuda para el profesional de Salud y el responsable estadística del Centro de Salud a la hora de registrar el diagnóstico y control de calidad de la información.



- Impresión de 76 millares de Hojas HIS para registro diario de actividades y/o diagnóstico de salud.
- Se recibió capacitación de la nueva versión del Sistema HIS 3.05 basado en la Ley de estandarización de Datos en Salud y que incorpora variables como DNI del usuario y proveedor, financiados de salud y grupo étnico al que pertenece el usuario y las formas de registro de información.
- Desarrollo del taller de capacitación en sistemas de información estadísticos dirigido al personal responsable de estadística de las Redes de Salud.
- Distribución mensual de información según formatos operacionales establecidos para cada Estrategia Sanitaria, Etapa de Vida, Componente de Atención Integral de Salud, Promoción de la Salud y Salud Ambiental con fuente sistema HIS obtenidos por medio del software HisReport.
- Seguimiento a la inversión: entrega de 35 Ambulancia Tipo I, para "Mejorar la Capacidad de Referencia y Contrareferencia de los Establecimientos de Salud" que beneficiará a 35 establecimientos de salud de las Redes de Salud de Tayacaja, Castrovirreyña, Huaytará, Churcampá y Huancavelica.
- Se logró incorporar en el Presupuesto Participativo 2012 dos proyectos: 1) Construcción y Equipamiento de la Casa de Espera Materna del C.S. Surcubamba, Microrred Surcubamba, Red Tayacaja - DIRESA Huancavelica" con Código SNIP 134803 y 2) Construcción y Equipamiento de la Casa de Espera Materna del Puesto de Salud de San Pablo de Occo, de la Microrred de Ccochaccasa, Red Angaraes, DIRESA Huancavelica" con Código SNIP 134798, el primero con financiamiento.
- Formulación del proyecto de inversión denominado "Construcción y equipamiento de la Cas de Espera Materna en el Centro de Salud de Coasapata, Microrred Yauli, Red Huancavelica de la Dirección Regional de Salud - Huancavelica" con Código SNIP 181898.
- Se formuló el plan para el desarrollo del proyecto ORIO de la Agencia de Cooperación Holandesa por un monto de S/. 330,000.00 con el cual se hará el proyecto de inversión en la etapa de perfil y la etapa de factibilidad del proyecto "Fortalecimiento de la Atención de Salud Materna e Infantil en las Zonas Deprimidas del Perú" cuyo monto de inversión S/. 20'677,214.52
- Se logró la donación de un grupo electrógeno de 5,000 watts para el Hospital Departamental de Huancavelica.

Problemas y/o Limitaciones:

- No se efectúa las coordinaciones necesarias para desarrollar las funciones de salud en el marco de la Descentralización.
- No se respetó la asignación presupuestal por parte del Pliego.
- Escasa asistencia técnica del nivel central del MINSA y del Gobierno Regional, referente a los sistemas de planeamiento, racionalización e inversiones.
- Incumplimiento de los acuerdos por parte de la Gerencia General del Gobierno Regional, como la instalación del SIAF-SP para consultas.
- Demora en la atención de bienes y servicios.
- En el marco del Sistema Nacional de Inversiones la DIRESA no es una Unidad Formuladora, por lo que registramos los proyectos en la Gerencia Regional de Desarrollo Social.
- No se cuenta con la asistencia técnica necesaria para la elaboración de los Estudios de Pre inversión, por consiguiente necesitamos contar con un personal capacitado en la formulación de Proyectos de Inversión e fortalecimiento de capacidades, mejora de sistemas y otros.
- Existen limitados equipos de cómputo acorde a la tecnología.
- Inadecuados ambientes existe hacinamiento.
- Limitada capacitación al recurso humano en temas administrativos.
- Lineamientos de DEPROMS no socializados al personal de salud por las Unidades Operativas Redes de Salud de la Región.
- Limitado recurso humano en las Unidades Operativas redes de Salud para las actividades de Promoción de la Salud.
- Falta de códigos en el HIS para las actividades que se realiza en los diferentes escenarios de promoción de la Salud.
- Limitado presupuesto para capacitación, supervisión y monitoreo a las UORS.
- Retraso en la asistencia técnica del MINSA central para el fortalecimiento de recursos humanos.
- Demora en las afectaciones presupuestales por parte de la Oficina de Logística del Gobierno Regional, hecho que impide que las actividades se realicen oportunamente.
- No se cuenta con unidad móvil para el cumplimiento de monitoreo de recursos hídricos programados.
- Demora en la remisión de los resultados de análisis por la DIGESA a la DIRESA y no existen fechas definidas de remisión, creando malestar para atender con la información a otros sectores que solicitan reiteradamente dichos resultados.
- No se viene fortaleciendo técnicamente a los responsables de Salud Ambiental que desarrollan el programa de vigilancia de la gestión de residuos sólidos hospitalarios.
- Permanente rotación del personal de Salud Ambiental.
- Limitada aplicación de la normatividad vigente en salud ocupacional en el ámbito regional



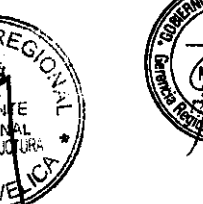
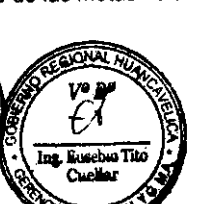
- Limitada actualización y/o capacitación a los responsables de salud ocupacional.
- La Dirección de Protección del Medio Ambiente y Salud Ocupacional no cuenta con presupuesto asignado para el cumplimiento de sus funciones, asimismo no cuenta equipos de cómputo, escritorio ni otros mobiliarios.
- Rotación permanente del personal capacitado y entrenado en las actividades de salud ambiental.
- Sobrecarga de funciones del personal en los diferentes establecimientos de salud.
- Inestabilidad del personal.
- En muchos establecimientos de salud labora un solo personal de salud dificultándose sus salidas para capacitaciones y otros eventos o reuniones relevantes.
- A nivel regional se prioriza las acciones asistenciales y no las preventivas.
- Desinterés de las jefaturas de establecimientos de salud para brindar facilidades en el cumplimiento de sus funciones en labores de salud ambiental.
- Falta de movilidad para el desplazamiento del equipo PVICA para el desarrollo de las demás actividades.
- Idiosincrasia arraigada que no permite que los responsables de PVICA cloren el agua por diversas creencias, esterilidad de las mujeres, malos olores y sabores en la preparación de sus alimentos, etc.
- Escasa información sobre los actuados en vigilancia de aguas residuales domésticas, en la vigilancia de piscinas, en el programa de emergencias y desastres en saneamiento básico en el ámbito regional.
- El programa de vigilancia de aguas residuales domésticas y piscinas carece equipamiento (oficina y laboratorio).
- Las redes y microredes no internalizan la importancia de las actividades de vigilancia y control de aguas residuales domésticas, de piscinas, de la salud ambiental en emergencias y desastres.
- No se viene sensibilizando a las autoridades de las municipalidades provinciales y distritales para asumir su rol de vigilantes en temas inmersos a la vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas en establecimientos que preparan y expenden alimentos (restaurantes y bodegas).
- Los responsables de salud ambiental no vienen realizando en su totalidad las inspecciones en comedores populares e infantiles, alimentación escolar saludable, en caso iniciaron no concluyen con las cuatro visitas programadas, por ende estén el riesgo de intoxicaciones alimentarias por el consumo de alimentos contaminados.
- Desconocimiento de la normatividad de parte de las autoridades del gobierno local en materia ambiental.
- No se contó con presupuesto para la campaña de vacunación antirrábica canina.
- No se cuenta con presupuesto para la supervisión de las campañas de vacunación antirrábica canina.
- No se cuenta con normatividad regional a nivel del Programa de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial.
- Carencia de equipos y materiales para realizar las actividades de vigilancia entomológica y control de vectores de modo adecuado.
- Rotación del personal responsable de salud ambiental de los centros y puestos de salud, que generalmente son contratados.
- Las limitaciones presupuestales no permiten realizar cursos de capacitación en vigilancia entomológica y control vectorial a los responsables de los establecimientos de salud.
- Las Redes de Salud están realizando pocas supervisiones a los establecimientos de bajas coberturas, esto debido a la sobrecarga laboral y la programación del SIGA.
- Personal poco comprometido con su trabajo.
- Renuncia de personal de enfermería a nivel de los EE.SS. lo cual dificulta el avance de las coberturas.
- Demora en el trámite de documentos de una oficina a otra.
- No se cuenta con la norma para la atención en la etapa de vida joven.
- Deficiencias administrativas en el proceso de ejecución del escaso presupuesto asignado.
- El hospital de Huancavelica no cuenta en su infraestructura con un servicio diferenciado.
- Presupuesto estratégico de salud bucal es insuficiente para el costo de las intervenciones a nivel regional.
- Sólo el 25% de establecimientos de salud cuenta con profesional odontológico dificultando cubrir las metas programadas.
- Escasa promoción sobre los beneficios del consumo de sulfato ferroso y multimicronutrientes, por falta de monitoreo permanente de esta actividad.
- Débil seguimiento de las actividades de suplementación preventiva de los multimicronutrientes, por falta de monitoreo permanente de esta actividad.
- La sobrecarga administrativa en la coordinación de la ESRSSR, lo que dificulta el avance y culminación de actividades, en mejora de la prevención de la mortalidad materna y perinatal.
- No se hace de conocimiento a las Estrategias de la DIRESA Hvc. sobre el ingreso de más recursos económicos durante el presente año 2011, ni para el año 2012, para su debida programación y ejecución.
- No se cuenta todavía con el instrumento de supervisión de DIRESA a redes y EE.SS.
- Demora en la Certificación de Crédito Presupuestal, SIAF-SP no habilitado a nivel de específicas de gasto.
- No se dispone de recursos presupuestales para actividades relacionada con el Bienestar del Recurso Humano.
- El Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia del recurso humano (asistencial, administrativo y otros) de la DIRESA, aprobado en la gestión anterior generó conflictos en los diferentes establecimientos de salud, porque en este documento no se ha previsto el presupuesto según la cantidad de guardias descrita.



- Insuficiente capacitación en Estadísticas de Salud y/o Epidemiología, así como en temas avanzados de hoja de cálculo y base de datos.
- Desinterés de parte del Gobierno Regional en las diferentes actividades de cooperación internacional.

Sugerencias:

- Elaboración y actualización de nuevos documentos de gestión: ROF, CAP y MOF, que garantice el cumplimiento del rol rector que le compete como autoridad sanitaria a Dirección Regional de Salud.
- Adecuada asignación presupuestal para el desarrollo de las actividades de salud programadas.
- Debe establecerse niveles de coordinación para la formulación del Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de Salud, asimismo brindar la asistencia técnica necesaria a las Direcciones de Red de Salud y Hospital Huancavelica.
- Capacitar al recurso humano según las necesidades.
- Aperturar punto SIAF y SIGA en la DIRESA para la evaluación y monitoreo presupuestal de todas las unidades de Salud.
- Establecer la unidad formuladora de proyectos de inversión en la DIRESA para dar operatividad a los proyectos de inversión dirigidos a fortalecer los diferentes establecimientos de salud.
- Implementar con equipos de cómputo acorde a los avances de la tecnología.
- Dotar de ambientes adecuados para el desarrollo y cumplimiento de actividades.
- Incremento de presupuesto para visitas de asistencia técnica a los equipos de promoción de la salud de las UORS.
- Suscribir convenios para la implementación de universidades saludables existentes en la región con inclusión de temas de promoción de la salud en la currícula.
- Insertar en el Proyecto educativo Regional los ejes temáticos de promoción de la salud con diversificación de interculturalidad.
- Trabajar coordinadamente con la RENIEC e instituciones públicas y privadas existentes en la región para la identificación de la población que no cuenta con el DNI.
- Asignación presupuestal para la producción, edición y difusión de videos educativos que contribuyan a la disminución de muertes maternas, anemia, desnutrición crónica infantil, salud mental, cultura de tránsito, embarazo en adolescentes, estilo de vida saludable y otros para su distribución y difusión en instituciones públicas y privadas.
- La Dirección de Gestión y Desarrollo Institucional de la Dirección Regional de Salud haga el seguimiento oportuno de los presupuestos asignados para que se ejecuten sin contratiempos en las fechas programadas.
- Continuar con el monitoreo de los recursos hídricos de la región, ampliando las estaciones de monitoreo.
- Gestionar la compra de unidad móvil para el cumplimiento de actividades de la DPMASO.
- Asignación presupuestal para la formalización de cementerios en las capitales de provincia de la región.
- Intensificar la implementación de los planes y programas de Salud Ocupacional en la región Huancavelica.
- Intensificar el adiestramiento y la asistencia técnica descentralizada en las unidades operativas de salud de la región.
- Gestionar el incremento de recursos humanos y financieros para el cumplimiento de actividades de los planes y programas de Salud Ocupacional.
- Desarrollar las 2 finalidades y 14 sub finalidades del programa de vigilancia de agua de consumo humano, para el cumplimiento del objetivo en el marco del PpR.
- Caracterizar las fuentes de agua de consumo humano del ámbito de la región Huancavelica.
- Implementación del reglamento de la calidad del agua para consumo humano, según D.S. N° 031-2010-SA
- Dotar de una computadora al programa de vigilancia y control de aguas residuales domésticas, con acceso a internet e impresora.
- Los responsables de Salud Ambiental a nivel de las siete redes de salud deben continuar con las inspecciones programadas y remitir las actas correspondientes, a fin de garantizar que en los establecimientos de fabricación, preparación y expendio de alimentos con garantía sanitaria.
- Emitir memorándums de llamada de atención a los responsables del programa de vigilancia y control de zoonosis de las redes que incumplen con ejecutar el presupuesto programado para diversas actividades así como a los que incumplen con la ejecución de las actividades.
- Generar normatividad regional a nivel del Programa de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial.
- Cada unidad operativa de las redes de salud deben contar con personal exclusivo para el control vectorial de jurisdicción.
- Trabajo en equipo de los diversos programas de la DIRESA Hvc.
- Trabajo multidisciplinario e interinstitucional para el logro de resultados y orientación de recursos económicos necesarios.
- El Gobierno Regional de Huancavelica, debe incluir en sus planes estratégicos la Vigilancia Entomológica y Control de Vectores en coordinación con los gobiernos locales para que asignen un presupuesto exclusivo para el control y erradicación de la malaria de la región Huancavelica.
- Sinceramiento de las metas físicas en el área niño el cual debe tener relación con la programación del PpR, para poder realizar el análisis respectivo de las metas físicas.

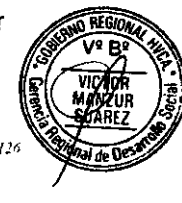


- Cumplir con los compromisos acordados en cada una de las reuniones.
- Monitoreo permanente de las Redes a EE.SS. de riesgo.
- Seguimiento oportuno a los niños que no acuden a sus controles.
- Capacitación en el ingreso de información a la base del HIS al personal de estadística y responsables de AIS – NIÑO de los EE.SS.
- Las Redes y MR deben implementar estrategias locales para mejorar las coberturas de CRED.
- Realizar capacitación de inducción a los profesionales que se incorporan por las diferentes modalidades del contrato.
- Garantizar la permanencia de los coordinadores en cada una de las redes de salud, mejorando sus competencias técnicas.
- Mejorar el clima organizacional en los establecimientos de salud.
- La asistencia técnica debe ser continua, para la DIRESA, redes, microredes y establecimientos de salud.
- Proponer políticas regionales de capacitación por diferentes medios (virtual, presencia, convenios, etc.)
- Incorporar las actividades programadas de los establecimientos de salud de los adolescentes en los presupuestos participativos y PpR.
- Fortalecimiento de competencias del recurso humano para el abordaje de la atención integral del Adulto Mayor Mujer y Varón.
- Elaboración e implementación de guías de práctica clínicas en la atención integral del Adulto Mayor mujer y varón.
- Definir una estrategia de cobertura de atenciones odontológicas en los distritos del quintil I y II de la región.
- Para el cumplimiento de las metas del Plan Articulado Nutricional, se debe realizar las compras oportunas para el desarrollo de las actividades, garantizando el gasto del presupuesto del PpR.
- Fortalecer las actividades de promoción del consumo de los multimicronutrientes y sulfato ferroso en los niños menores de 3 años y gestantes a nivel de todos los establecimientos, dando énfasis de su importancia en la prevención de la anemia.
- Realizar el monitoreo constante de la actividad de suplementación preventiva con sulfato y vitamina A en niños menores de 59 meses y la suplementación preventiva con sulfato ferroso a niños menores de 36 meses y en gestantes intradomiciliariamente.
- Realizar el monitoreo a las madres intradomiciliariamente para verificar si se está cumpliendo con lo recomendado en las consejerías nutricionales.
- Realizar el control de calidad de los datos antropométricos tomados por el personal de la salud, así como de su correcto registro en el sistema informático.
- Asignación de 01 profesional más en el ESRSSR, para el mejor desarrollo de las actividades, estrategias, monitorización en pro de la prevención de la mortalidad materna y perinatal.
- El área de planeamiento de la DIRESA y el Gobierno Regional Huancavelica nos debe informar sobre los ingresos y egresos de los presupuestos para el presente año y el 2012.
- Evitar la reversión de presupuesto al tesoro público.
- Celeridad en los trámites administrativos por parte del Gobierno Regional para efectuar los pagos a los participantes en los eventos de capacitación.
- Participación de las áreas usuarias en los procesos de adquisición de bienes (compras grandes).
- Priorizar al Sector de Salud para las Certificaciones de Crédito Presupuestal.
- Implementar los puntos de digitación del Seguro Integral de Salud con Internet para el cumplimiento del convenio de gestión para la implementación, desarrollo y ejecución del Plan Esencial de Aseguramiento Universal de Salud suscrito entre el Gobierno Regional de Huancavelica y el Seguro Integral de Salud.
- Las coordinaciones de estrategias sanitarias, etapas de vida y otros componentes deben considerar el sistema de información como parte de sus capacitaciones, por lo que se ha establecido un cronograma de trabajo con la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas y la Dirección de Promoción de la Salud para mejorar el sistema de información.

Dirección Regional de Educación

Logros:

- Incrementos de plazas docentes mediante contratos de naturaleza temporal en la Región Huancavelica que comprende al ámbito de las UGEL de Acobamba, Angaraes, Churcampa, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja y CEM Colcabamba, en los niveles de educación inicial primaria y secundaria en un total de 380 plazas docentes como lo consta en la RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 00212 – 2011 – DREH Y INCREMENTO DE PLAZAS DOCENTES FINANCIADAS CON EL DS-014-2011-EF.
- Se garantizó la cantidad de aulas con sus respectivas carpetas para la aplicación de la Prueba Regional para Contrata Docente – 2011 (4838 cantidad de docentes evaluados) conforme al último reporte de la cantidad de inscritos postulantes a cargo de UGELs del ámbito Regional.
- Se ha cumplido con el cronograma aprobado por la comisión central de contrata Docente para el Año 2011.
- Se entregó a los Coordinadores y Aplicadores de la prueba regional, el día domingo 20 de febrero su incentivo por



- apoyar al proceso de contrata 2011-04-04.
- Se logró adjudicar los días 09 y 10 de marzo 2011 en todas las UGELs con total normalidad siendo un éxito para la comisión central.
 - Se realizó el "Seminario Y Jornada Pedagógica: Por Una Formación Docente Para El Desarrollo Social", en coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo Social y la parte Académica bajo la conducción de la Escuela Pedagógica Latinoamericana – EDUCAP - EPLA.
 - La Dirección Regional de Educación como órgano especializado del Gobierno Regional de Huancavelica y responsable del servicio educativo en el ámbito de la región de Huancavelica, en coordinación con las siete Unidades de Gestión Educativa Local y a través de ellas con las instituciones educativas de las diferentes modalidades y niveles, convocó la participación de los diferentes actores sociales: funcionarios y directores considerados como el recurso más importante en la Sede de la DREH, las UGEL y las instituciones educativas implicados en las actividades de orientar y acompañar a los docentes de las instituciones educativas en la prestación del servicio educativo, en la cual la calidad, la conducta y rendimiento de los individuos influye directamente en la calidad y optimización de los servicios que se brindan. Un personal motivado, optimista, capacitado y trabajando en equipo en base a objetivos y metas comunes, son los pilares fundamentales en los que las organizaciones exitosas sustentan sus logros.
 - Constitución del "Comité Regional Multisectorial de Educación Ambiental de Huancavelica", conformada de la siguiente manera: Dirección Regional de Educación (Esp. Cirilo Araujo Matos y Gastón Carrizales Galindo), Gerencia Regional de Recursos Naturales (Ing. Eusebio Tito Cuellar e Ing. José Eiseo), por la Dirección Regional de Salud (Lic. Marina Trucios Mollehuara y Samuel Torralba Lázaro), Universidad Alas Peruanas (Ing. Ángel Zúñiga Gutiérrez) y Universidad Nacional de Huancavelica (Dr. Humberto Garayar Tasayco).
 - Aprobación y difusión de la DIRECTIVA N° 011-2011-GOB.REG.HVCA/GRDS-DREH: "CRITERIOS DE REGULACIÓN PARA UNA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA OFERTA DE FORMACIÓN EN SERVICIO EN EL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE HUANCVELICA".
 - Renovación del comité directivo del consejo participativo regional de educación – COPAREH.
 - Evaluación de las Infraestructuras Educativas de la Región de Huancavelica habiendo identificado a Instituciones educativas para su atención urgente como:
 - Prov. de Tayacaja 13 Instituciones Educativas
 - Prov. de Angaraes 05 Instituciones Educativas
 - Prov. de Churcampa 05 Instituciones Educativas
 - Prov. de Huancavelica 09 Instituciones Educativas
 - Prov. de Castrovirreyna 01 Institución Educativa
 - Prov. de Acobamba 02 Institución Educativa
 - Capacitación sobre la aplicación del nuevo diseño curricular básico de educación superior sustentado en el enfoque de competencias y la estructura modular dirigido a profesionales de los institutos de educación superior tecnológica del ámbito de la región Huancavelica. Participación de 16 directores generales, 20 jefes de unidad y áreas académicas y 67 docentes de las diferentes carreras profesionales de los 16 institutos del ámbito regional de Huancavelica.

Problemas y/o Limitaciones:

- Se han encontrado Instituciones Educativas en estado ruinoso, colapsado, a punto de colapsar, con fisuras notables el cual requiere su atención inmediata.
- Las instituciones Educativas a la fecha no cuentan en su mayoría con losas deportivas para la Instalación de aulas prefabricadas, por lo que el Gobierno Regional debe asumir la construcción de losas para la Instalación de Aulas prefabricadas.

Sugerencias:

- Las Instituciones Educativas de la Región de Huancavelica requieren de manera urgente la atención con aulas prefabricadas para brindar la continuidad de labores académicas 2011.
- El gobierno Regional de Huancavelica debe declarar en emergencia a cada una de las Instituciones Educativas que requieren atención.
- Se requiere un presupuesto adicional para el pago del consultor y asistente técnico con la finalidad de realizar eventos de capacitación y sensibilización a los directores de las instituciones educativas.



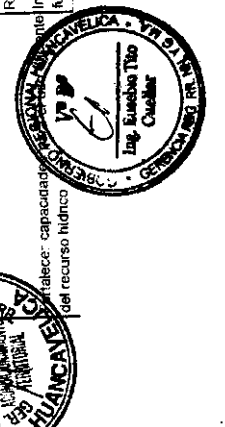
3.8. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Desarrollar y conducir planes, estrategias, programas y proyectos de desarrollo económico.	Fortalecimiento y desarrollo de capacidades a todo el personal de la gerencia a fin de cumplir con eficiencia las metas trazadas.	Informe	1	1	1	22.054.70	15.427.90	12.795.30	100.00	82.94	R.O.	
	Seguimiento y monitoreo de los planes de desarrollo mediante estrategias por sectores productivos en la región de Huancavelica.	Informe	24	12	12	27.724.00	14.888.00	8.674.10	100.00	58.26	R.O.	
Fortalecer capacidades de los actores económicos internos de la gerencia en materia de desarrollo económico y de sus funciones de cada una de las direcciones adscritas y de la sub gerencia PICI.	Participar e integrar comisiones a fin de participar en diversos Focus Grupo locales, regionales y nacionales de los productos potenciales de la región de Huancavelica.	Acción	4	2	2	4.122.00	1.966.00	1.866.80	100.00	94.85	R.O.	
	Promover y participar en eventos, ferias (gastroómicas, expo alimentaria, agropecuarias) a nivel local, distrital, provincial, regional, nacional e internacional.	Ferías	3	1	1	13.702.00	9.956.00	7.001.00	100.00	70.32	R.O.	
Fortalecer capacidades de los agentes económicos con las características propias de comercialización.	Promover y fortalecer la actividad comercial en nuevos mercados de los productos potenciales de la región Huancavelica.	Acción	1	1	1	3.756.00	3.756.00	1.878.00	100.00	50.00	R.O.	
	Capacitación a los productores de las 7 provincias en requerimientos de sus productos potenciales de la región Ivica.	Informe	1	0	0	5.641.30	0.00	0.00			R.O.	
						77.000.00	45.993.90	32.215.20	100.00	70.04		
						318.000.00	161.529.20	158.239.10	65.74	104.15		

3.8.1. DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA

DIRECCIÓN

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Desarrollar actividades inherentes a la DRA	Desarrollo operativo institucional	Meses	12	6	6	227.160.10	106.803.20	133.166.00	100.00	124.68	R.O.	
	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	1	0	0	776.40	476.40	0.00		0.00	R.O.	
Desarrollar capacidades en producción forestal y frutícola	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	1	1	1	719.00	719.00	0.00	100.00	0.00	R.O.	
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	11000	11000	0	1.310.00	1.310.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
Fortalecer y recuperar las áreas forestales	Reforestación con Plantones Forestales	Hectareas	10	0	0	252.00	126.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	12000	12000	0	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
Fortalecer y recuperar las áreas forestales	Plantación de Especies Frutícolas	Hectareas	20	0	0	252.00	126.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Organizar eventos de capacitación en Recursos Hídricos	Eventos	2	1	0	1.224.00	392.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
Fortalecer y recuperar las áreas forestales	Inventario de infraestructura hídrica	Inventario		0	0	323.00	71.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Fortalecer y recuperar las áreas forestales											

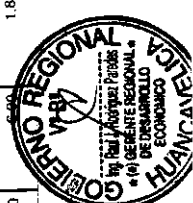
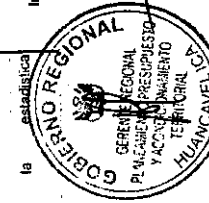


OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			EJECUT. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO. (8)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
	Boletines técnicos de sistemas de riego tecnificado	Boletines	4	2	0	0	153.50	29.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
							232.800.00	110.682.80	133.166.00	33.33	120.31		
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AGRARIA													
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES													
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	184	54	50	44.017.80	23.348.40	14.503.00	92.59	62.12	R.O.		
	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios de cultivos	Ferias	1	1	1	4.068.10	4.068.10	4.068.10	100.00	100.00	R.O.		
	Fortalecer las capacidades para la conformación de Cadenas Productivas	Ferias	3	3	3	8.940.00	8.180.00	8.102.00	100.00	99.05	R.O.		
	Fomentar la operatividad de las agencias agrarias en cadenas agroproductivas	Agencias	7	4	4	28.174.10	15.250.10	8.400.00	100.00	55.08	R.O.		
						85.200.00	50.846.60	35.073.10	98.15	68.98			

AGENCIA AGRARIA HUANCAMELICA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			EJECUT. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO. (8)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
	Constituir legalmente a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	12.00	12.00	11.00	2.472.00	2.472.00	1.700.00	91.67	68.77	R.O.		
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	12.00	12.00	21.00	1.886.80	1.886.80	500.00	175.00	26.50	R.O.		Se ejecuto 21 eventos
	Formular Planes de Negocios de las organizaciones	Planes	12.00	12.00	1.00	3.558.00	3.558.00	158.00	8.33	4.44	R.O.		
	Desarrollar pasantías interregionales	Productores	20.00	20.00	-	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	R.O.		
	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios	Ferias	6.00	6.00	9.00	1.340.00	1.340.00	140.00	150.00	10.45	R.O.		Se realizo 09 ferias
	Volumen comercializado con apoyo de la agencia agraria	TM	180.00	45.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-	R.O.		
	Valor Comercializado con apoyo de la agencia agraria	SI	747.500.00	373.750.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-	R.O.		
	Elaboración de boletines técnicos	Boletines	10.00	10.00	8.00	625.20	625.20	0.00	80.00	0.00	R.O.		
	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	3.816.00	3.816.00	1.704.00	1.680.00	1.680.00	180.00	44.85	10.71	R.O.		
	Organizar eventos de capacitación agropecuaria	Eventos	12.00	6.00	24.00	1.778.00	1.778.00	1.500.00	460.00	84.36	R.O.		Se ejecuto 24 eventos
	Capacitar informantes calificados	Productores	114.00	112.00	76.00	3.510.00	3.510.00	2.110.00	67.86	60.11	R.O.		
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Informes	12.00	12.00	6.00	1.752.00	1.752.00	815.00	59.30	46.52	R.O.		
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	12.00	12.00	6.00	1.752.00	1.752.00	196.00	50.00	11.19	R.O.		
	Recopilación de la estadística complementaria	Informes	12.00	12.00	12.00	1.810.00	1.810.00	815.00	50.00	45.03	R.O.		

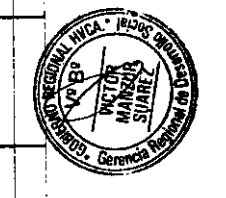
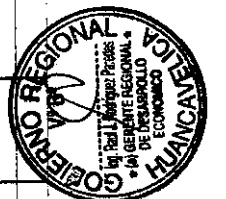


OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3-1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)				PROGR. (5.2)
Promover y administrar el servicio de Información Agraria	Difusión de Hojas de Precios al mayorista y al consumidor	Hojas	1,200.00	1,200.00	360.00	2,194.00	196.00	30.30	8.93	R.O.
	Elaborar boletines de información estadística y agropagosos	Boletines	1,200.00	1,200.00	104.00	2,716.00	1,716.00	9.67	63.18	R.O.
	Desarrollar encuestas de intenciones de siembra de la campaña agrícola 2011-2012	Encuestas	24.00	24.00	24.00	9,299.00	7,100.00	100.00	76.35	R.O.
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos	Informes	12.00	12.00	9.00	6,753.00	4,756.00	75.00	70.43	R.O.
	Publicación del Compendio Estadístico Regional	Publicación	-	-	-	0.00	0.00	-	-	R.O.
	Atención de usuarios con información estadística especializada	Usuarios	1,000.00	1,000.00	587.00	1,258.00	600.00	58.70	47.69	R.O.
	Difusión de actividades en página Web	Actualización	-	-	-	0.00	0.00	-	-	R.O.
				45,084.00	45,084.00	22,482.00	84.70	49.87		

AGENCIA AGRARIA HUANCVELICA

FE: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3-1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)				PROGR. (5.2)
Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	12.00	6.00	17.00	1,879.20	1,600.00	283.33	85.15	R.O.
	Productores capacitados en sanidad agropecuaria	Productores	240.00	120.00	-	0.00	0.00	0.00	-	R.O.
	Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Productores	1,000.00	1,000.00	1,430.00	758.00	350.00	143.00	46.17	1430 Beneficiarios
	Seguimiento y monitoreo de botiquines veterinarios	Informes	-	-	-	-	-	-	-	R.O.
	Eventos de capacitación	Eventos	12.00	8.00	4.00	2,272.80	1,100.80	50.00	49.52	R.O.
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	12.00	8.00	1.00	1,722.00	0.00	12.50	0.00	R.O.
	Producción de Plantones forestales	Plantones	11,000.00	11,000.00	20,000.00	1,310.00	120.00	181.92	9.16	R.O.
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectareas	10.00	10.00	-	3,388.00	1,900.00	0.00	53.13	R.O.
	Producción de Plantones Frutícolas	Plantones	22,200.00	22,200.00	2,000.00	630.00	0.00	9.01	0.00	R.O.
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectareas	20.00	20.00	-	3,388.00	1,500.00	0.00	44.27	R.O.
Fortalecer capacidades para el uso eficiente del recurso hídrico	Organizar eventos de capacitación en recursos hídricos*	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	
	Inventario de Infraestructura hidráulica y fuentes de agua*	Estudios	-	-	-	-	-	-	-	
Fortalecer las capacidades en el manejo de pasturas	Boletines técnicos de sistemas de riego tecnificado*	Boletines	-	-	-	-	-	-	-	
	Organizar eventos de capacitación	Eventos	4.00	2.00	-	1,452.40	0.00	0.00	0.00	R.O.
	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	400.00	400.00	46.00	167.60	0.00	11.50	0.00	R.O.
	Reconocimiento de comunidades campesinas*	Comunidades	-	-	-	-	-	-	-	
Promover la titulación de predios rurales*	Deslinde y titulación de tierras comunales*	Títulos	-	-	-	-	-	-	-	
	saneamiento de predios rurales*	Predios	-	-	-	-	-	-	-	

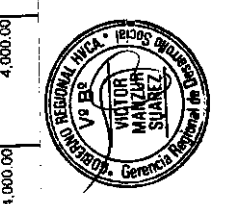


OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			UNIDAD PRESUPUESTAL (5)	GRAD. DE CÚMPL. % (6)	FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)					ANUAL (5.1)
Desarrollar la cultura exportadora en los centros educativos de nivel secundario	Capacitación a Directores y profesores de los centros educativos de nivel secundario en las provincias de Castrovirreyna, Huaytara, Angaraes y Churcampa	Capacitación	4	3	4	17,103.40	133.33	165.02	R.O.	Programación Inicial S/. 28,620.6
	Capacitación a alumnos de Educación Secundaria quienes están siendo implementados con el dictado del curso de Comercio Exterior en las Provincias de Acobamba, Tayacaja, Angaraes y Huancavelica.	Capacitación	4	1	1	3,082.00	100.00	86.15	R.O.	Programación Inicial S/. 6,171
Implementar los planes de desarrollo de Comercio Exterior	Concurso de Jóvenes empresarios de la Región Huancavelica.	Concurso	1	0	0	718.50		222.46	R.O.	Programación Inicial S/. 4,948.4
	Fondotamiento del CERX Huancavelica	Reunión	1	0	0	700.00			R.O.	
Implementar estrategias para la promoción de la exportaciones regionales	Actualización del PERX Huancavelica	Reunión	1	0	0	1,276.00			R.O.	
	Ejecutar pasantías e intercambio de experiencias	Viaje	1	0	0	920.00			R.O.	
Identificar oportunidades comerciales para los productos de la Región y promover la participación pública y privada en proyectos de inversiones	Promover la elaboración de proyectos en Comercio Exterior y su Aprobación	Curso	1	0	0	S/C			R.O.	
	Capacitación en temas vinculados al sistema crediticio y financiamiento de operaciones	Curso	1	0	0	S/C			R.O.	
			41,000.00	22,163.90	33,558.00	111.11	151.41			

ÁREA DE TURISMO - MN. 0041

FE: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			UNIDAD PRESUPUESTAL (5)	GRAD. DE CÚMPL. % (6)	FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)					ANUAL (5.1)
Fomentar la formación y capacitación del personal involucrado en el desarrollo de la actividad del turismo	Curso: Gestión turística a Gobiernos Locales a nivel Regional	Informe	3	3	1	5,046.50	33.33	19.82	R.O.	
	IV Encuentro Regional de Experiencias Exitosas de Turismo Rural Comunitario - Huya 2011	Evento	1	1	0	2,540.00	0.00		R.O.	
Fomentar y organizar actividades que promuevan el potencial turístico natural y cultural	Promoción de las actividades diferentes de Semana Santa	Actividad	5	2	7	25,980.00	350.00	100.00	R.O.	Programación Inicial S/. 28,420
	Festival turístico por día mundial del turismo	Actividad	1	0	0	2,126.50			R.O.	Programación Inicial S/. 1,831.5
Promover la concientización en la preservación de nuestros patrimonios y la cultura de seguridad turística de los visitantes en la población local	Elaboración de material promocional del carnaval regional 2011	Millar	2	1	1	1,100.00	100.00	100.00	R.O.	Programación Inicial S/. 1,659.8
	Noche especial de la danza de las lijaras	Evento	1	0	0	2,550.00			R.O.	Programación Inicial S/. 1,173.7
Contar con el registro del potencial turístico natural y cultural	Elaboración de la pag web turística	Difusión	1	1	1	1,000.00	100.00	100.00	R.O.	Programación Inicial S/. 1,116.0
	Campañas de concientización turística	Informe	3	2	2	1,649.00	100.00	50.00	R.O.	Programación Inicial S/. 2,514.0
y ejecutar	Actualización del Sistema del registro del inventario de recursos turísticos naturales y culturales de la Región	Fichas	26	13	6	134.00	46.15	100.00	R.O.	Programación Inicial S/. 135.2
	Elaboración del estudio definitivo del perfil "Promoción de los Corredores Turísticos de Castrovirreyna y Huaytara"	Perfil	1	1	1	4,000.00	100.00	100.00	R.O.	

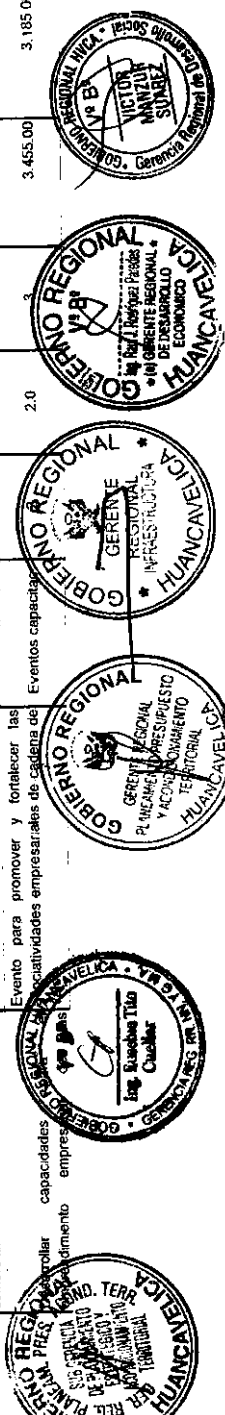


OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSIC. (6.1)	FINAN. (6.2)	
Desarrollar canales de comercialización que permitan incrementar la venta de productos artesanales en los mercados turístico interno y externo.	Facilita la participación de los artesanos de Huancavelica - Navidad compartía artesanía peruana "Lima"	Informe de resultados	1	0	0	2.280,00	0,00	100,00	-	-	R.O.
	Elaboración de materiales de promoción de la artesanía regional (Material impreso) en artesanos fortalecidos.	Catálogos y Bolsas de papel	1	1	0,5	7.200,00	7.200,00	4.200,00	50,00	58,33	R.O.
	Actualización de la Página Web de artesanía	Pag. Web Catálogo	1	1	0,5	1.000,00	1.000,00	100,00	50,00	10,00	R.O.
	Desfile de Moda con ropa artesanal (marketing). Artesanos Fortalecidos de la Región de Huancavelica	Informe document.	1	1	2	1.500,00	1.500,00	1.500,00	200,00	100,00	R.O.
	Organizar Concurso fomentando oportunidades comerciales	Informe de procesos y resultado	1	1	1	3.200,00	3.200,00	0,00	100,00	0,00	R.O.
	Facilitar la visita guiada promocional al Circuito Turístico Artesanal por Mes de la Artesanía Peruana.	Informe de resultados	1	1	1	1.390,00	1.390,00	500,00	100,00	35,97	R.O.
	Capacitación y orientación en mecanismo de financiamiento para el sector artesanal (entidades financieras)	Informe de resultados	1	1	1	415,00	415,00	315,00	100,00	75,90	R.O.
	Realizar alianzas estratégicas de diálogo y coordinación con entidades públicas y privadas dedicadas a la actividad artesanal.	Informe de procesos y resultado	6	4	1	780,00	780,00	0,00	25,00	0,00	R.O.
	Facilitar la participación de artesanos con mantos textiles artesanales por Semana Santa Huancavelica.	Informe de resultados	1	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	R.O.
	Realización de convenios interinstitucionales de trabajo concertado.	convenios	4	2	2	1.040,00	520,00	100,00	100,00	19,23	R.O.
Promover la incorporación de los pueblos o conglomerados de artesanos, ferias tradicionales de artesanía y mercados de artesanía a los circuitos turísticos.	Facilitar la organización de la Feria Artesanal "Semana Santa" Huancavelica	Informe de resultados	1	1	1.692,00	1.692,00	50,00	100,00	2,96	R.O.	

77.000,00 54.272,30 34 510,50 75,42 63,69

3.8.6. SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSIC. (6.1)	FINAN. (6.2)	
Desarrollar proyectos público-privados para el desarrollo económico	Seguimiento de proyectos en la etapa de inversión tanto públicas y privadas.	Proyectos	1	0,7	1	39.137,00	27.427,85	4.810,00	145,86	17,54	R.O.
	Oportunidades para la Elaboración de estudios de preinversión con enfoque de cadena de valor.	Estudios	2	0,8	2	26.834,20	20.739,80	21.584,20	259,74	104,07	R.O.
Destino de inversiones sobre las potencialidades de la región.	Elaboración y difusión anual de la Revista Potencialidades del Departamento de Huancavelica	Millar de revistas	2	1,0	0	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	R.O.
	Elaboración de Planes de Negocios de Productos Estrellas	Planes de Negocios	4	7,0	7	29.838,40	21.049,60	28.638,40	100,00	136,05	R.O.
Consolidar e impulsar la competitividad mediante las alianzas estratégicas interinstitucionales para la articulación regional de Huancavelica comercial.	Operativizar el plan de competitividad regional de Huancavelica	Informes	3	1,0	2	8.695,90	8.695,90	7.321,90	200,00	84,20	R.O.
	Evento para promover y fortalecer las capacidades empresariales de cadena de valor	Eventos capacitación	3	2,0	3	3.465,00	3.185,00	2.915,00	150,00	91,52	R.O.



organizaciones Micro y pequeñas empresas de la región.	Promover y participar en eventos Empresariales de nivel Regional Nacionales e Internacionales.	2	1.0	1	5,960.00	540.00	6,200.00	100.00	1148.15	R.O.
Articulación comercial de productores agropecuarios agroindustriales hidrobiológicos, textiles y no metales.	Organización para la promoción y difusión de la oferta y demanda de productos mediante página Web. Participación en ferias. Fortalecimiento del centro de información empresarial de la Región. Apoyo a las organizaciones en la articulación comercial de Productos	1 4 200 7	0.8 4.0 141.0 7.0	1 4 100 3	11,200.00 9,250.00 12,233.50 14,196.00	8,800.00 9,250.00 8,633.50 13,746.00	8,800.00 11,910.00 8,633.50 11,234.00	127.28 100.00 70.92 42.88	100.00 128.76 100.00 81.73	R.O. R.O. R.O. R.O. R.O.
					165,000.00	126,167.65	112,047.00	117.86	88.81	



ÓRGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Logros:

- Supervisión y monitoreo de la ejecución de los proyectos de inversión por continuidad del año 2011.
- Se asistió a afectados por los fenómenos climáticos.
- Conformación de la comisión organizadora de la "Expo Feria Regional – Huancavelica 2011 – VII Festiagro –V Ambiental"
- Promocionar la expo Feria Agropecuaria de la provincia de Churcampa.
- Formulación el Plan Operativo Anual 2011 de los estudios a nivel de Perfil del eje de Desarrollo Económico (23 proyectos priorizados a nivel Regional)
- Se realizó un curso de capacitación en el tema "Desarrollo, Crecimiento Económico a través de proyectos productivos"
- Gestión para la implementación y fortalecimiento del programa de fondos concursales PROCOMPITE para el apoyo a los productores con el financiamiento de sus planes de negocio.
- Se logró gestionar el presupuesto para la EXPO FERIA REGIONAL- 2011 VII FESTIAGRO Y V EXPO AMBIENTAL a realizarse del 24 al 29 de junio con un presupuesto de S/.170,000.00 nuevos soles.
- Evaluación de los proyectos de inversión ejecutados durante el ejercicio fiscal 2010.
- Acciones correctivas de solución para culminación del proyecto de electrificación del sector II con la empresa contratista San Antonio.
- Observación e informe de la sobrevaluación del proyecto Electrificación por el sistema fotovoltaico.
- Se viene elaborando 24 Estudios de Pre Inversión considerando las Direcciones Adscritas y la Sub Gerencia de PICI.
- Se viene ejecutando a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico por la modalidad de Administración Directa los Siguietes Proyectos:
 - Protección y conservación de Praderas Naturales en Coaraccocha- Comunidad Pilpichaca.
 - Fortalecimiento a Productores de Quinua de la Provincia de Angaraes Tayacaja Churcampa y Huancavelica.
 - Recuperación de suelos Agrícolas mediante la aplicación de Bio Fertilizante en el Distrito de Ñahuinpuquio – Tayacaja –Huancavelica.
 - Incremento de la Producción y Productividad del cultivo de Seriales Cebada y Trigo Mediante extensión y Fortalecimiento de Capacidades en las zonas productoras de la Región Huancavelica.

Problemas y/o Limitaciones:

- Insuficiente de Recursos Humanos, para cumplir al 100% de las actividades programadas y por ende ha contribuir al cumplimiento de los Objetivos Específicos.
- El trámite administrativo es engoroso para los diferentes procesos administrativos.
- Dotar de los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos trazados.

Sugerencias:

- Dotar con la asignación de Recursos Humanos requerida, que permita el cumplimiento de las actividades programadas en el presente ejercicio fiscal.
- Implementar la Gerencia con Recursos Humanos.

Dirección Regional Agraria

Logros:

- Se ha logrado desarrollar en un 100% las actividades referentes al desarrollo operativo institucional, estando comprendido la ejecución de actividades de funcionamiento y operación de la entidad.
- En relación al fortalecimiento de los comités de forestación y de productores frutícolas, se ha logrado alcanzar el 100%, coadyuvando al logro de desarrollar capacidades en la producción forestal y frutícola.
- La realización de eventos feriales también fue realizado conforme estuvo programado. esta actividad es destacable por el hecho de congregar a los productores del ámbito regional en la exposición y comercialización de productos agropecuarios, siendo del agrado y aceptación de la población en general.
- Otra actividad destacable que merece destacarse es el desarrollo de eventos de capacitación agropecuaria en cadenas productivas, habiéndose desarrollado 54 eventos en el periodo de evaluación, con ello se contribuye en fortalecer las capacidades de los profesionales, técnicos y productores del ámbito regional.
- En relación a los servicios de información agraria que brinda la Institución, es destacable los logros alcanzados como la capacitación a 110 informantes calificados, la difusión permanente de precios a los agentes agrarios sobre precios al mayorista y al consumidor, los cuales son de gran utilidad para la toma de decisiones de los agentes agrarios. También es necesario indicar que la información de estadística especializada se viene brindando con regularidad a los usuarios (estudiantes, profesionales, proyectistas, investigadores, etc.) que permanentemente hace uso de la misma.



- El objetivo de fortalecer las capacidades para el uso eficiente del recurso hídrico en el ámbito regional, no tiene avance por cuanto en el primer semestre aún no se ha implementado sus actividades, estando previsto la ejecución de las mismas en el II semestre. De igual manera se encuentra la promoción de titulación de tierras, por ello no cuentan con la información correspondiente.

Con respecto a las actividades desarrolladas por las Unidades Operativas de las provincias, se puede destacar los siguientes logros:

- El cumplimiento de las actividades programadas en 86% ha permitido fortalecer las capacidades de las cadenas productivas, del mismo modo la asistencia técnica y los eventos de capacitación realizados en 100% han contribuido con lograr el objetivo de mejorar la producción agrícola y pecuaria respectivamente.
- El promedio alcanzado en el cumplimiento de las actividades relacionados con los servicios de información agraria(100%), ha permitido capacitar a 168 productores identificados como informantes calificados, asimismo se ha logrado efectuar la difusión a través de boletines técnicos y de hojas de precios con información de precios al mayorista y al consumidor.
- Las actividades desarrolladas y el grado de cumplimiento alcanzado en relación a la promoción y a la prestación de servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria fue más del 100%, debido a la realización de mayor número de eventos de capacitación frente a lo programado.
- En el desarrollo de capacidades para la producción forestal y frutícola, solo se ha alcanzado un 30%, en lograr este objetivo.
- Con la producción de plántones forestales y frutícolas se ha alcanzado un 90%, habiéndose logrado avanzar con ampliar y recuperar las áreas forestales del ámbito, estando previsto para el segundo semestre la instalación en campo definitivo.
- El objetivo de fortalecer las capacidades en el manejo de pasturas, solo se ha alcanzado un 20%, esperándose en el segundo semestre, alcanzar el 100% de las metas programadas.
- El promedio de la ejecución financiera esta en 32%, debido principalmente al retraso en la ejecución de la misma en la sede regional.

Problemas y/o Limitaciones:

- Atención inoportuna a los requerimientos y notas de pedido para la ejecución de las actividades programadas.
- Ausencia de coordinación administrativa y logística, lo que limita el cumplimiento de los objetivos específicos del Plan Operativo Institucional.
- Desconocimiento de las metas programadas y su articulación con los objetivos institucionales por parte del personal profesional y técnico.
- Recursos humanos y financieros insuficientes en las Unidades Operativas (Agencias Agrarias).
- Escasa y limitada cobertura del ámbito provincial por las Unidades Operativas, en relación a la plataforma de servicios agropecuarios.
- Limitada asignación de recursos presupuestales a las Unidades Operativas (Agencias Agrarias) por parte de las Gerencias Sub Regionales.
- Ausencia de equipamiento logístico (vehículos, motocicletas, equipos de cómputo, mobiliario, vestuario, etc.) en las Unidades Operativas (Agencias Agrarias).
- Carencia de personal profesional y técnico en las Unidades Operativas (Agencias Agrarias), caso de Churcampá, Tayacaja, Huaytara, Castrovirreyna y Huancavelica provincias que cuentan con mayor extensión territorial y mayor número de distritos (72 en total).
- No se renueva las unidades móviles y el equipamiento logístico generando mayor gasto en el mantenimiento de los mismos.
- Retraso en el cumplimiento de las actividades, por la demora en la adquisición de los insumos requeridos para el desarrollo de las mismas.

Sugerencias:

- Mayor celeridad en la atención de los requerimientos, sugiriendo que se asigne un personal "sectorista" para que canalice las solicitudes en forma oportuna y sea el nexo o enlace para todo trámite de los requerimientos y/o notas de pedido en la sede regional.
- Para las Unidades Operativas (Agencias Agrarias), se dé la prioridad del caso, debido a que las actividades agropecuarias no admiten reprogramación, afín de cumplir con las actividades de los calendarios agrícolas, forestales, sanidad, etc. Sugiriendo para ello que se disponga a los Gerentes Sub Regionales la atención debida a las necesidades de las Unidades Operativas.
- Disponer a los Directores de las Agencias Agrarias que el cumplimiento de las actividades programadas del Plan Operativo Institucional, es de cumplimiento obligatorio y prioritario debiendo para ello desarrollar las estrategias que sean necesarias para el adecuado cumplimiento y permita evaluar el desempeño de los mismos en función a los resultados que hayan alcanzado en el periodo de evaluación.
- Se sugiere que en el segundo semestre se inicie con la evaluación del POI articulado con los objetivos



institucionales y el desempeño de cada Director de Agencia Agraria (evaluación de gestión por resultados), debiendo para ello efectuar los ajustes que resulten necesarios a las actividades y metas en coordinación con cada Director de Agencia Agraria y el equipo técnico de la Dirección Regional Agraria.

Dirección Regional de Energía y Minas

Logros:

- Inspección In situ del Accidente Ambiental de la Unidad Económica Administrativa Mina Marta de CIA. MINERA BARBASTRO S.A.C. en la comunidad de Tinyacclla del distrito de Huando - Huancavelica con informe N° 030-2011/GOB.REG.HVCA/GRDE-DREM/UTM-HCH
- Inspección In situ a la empresa FRAY MARTIN 9, ubicada en el paraje denominado Huacrapunco, en el caserío de aguas calientes, comprensión del distrito de cuenca con informe N° 031-2011/GOB.REG.HVCA/GRDE-DREM/UTM-HCH.
- Ejecutar el Plan Anual de Fiscalización en Asuntos Ambientales de las actividades de los Pequeños Productores Mineros y de los Productores Mineros Artesanales
 - Inspección realizada a la Mina San Agustín de Yuraccquichca Concesión Minera Antapite 59, Ubicada en el distrito de Santo Domingo de Capillas, provincia de Huaytara.
 - Inspección in situ realizada al petitorio "Julio Cesar I 2007", ubicado en el paraje denominado Yuracc Jerga situado dentro de la Comunidad Campesina de Sacsamarca.
 - Inspección realizada a la Empresa FRAY MARTIN 9, ubicado en el paraje denominado HUACRAPUNCO, en el caserío de Aguas Calientes, distrito de Cuenca.
 - Inspección realizada a la Compañía Minera Pampamali S.A. ubicado en la Comunidad Campesina de Ccochatay, distrito de Secclla, provincia de Angaraes.
 - fiscalización a la Compañía Minera S.M.R.L. HUAJAYRUMI PATA II.
 - Inspección Realizada a la Minera Alfonso Cenzano S.A.C. de Concesión Minera NUEVA NORA SOFIA Ubicado en la Comunidad Campesina de Sacracancha.
 - Fiscalización realizada a la Minera Flor del Perú V, ubicado en el anexo de Pampa Blanca, distrito de Ticrapo, provincia de Castrovirreyna.
 - Fiscalización realizada a la Compañía Minera Las Camelias S.A. UEA "Fortunita", ubicado en el Fundo Coccocha, distrito de Ahuaycha, provincia Tayacaja.
 - Fiscalización realizada a la Empresa Minera Luzmila-88 "Yesera Casma", distrito de Acostambo, Provincia Tayacaja.
 - Fiscalización realizada a la Empresa Minera Perú Stone S.A.C., ubicado en el distrito de Acostambo, provincia Tayacaja.
 - Fiscalización realizada a la Empresa Minera "Rosario P", ubicada en el paraje Jatuspata del distrito de Acoria.
- Formalización minera a los PPM y PMA de la región.
- Difusión e información de las inversiones en minería de PPM y PMA
- Evaluación y aprobación los PAMAs, DIAs, EIAs del Sector Minero de acuerdo a facultades.
- Evaluar y aprobar DIA para actividades eléctricas (Distribución Eléctrica cuya demanda máxima sea inferior a 30 MW).
- Orientación y asesoramiento a la pequeña minería y minería artesanal.
- Evaluar y aprobar Estudios Ambientales para actividades de Hidrocarburos (Grifos, estaciones de servicios y Gasocentro y plantas envasadoras (GLP)).
- Inspecciones del campo de las actividades mineras metálica y no metálicas de los PPM y PMA de la Región.
- Registro de empresas mineras metálicas y no metálicas informales en la región.
- Capacitación a las Comunidades campesinas de la Región, en el tema de Minería.
- Evaluación de Plan de Cierre de PPM y PMA.
- Desarrollo y participación en Audiencias Públicas de Estudios Ambientales de proyectos mineros y energéticos.
- Participación en 04 eventos ambientales de alcance regional
- Desarrollo y participación de Talleres previos a los Estudios Ambientales de proyectos mineros y energéticos
- Coordinación con el sector para la actualización de pasivos ambientales mineros de la región.
- Atención a denuncias por Extracción Informal de Minerales
- Manejo de Conflictos Sociales
- Elaboración de Política Institucional del Área de Unidad Técnica de Asuntos Ambientales.
- Se ha realizado 6 evaluaciones de la Declaración de Impacto Ambiental de proyectos de exploración y explotación minera.
- Evaluaciones de 02 Declaraciones de Impacto Ambiental de proyectos de electrificación, asimismo en hidrocarburos se realizó 02 evaluaciones de la Declaraciones de Impacto Ambiental para la ampliación y/o modificación de establecimientos de venta de combustibles líquidos y GLP.
- Se realizó 18 talleres informativos de la Declaración de Impacto Ambiental de proyectos de exploración y explotación minera.



- Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental excepcional de la Ampliación de la planta Concentradora Comihuasa a 800 Tmd y obras conexas de la Compañía Minera Caudalosa S.A., de fecha 28 de abril de 2011
- Se constituyó mesas de diálogo entre la Empresa Minera Pampamali S.A. y la comunidad Seclla, Ccochatay y Quispicancha y autoridades competentes.
- Inspecciones a 4 denuncias por extracción informal de minerales.

Problemas y/o Limitaciones:

- El problema principal es que las publicaciones de las resoluciones donde se les otorga el título de su respectiva concesión minera no están siendo publicadas dentro del plazo legal que estipula el artículo 24° del Decreto Supremo N° 018-92-EM, Reglamento de Procedimientos Mineros donde menciona que " Para efectos de lo dispuesto en el artículo 124° de la ley, EL INGEMMET o el Gobierno Regional, dentro de los primeros quince (15) días de cada mes, publicará en el Diario Oficial "El Peruano" la relación de las concesiones mineras cuyos títulos hubieran sido otorgados durante el mes inmediato anterior", perjudicando enormemente a los usuarios para que puedan continuar con los trámites de sus concesiones, ya que dicha publicación es requisito indispensable para obtener su respectivo certificado de consentimiento y posterior a ello, proceder a Registrarlos en la respectiva entidad; siendo la causa principal para la no publicación oportuna la habilitación de fondos económicos y esto resulta paradójico pues como tenemos conocimiento la DREM a través de la Unidad Técnica de Concesiones y Catastro minero es la generadora de Ingresos Propios para el Gobierno regional de Huancavelica y al mes de Junio del 2011 se recibieron 90 petitorios mineros, lo que representa sólo por concepto de derecho de trámite la cantidad de treinta y dos mil cuatrocientos nuevos soles (S/. 32400.00) que ingresaron a las arcas del GRH.
- No contar con movilidad para el desplazamiento de los profesionales a los distintos proyectos mineros y pasivos ambientales de la región para monitorearlas y fiscalizarlas de acuerdo a ley.
- Falta implementar con profesionales del área ya que se ven en tres sectores electricidad, hidrocarburos y minería y conflictos sociales, la estabilidad de profesionales debidamente capacitados por el Ministerio de Energía y Minas, y un encargado exclusivo para las fiscalizaciones y para el manejo de conflictos socio-ambientales.
- Hay una Insuficiencia de recursos presupuestales y financieros para cumplir al 100% del POI – 2011.
- Hay profesionales que son capacitados por el Ministerio de Energía y Minas y por su condición de contratados no se puede garantizar la continuidad de los mismos lo cual representa fuga de capacidades y discontinuidad en los procedimientos.
- Para las actividades mineras falta un laboratorio para el análisis físico-químico y biológico de muestras de monitoreo de aguas, equipos de precisión para el monitoreo de aire, ruidos y gases en interior de mina.
- No se cuenta con presupuesto para realizar las capacitaciones al personal.
- No se cuenta con un presupuesto para cumplir con actividades de difusión y capacitación a las comunidades y público en general sobre los procedimientos minero energéticos.

Sugerencias:

- Habilidad de fondos económicos para el cumplimiento del artículo 24° del D.S. N° 018-92-EM, para la publicación de las resoluciones de otorgamiento de título, para que los usuarios no resulten perjudicados en sus correspondientes trámites.
- Se sugiere la compra de un escáner compatible con el Sistema de Información de Derecho Minero y Catastro (SIDEMCAT) para el escaneo de cada petitorio minero y estas se visualicen en tiempo real, ya que el equipo con que contamos en la actualidad no permite esta visualización, perjudicando al público usuario.
- Continuar con el cronograma de fiscalizaciones mineras en Seguridad e Higiene Minera y Medio Ambiente.
- Atender con equipos de seguridad, equipos de laboratorio para análisis de agua entre otros; asimismo, movilidad para el sector a la fecha no se ha recibido ningún material, instrumento y otros.
- La Dirección de Energía y Minas debe autogenerarse de recursos, para financiar las diversas actividades medioambientales. con el TUPA institucional modificado y ampliado para ello debe hacer seguimiento y el destino deberá ser el pago de laboratorios, movilidad y otros que requiere para las fiscalizaciones.
- La UTM – DREM - Huancavelica, debe contar con una programación presupuestal anual en su funcionamiento, para dar cumplimiento de las funciones de manera más óptima.
- Se debe crear mecanismos que permitan la continuidad de profesionales capacitados por el Ministerio de Energía y Minas, previo a un análisis y evaluación de su desempeño.
- Dotar de un laboratorio para las actividades y equipos de monitoreo a fin de realizar las actividades de inspección y fiscalización con una base bien fundamentada.
- Coordinar y procurar la asignación de recursos, que permita la difusión de los procedimientos minero-energéticos, con el objetivo que la población sepa y conozca que hacer frente a las actividades relacionadas con el sector.

Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía

Logros:

- Promocionar las rutas turísticas de aventura para el desarrollo de Ciclismo de Alta Montaña, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Paucará por motivo de su aniversario, la ruta está comprendida entre Huancavelica – Chopcca – Paucará.



- Desarrollo de capacidades a las autoridades ediles y comunales de la provincia de Angaraes en "Planificación y Gestión Turística".
- Lanzamiento en la capital del país de la festividad de Semana Santa Huancavelicana, para ello se elaboró material promocional (programas, afiches, gigantografías, banderolas y spot televisivo y radial difundidos en medios locales)
- Se desarrolló actividades de sensibilización en 4 instituciones educativas primarias de la ciudad de Huancavelica, con la finalidad de seleccionar niñas y niños para conformar clubes de turismo escolar, con quienes se realizará los trabajos de cultura turística escolar.
- Inscripción de 138 artesanos en el Registro Nacional del Artesano.
- Con el propósito de formalizar y fortalecer a los consorcios artesanales "Chirapa" de Yauli y "Central Alpaca de Huancavelica", se participó en la feria internacional Perú GIFF Show 2011, en Lima donde participaron los consorcios mencionados, también participaron otros artesanos de la Región Huancavelica en total con 14 Stands, logrando concretar pedidos de los diferentes productos artesanales por parte de compradores nacionales e internacionales.
- Se logró la participación de tres empresas en la II feria Nacional de Artesanía Cusco 2011 y 9 empresas en la Feria Exhibe Perú.
- Invitación a diferentes conglomerados artesanales a la "Expo Feria Regional Huancavelica 2011", donde los artesanos ofertaron productos artesanales, se realizó el desfile de modas denominado "SUMAQ PACHA 2011" donde participaron 60 artesanos, se organizó el concurso "Tejiendo Oportunidades Comerciales" y concurso del Mejor Producto de Cerámica y Talabartería.
- Impresión y distribución de 3 millares de bolsas de cartón para la promoción de los productos artesanales de la región en las diferentes ferias artesanales tanto local, nacional e internacional.
- Orientación en costos de producción a empresas artesanales a cargo del consultor Manuel Eguiguren de PromPerú, donde participaron 10 representantes de empresas artesanales.
- Suscripción de dos convenios interinstitucionales entre: 1) CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú, Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de Huancavelica y el Centro de Innovación Tecnológica textil Camélidos Huancavelica y 2) Centro de Innovación Tecnológico de Camélidos de Huancavelica y la Dirección Regional de Comercio Turismo y Artesanía de Huancavelica.
- Organización de la feria artesanal por "Semana Santa" donde participaron 22 asociaciones artesanales de la región promocionando y ofertando productos artesanales, asimismo se contó con la participación 05 artesanos independientes de la región Cusco.
- Se realizó la capacitación en Comercio Exterior a Profesores y Directores de Educación Secundaria de la Provincia de Huaytará, Castrovirreyna, Churcampa y Angaraes, se contó con la asistencia de 41, 42, 50 y 40 participantes respectivamente entre docentes y directores de educación secundaria de las especialidades de Educación para el Trabajo, Historia, Geografía, Economía y Afines. Asimismo, este mismo tema fue expuesto para los alumnos del 3° C de la Institución Educativa Ramón Castilla del barrio de Santa Ana de Huancavelica.
- Se diseñó la página web para promocionar productos con oferta exportable de la Región Huancavelica, en cumplimiento del POI de Funcionamiento.

Problemas y/o Limitaciones:

- Atención inoportuna de los requerimientos de bienes y servicios por parte de la Oficina de Logística, el cual limita el avance de las actividades física y financieramente.
- Limitada asignación de recursos económicos para el cumplimiento de funciones del Área de Artesanía.
- El Área de Artesanía no cuenta con el recurso humano necesario, no labora ningún personal de planta, las funciones son asumidas sólo por un personal contratado por CAS.
- Inestabilidad del personal contratado.
- Limitada asignación presupuestal para el cumplimiento de funciones del Área de Comercio Exterior.

Sugerencias:

- Capacitar al personal que trabaja en la Oficina de Logística, a fin de evitar las demoras en el proceso de adquisiciones y contrataciones, de modo que la atención de los pedidos sean oportunamente.
- La transferencia de funciones no solo debe contemplar el aspecto técnico, sino también debe incluirse el aspecto presupuestal para un adecuado cumplimiento de las funciones transferidas.
- Formular perfiles técnicos para la ejecución del PERX.

Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación

Logros:

- Supervisión y monitoreo del proyecto "Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja". Cuya ejecución se realiza bajo administración directa con avance físico – financiero de 49.51% y 55.45% respectivamente.
- Se elaboró dos planes de negocio para el programa PROCOMPITE.
- Se elaboró 5 planes de Negocios Rurales presentados al programa ALIADOS.
- Formulación de 2 proyectos.



- Formulación de POG y POA del proyecto "Desarrollo de Capacidades Competitivas de la Cadena Productiva del Cuy, en las provincias de Huancavelica y Angaraes".
- Presentar 15 ideas de proyectos de desarrollo comunal para aliados.
- Con la finalidad de dar inicio al desarrollo del Plan de Competitividad Regional de Huancavelica 2007-2017, se desarrolló 02 reuniones con los integrantes del Consejo Regional de Competitividad de Huancavelica, lográndose:
 - La Operativización del Consejo Regional de Competitividad de Huancavelica.
 - Se aprobó con todo el pleno del Consejo el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Regional de Competitividad de Huancavelica.
 - Se conformó el Consejo Directivo y la Secretaría Técnica del Consejo Regional de Competitividad de Huancavelica.
 - Se modificó el Artículo Tercero de la Ordenanza Regional N° 105-2008/GOB,REG-HVCA/CR, con la Ordenanza Regional N° 178-2011/GOB,REG-HVCA/CR
 - Se aprobó el ROF del Consejo Regional de Competitividad de Huancavelica, por los integrantes del Consejo; encontrándose a la fecha en trámites de aprobación por las instancias correspondientes del Gobierno Regional de Huancavelica.
 - Se aprobó el Plan Operativo Anua-2011 del Consejo Regional de Competitividad de Huancavelica, por los integrantes del Consejo.
- Se desarrolló 03 eventos de capacitación descentralizados en las provincias de Acobamba (Acobamba y Paucará) Huancavelica (Huando) en los temas de "Fortalecimiento de la Asociatividad de Organizaciones de Microempresarios, Productores Agropecuarios, Artesanos, Agroindustriales y Avícolas, que se llevó a cabo los días 28,29/04/2011 y 08/06/2011, respectivamente. Asistieron total de 105 participantes en la provincia de Huancavelica (Huando 49 participantes, Paucará 56 participantes) y 45 participantes en la provincia de Acobamba.
- Con la finalidad de cambiar la actividad agropecuaria de autoconsumo a una comercial utilizando herramientas como la promoción de inversiones pública y privada, con la finalidad de vender potencialidades a nivel local, regional, nacional e internacional a las diversas empresas compradoras; así mismo promocionar los productos con valor agregado de nuestra región; se logró a la fecha con el alquiler de 03 Stand para la participación de la región Huancavelica en la Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Maquinarias, Equipos, Insumos, Envases, Servicios, Restaurantes y Gastronomía-2011 a realizarse en la Ciudad de Lima los días 28, 29 y 30/09/2011, contando con un espacio de 18 M2 entre los tres Stand.
Con el objeto de fomentar la cultura exportadora, y apoyo de las organizaciones en la articulación comercial de productos de la región, se logró la inscripción del Gobierno Regional de Huancavelica a la Asociación de Exportadores (ADEX).
- Se cuenta con un Portal Web donde se promociona las potencialidades y las acciones que se realiza en base a los logros positivos que vienen alcanzado nuestros productores agropecuarios a acorde a los adelantos técnicos científicos del momento, se tiene información de la oferta y demanda de los principales productos, así como las organizaciones existentes en la región.
- Se logró la participación de nuestros productores de la región Huancavelica, ferias nacionales y locales como:
 - "III Festival del Ayrampo Huancavelica - 2011" desarrollado el día Miércoles 20 de Abril del 2011, a partir de las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en el parque Bolognesi de nuestra ciudad Huancavelica
 - "II Festival de la Papa Nativa" por conmemorarse el Día Nacional de la Papa -2011, desarrollado los días 27 al 30 de Mayo del 2011 en la Ciudad de Lima en el Parque de la Exposición.
 - Expo Feria Regional Huancavelica 2011, desarrollado los días 15 al 19/07/2011 en el Campo Ferial de Callqui Chico de la ciudad de Huancavelica; como responsable del Comisariato de Transacciones Comerciales, desarrollando conferencias con empresarios exitosos invitados de la ciudad de Lima y la ciudad de Ayacucho.
- Implementación del centro de información empresarial donde se cuenta con documentos concernientes a planes de negocios, proyectos productivos, estudios perfiles, manuales sobre competitividad e informes sobre cadenas productivas, documentos que está al servicio de la población de nuestra región Huancavelicana, y así potencializar los conocimientos de los productores y estudiantes con iniciativas empresariales lográndose contar con la visita de 100 entre productores y autoridades.
- Se logró comercializar la producción de avena, a mercados locales de la ciudad de Huancayo en un total de 850 kilos de Avena de propiedad del beneficiario Sr. Antonio Carhuallanqui Rojas de la comunidad de Chuquitambo del distrito de Pazos.
- En apoyo a los productores de palto de San Juan de Castrovirreyna, se logró vender 20 toneladas de palta variedad FUERTE, a la Empresa Exportadora VERDE FLOR S.A. de la ciudad de Lima a un costo de 1.80 por kilo obteniendo un ingreso aproximado de S/. 36,000.00 nuevos soles.
- Actualización de 10 proyectos en el SNIP del banco de proyectos.
- Apoyo en la elaboración de 3 proyectos de inversión pública.
- Implementación de la planta procesadora del puré de PAPA en Acostambo con capacidad de 19,000 mil toneladas por año en Acostambo, cuyo financiamiento estará compartido por dos instituciones el 70 % por la Caja Metropolitana de España y el 30% por Ministerio de Agricultura.
- Coordinaciones para la implementación y operación de la planta procesadora de la fibra de alpaca en el Distrito de



Ascensión, financiado el 70 % por la Caja Metropolitana de España y el 30% por el Gobierno Regional.

- Coordinaciones para la Implementación y operación de la planta procesadora de la trucha financiado el 70 % por la Caja Metropolitana de España y el 30% por el Gobierno Regional.

Problemas y/o Limitaciones:

- La falta de asignación presupuestal en los primeros meses del año fue una limitante para alcanzar las metas programadas al primer semestre, en el POI-2011 de la Sub-Gerencia de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación.
- Falta de Presupuesto actual de un aproximado de 107,000 para cumplir otras cuatro actividades de importancia para la sub gerencia.
- Recurso Humano insuficiente.
- Mayor coordinación con la instancia superior a efectos de fortalecer los vínculos laborales de esta sub gerencia.

Sugerencias:

- Las instancias correspondientes gestionen en su oportunidad, los recursos económicos, humanos e implementación con equipos de cómputo, necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas programadas en los Planes Operativos Institucionales.



3.9. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA

FB: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)			FISC. (6.1)
Optimizar la ejecución de obras de la Unidad Ejecutora 001-Sede Central	Coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las obras Realizar el proceso de evaluación de los Expedientes Técnicos de los sectores Educación (5), Salud (3), Transportes (14), saneamiento (1), Agricultura (14), Deporte (1) y otros (28), con verificaciones in situ (viajes a los lugares de ubicación de los proyectos).	Reuniones de evaluación	24	12	6	120,000.00	68,967.60	50.00	24.37	R.O.	Se emitieron 743 Memorandums 113 informes y 241 Oficios.
Contar con Estudios Definitivos (Expedientes Técnicos) debidamente aprobados		Expedientes	66	32	22	350,000.00	154,821.00	58.75	61.74	R.D. (CSC)	Se aprobo 22 Resoluciones de aprobación de Expedientes Técnicos con los Sigüientes Numeros N°016.028.030.031.032.033.034.035, N°036.038.039.040.041.047.056.059.060.061.062.063 y 064
			470,000.00	223,688.60	112,371.18	59.38	50.24				

3.9.1. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

FB: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)		
Mejorar la calidad en la Formulación de los Expedientes Técnicos.	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la elaboración del Expedientes Técnicos por A.D.	Expediente	12	0.5						
Promover la ejecución de los Expedientes Técnicos, verificando que se mantengan las condiciones y parámetros establecidos en el estudio y en los plazos correspondientes.	Dirigir y efectuar el control y seguimiento en la elaboración del Expedientes Técnicos por Consultorías	Expediente	9	0.5						

3.9.2. SUB GERENCIA DE OBRAS

FB: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)		
Dirigir y efectuar el seguimiento de la ejecución de las obras programadas, que se ejecuten por la modalidad de Administración Directa.	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la ejecución de obras	Proyectos	31	0.5					R.O.	
	Capacitación al personal de la Sub Gerencia de Obras	Capacitación	4	2					R.O.	

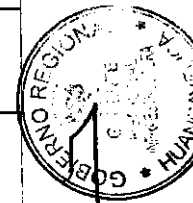
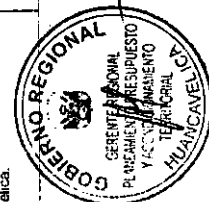
3.9.3. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN

MNEMONICO 0078 ACCIONES DE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO - DIRECCIÓN REGIONAL

FB: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)		
Supervisar los planes y actividades de transporte y Comunicaciones dentro de la Región Huancavelica.		Inspección	192	96	60	62,880.00	31,440.00	52.50	67.34	R.O.
						188,160.00	94,080.00	21.26	R.D.R.	



Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unid. Med. (3.1)	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Grad. de Cumpl. % (6)	FTE FTO (6)	Observaciones (8)				
			Anual (4.1)	Progr. (4.2)	Ejecut. (4.3)	Anual (5.1)	Progr. (5.2)	Ejecut. (5.3)	Fisc. (6.1)	Final (6.2)	
Asegurar la transibilidad permanente en la red vial de la Región Huancavelica	Dinjar y controlar los sistemas administrativos del ámbito de su competencia	Acciones	12	6	3	9 555.00	4 776.00	4 938.47	50.00	103.36	R.O.
	Participar en las actividades de la Comisión en materia de transporte terrestre	Acciones	6	3	1	2 277.00	1 138.00	1 764.00	33.33	155.01	R.O.
	Elaborar informes técnicos en materia de tránsito y comunicaciones a la Gerencia Regional de Infraestructura	Informes	48	24	10	18 220.00	9 110.00	2 823.00	41.67	31.01	R.O.
	Supervisar las acciones de fiscalización y de otorgamiento de permisos para el servicio de transporte terrestre de personas, mercancía y mixto.	Acción	12	6	2	9 555.00	4 776.00	4 587.00	33.33	96.00	R.O.
						102 487.00	51 244.00	35 286.47			
						200 000.00	100 000.00	22 917.89			
					302 487.00	151 244.00	58 204.36	44.17	38.48		

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

3.9.3.1. DIRECCIÓN DE CAMINOS

MEMORONICO 0077 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO

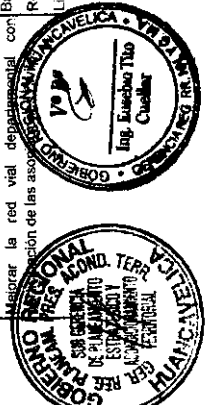
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unid. Med. (3.1)	Meta Física (4)			Meta Presupuestal (5)			Grad. de Cumpl. % (6)		FTE FTO (6)	Observaciones (8)
			Anual (4.1)	Progr. (4.2)	Ejecut. (4.3)	Anual (5.1)	Progr. (5.2)	Ejecut. (5.3)	Fisc. (6.1)	Final (6.2)		
Mejorar la red vial departamental	Servicio de Mantenimiento "A"	Servicios	251	126	125	1 000.00	500.00	500.00	99.21	100.00	R.O.	
	Servicio de Mantenimiento "B1"	Servicios	24	12	12	2 376.00	1 188.00	1 000.00	100.00	84.18	R.O.	
	Servicio de Mantenimiento "B2"	Servicios	12	6	3	5 522.00	2 761.00	900.00	50.00	32.60	R.O.	
	Servicio de Mantenimiento "B3"	Servicios	6	3	0	3 252.00	1 626.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Servicio de Mantenimiento "B4"	Servicios	4	2	0	4 794.00	2 397.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Servicio de Mantenimiento "B5"	Servicios	2	0	0	6 621.00	3 310.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Programa de reparación ligera	Capacitaciones	24	12	6	14 760.00	7 380.00	1 000.00	50.00	13.55	R.O.	
	Programa de reparación Pesada	Reparación	2	1	0	10 649.00	5 325.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Programa de capacitación	Reparación	2	1	0	3 000.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	
	Solicitud de combustible	Documento	12	6	6	1 500.00	750.00	300.00	100.00	40.00	R.O.	
	Solicitud de repuestos	Documento	12	6	6	1 500.00	750.00	300.00	100.00	40.00	R.O.	
Solicitud de otros requerimientos	Documento	12	6	6	5 026.00	2 513.00	741.80	100.00	29.52	R.O.		
					60 000.00	30 000.00	4 741.80	54.47	15.81			

MEMORONICO 0513 LIMPIEZA DE HUAYCÓS Y DERRUMBES EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE HUANCavelica

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Unid. Med. (3.1)	Meta Física (4)			Meta Presupuestal (5)			Grad. de Cumpl. % (6)		FTE FTO (6)	Observaciones (8)
			Anual (4.1)	Progr. (4.2)	Ejecut. (4.3)	Anual (5.1)	Progr. (5.2)	Ejecut. (5.3)	Fisc. (6.1)	Final (6.2)		
Mejorar la red vial departamental con atención de las acciones de mantenimiento	Limpieza de derrumbes	M3	12 031.03	6 874.87	10 626.00	270 397.19	298 800.27	139 182.00	154.59	46.58	R.D. (CSC)	
	Limpieza de cunetas	ML	10 628.84	6 073.51	42 465.50	9 272.42	3 622.90	1 687.56	7 15.86	46.58	R.D. (CSC)	
	Bacheo	M3	1 845.25	1 054.43	1 261.00	28 418.14	26 345.38	12 271.75	119.59	46.58	R.D. (CSC)	
	Rehabilitación de muros	M3	487.15	278.37	331.50	33 068.17	23 928.35	11 146.36	1 9.09	46.58	R.D. (CSC)	
Limpieza de alcantarillas			176.00	101.74	89.00	28 492.90	17 080.82	7 956.29	87.50	46.58	R.D. (CSC)	

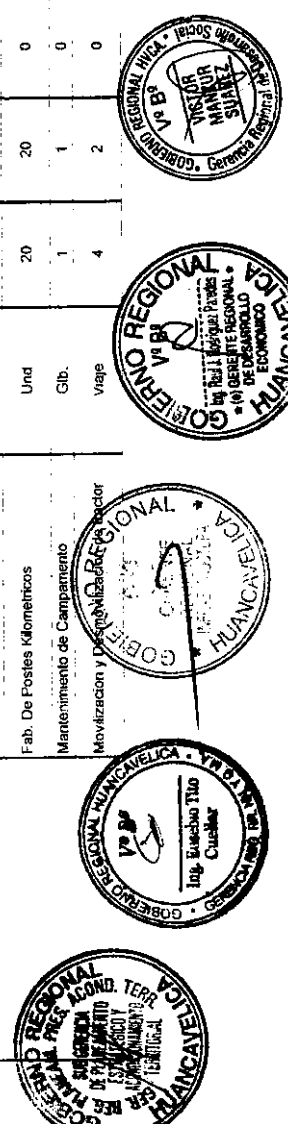


Limpieza de badenes		UND	44.00	25.14	6.00	19,279.18	5,126.98	2,968.16	23.86	46.58	R.D. (CSC)		
MNEMONICO 0334 LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS		368,868.00 374,905.71 174,632.12 203.38 46.58											
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES													
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			EJECUT. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mejorar la red vial departamental	Contenido de Humedad Natural	UNID.	50	25	29	425.00	212.50	43.50	116.00	20.47	R.O.	No Hubo Mucha demanda	
	Análisis Granulométrico por Tamizado	UNID.	50	25	29	425.00	212.50	43.50	116.00	20.47	R.D.R.	No Hubo Mucha demanda	
	Límite de Atterberg	UNID.	50	25	29	425.00	212.50	43.50	116.00	20.47	R.D.R.	No Hubo Mucha demanda	
	Prueba de Proctor Modificado	UNID.	50	25	16	425.00	212.50	24.00	64.00	11.29	R.O.	No Hubo Mucha demanda	
	Peso Unitario Suelto y Compacto	UNID.	50	25	16	425.00	212.50	24.00	64.00	11.29	R.D.R.	No Hubo Mucha demanda	
	Deter. Peso Específico	UNID.	50	25	12	425.00	212.50	18.00	48.00	8.47	R.O.	No Hubo Mucha demanda	
	Deter. De Equivalente de Mat. Finos	UNID.	50	25	0	425.00	212.50	0.00	0.00	0.00	R.O.	No Hubo Mucha demanda	
	Ensayo de Abrasión de los Angeles	UNID.	50	25	1	425.00	212.50	1.50	4.00	0.71	R.O.	No Hubo Mucha demanda	
	Valor Relativo de Soporte CBR (Incluido los Ens. 300.00)	UNID.	50	25	3	425.00	212.50	4.50	12.00	2.12	R.O.	No Hubo Mucha demanda	
	Control de Densidad de Campo In Situ	UNID.	65	25	33	550.00	275.00	34.73	132.00	12.63	R.O.	No Hubo Mucha demanda	
	Exploración de Suelos In Situ	UNID.	10	4	0	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	No Hubo Mucha demanda	
	Ensayo de Corte Directo	UNID.	10	4	0	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	No Hubo Mucha demanda	
	Contenido de Humedad Natural	UNID.	22	11	5	185.00	92.50	5.60	45.45	6.05	R.O.	No Hubo Mucha demanda	
	Análisis Granulométrico por Tamizado	UNID.	22	11	5	185.00	92.50	5.60	45.45	6.05	R.O.	No Hubo Mucha demanda	
	Determinación Peso Volumétrico Suelto y Compacto	UNID.	22	11	2	185.00	92.50	2.24	18.18	2.42	R.O.	No Hubo Mucha demanda	
	% de Absorción	UNID.	22	11	2	185.00	92.50	2.24	18.18	2.42	R.O.	No Hubo Mucha demanda	
	Peso Específico	UNID.	22	11	5	185.00	92.50	5.60	45.45	6.05	R.O.	No Hubo Mucha demanda	
	Módulo de Fineza	UNID.	22	11	5	185.00	92.50	5.60	45.45	6.05	R.O.	No Hubo Mucha demanda	
	Equivalente de Arena	UNID.	22	11	1	185.00	92.50	1.13	9.09	1.22	R.O.	No Hubo Mucha demanda	
	Abrasión de los Angeles	UNID.	8	3	0	70.00	35.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	No Hubo Mucha demanda	
Diseño de Mezcla (Incluido los Ens. 250,00)	UNID.	8	3	1	70.00	35.00	1.10	33.33	3.14	R.O.	No Hubo Mucha demanda		
Resistencia a la Comprensión Simple	UNID.	35	17	249	277.00	134.50	327.46	1,464.71	243.46	R.O.	Exceso por mucha demanda de trabajo del colegio FDCC		
Asentamiento del Concreto (Slump)	UNID.	24	12	0	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	No Hubo Mucha demanda		
		6,487.00		3,238.50		593.80		104.23		18.33			

MNEMONICO 0078 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SINTO-ESMERALDA-QUISUARPAMPA

F8: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			EJECUT. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS												
	Supervisión y monitoreo	Mes	12	6	6	3,024.00	1,512.00	1,512.00	100.00	100.00	R.O.	No se atendió materiales	
	Plan de Obra (Replanteo)	Und.	2	2	0	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	No se atendió materiales	
	Traslado Personal y Materiales	Viaje	12	6	6	2,680.00	1,345.00	1,345.00	100.00	100.00	R.O.	No se atendió materiales	
	Almacenaje Material Ripio	M3	3,200	1,600	1,500	3,200.00	1,600.00	3,200.00	93.75	200.00	R.O.	No se ejecuta por falta de materiales de construcción	
Fab. De Postes Kílo métricos	Und	20	20	0	412.00	206.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	No se ejecuta por falta de maquinarias		
Mantenimiento de Campamento	Glb.	1	1	0	1,800.00	900.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	No se ejecuta por falta de maquinarias		
Movilización y Desmovilización	Viaje	4	2	0	1,740.00	870.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	No se ejecuta por falta de maquinarias		

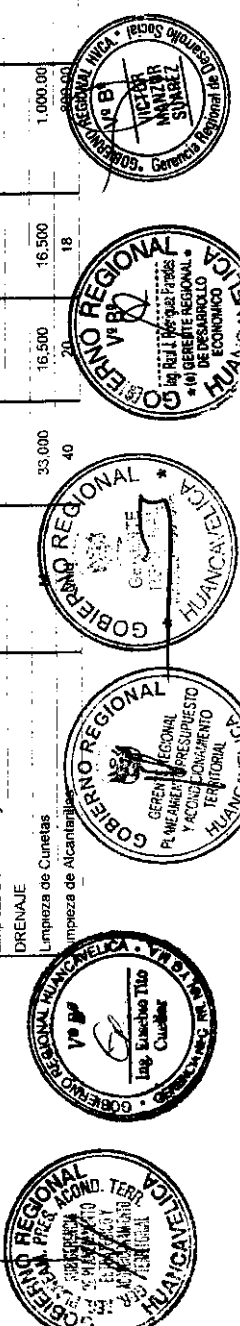


Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Und. Med. (3.1)	Meta Física (4)	Meta Presupuestal (5)	Grado de Cumpl. % (6)	FTE FTO (8)	Observaciones (8)
			ANUAL (4.1)	ANUAL (5.1)	FISC. (6.1)		
			PROGR. (4.2)	PROGR. (5.2)			
			EJECUT. (4.3)	EJECUT. (5.3)			
			0	0			
Mejorar la red vial departamental	Auto Mov. y Desmovilización de Equipos	Glb.	2	830.00	415.00	0.00	R.O.
	Traslado y Colocación de Postes kms.	Unid	20	600.00	300.00	0.00	R.O.
	Acción de seguridad	Glb.	1	9,475.00	4,737.00	209.02	R.O.
	CALZADA:						
	Bacheco	M3	10,500	2,400.00	1,200.00	171.13	R.O.
	Desencalamado	Kms.	52	1,626.00	813.00	0.00	R.O.
	Limpieza Derribos y Hcos. Menores	M3	200	3,714.00	1,857.00	200.00	R.O.
	DRENAJE						
	Limpieza de Cunetas	M.	33,000	1,000.00	500.00	99.91	R.O.
	Limpieza de Alcantarillas	Unid	40	800.00	400.00	200.00	R.O.
	ESTRUCTURAS:						
	Mantenimiento muro seco de piedra	M3	60	600.00	300.00	100.00	R.O.
	REHABILITACION:						
	Lastrado	M3	3,000	12,358.50	6,179.20	0.00	R.O.
	MEJORAMIENTOS:						
	Mejoramiento de señalización	Unid	5	500.00	250.00	0.00	R.O.
	HERRAMIENTAS:						
	Herr. vfo mat. De seguridad para obra	Unid	1	4,425.00	2,212.00	200.05	R.O.
	OTROS:						
	Otros trabajos de Mantenimiento	Glb.	1	1,270.50	635.15	307.00	R.O.
Reforestación	Unid	320	240.00	120.00	0.00	R.O.	
			53,505.00	26,751.35	28,886.19	69.22	105.02

MHEMÓNICO 0290 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA: LA MEJORADA-PALMIRA ALTA

F5: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Und. Med. (3.1)	Meta Física (4)		Meta Presupuestal (5)		Grado de Cumpl. % (6)		FTE FTO (8)	Observaciones (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)		
Mejorar la red vial departamental	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS									
	Supervisión y Monitoreo	Mes	12	6	6	3,024.00	1,512.00	100.00	0.00	R.O.
	Panel de Obra (Repintado)	Unid.	2	2	0	1,000.00	500.00	0.00	0.00	R.O.
	Traslado Personal y Materiales	Viaje	12	6	6	2,690.00	1,345.00	100.00	0.00	R.O.
	Almacenaje Material Ripio	M3	3,200	1,600	0	3,200.00	1,600.00	0.00	0.00	R.O.
	Fab. De Postes Kilonetrcos	Unid	20	20	0	412.00	206.00	0.00	0.00	R.O.
	Mantenimiento de Campamento	Glb.	1	1	0	1,800.00	900.00	0.00	0.00	R.O.
	Movilización y Desmovilización de tractor	Viaje	4	2	4	2,400.00	1,200.00	200.00	200.00	R.O.
	Auto Mov. Y Desmovilización de Equipos	Glb.	2	1	2	1,200.00	600.00	200.00	200.00	R.O.
	Traslado y Colocación de Postes kms.	Unid	20	0	0	600.00	300.00	0.00	0.00	R.O.
	Acción de seguridad	Glb.	1	1	1	11,370.00	5,685.00	269.54	45.85	R.O.
	CALZADA:									
	Bacheco	M3	10,500	5,250	5,250	9,526.00	4,763.00	100.00	100.00	R.O.
	Desencalamado	Kms.	52	0	0	1,626.00	813.00	0.00	0.00	R.O.
	Limpieza Derribos y Hcos. Menores	M3	200	100	200	3,714.00	1,857.00	200.00	200.00	R.O.
	DRENAJE									
	Limpieza de Cunetas	M.	33,000	16,500	16,500	1,000.00	500.00	100.00	100.00	R.O.
	Limpieza de Alcantarillas	Unid	40	20	18	800.00	400.00	90.00	100.00	R.O.



ESTRUCTURAS:	60	60	0	600.00	300.00	0.00	0.00	R.O.
Mantenimiento muro seco de piedra	M3							
REHABILITACION								
Lasrado	M3	3,000	0	15,272.00	7,636.00	0.00	0.00	R.O.
MEJORAMIENTOS:								
Mejoramiento de señalización	Unid	5	0	500.00	250.00	0.00	0.00	R.O.
HERRAMIENTAS:								
Herr. y/o mat. De seguridad para obra	Unid	1	0	5875.00	2937.50	0.00	0.00	R.O.
OTROS								
Otros trabajos de Mantenimiento	Glb.	1	0	1270.00	635.00	0.00	0.00	R.O.
Reforestacion	Unid	320	0	240.00	120.00	0.00	0.00	R.O.

68,118.00 34,059.50 18,440.54 75.88 54.14

MEMORICO 0080 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA: CUNYACC-PUCAPAM-CHECCOCRUZ

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)		
Mejorar la reo vial departamental	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS									
	Supervisión y monitoreo	Viaje	12	6	6	1,512.00	100.00	100.00	R.O.	
	Panel de Obra (Repintado)	Unid.	2	2	0	500.00	0.00	0.00	R.O.	
	Traslado Personal y Materiales	Viaje	12	6	6	1,345.00	100.00	100.00	R.O.	
	Almacenaje Material Ripio	M3	3,000	1,500	1,500	3,000.00	100.00	200.00	R.O.	
	Fab. De Postes Kilométricos	Unid	20	20	0	206.00	0.00	0.00	R.O.	No se ejecuto por falta de materiales
	Mantenimiento de Campamento	Glb.	1	1	1	684.00	100.00	151.58	R.O.	
	Movilización y Desmovilización de tractor	Viaje	2	1	0	1,200.00	0.00	0.00	R.O.	
	Auto Mov. Y Desmovilización de Equipos	Glb.	1	1	1	600.00	615.00	200.00	R.D.R.	
	Traslado y Colocación de Postesd kms.	Unid	20	0	0	300.00	0.00	0.00	R.O.	
	Acción de seguridad	Glb.	1	1	1	3,600.50	7,201.00	200.00	R.O.	
	CALZADA									
	Bacheo	M3	7,980	3,980	3,980	3,274.00	3,980.00	98.75	R.O.	
	Desencalaminado	Kms.	48	24	0	813.00	0.00	0.00	R.O.	
	Limpieza Derrumbes y Hicos. Menores	M3	250	125	250	1,857.00	3,714.00	200.00	R.O.	Se ejecuto al 100%
	DRENAJE:									
	Limpieza de Cunetas	M.	48,000	24,000	26,738	1,750.00	2,900.00	111.41	R.O.	
	Limpieza de Alcantarillas y tajetas	Unid	40	20	24	600.00	600.00	120.00	R.O.	
	ESTRUCTURAS:									
	Mantenimiento muro seco de piedra	M3	60	60	0	336.00	336.00	0.00	R.O.	
REHABILITACION:										
Lasrado	M3	3,000	1,500	1,500	7,636.00	10,636.00	100.00	R.O.		
MEJORAMIENTOS:										
Mejoramiento de señalización	Unid	3	0	0	250.00	0.00	0.00	R.O.	No se ejecuto por falta de materiales	
HERRAMIENTAS:										
Herr. y/o mat. De seguridad para obra	Unid	1	1	0	2,937.50	0.00	0.00	R.O.		
OTROS										
Otros trabajos de Mantenimiento	Glb.	1	1	1	635.00	635.00	200.00	R.O.		
Reforestacion	Unid	350	175	0	150.00	0.00	0.00	R.O.		

63,372.00 31,686.00 36,875.79 85.85 116.38



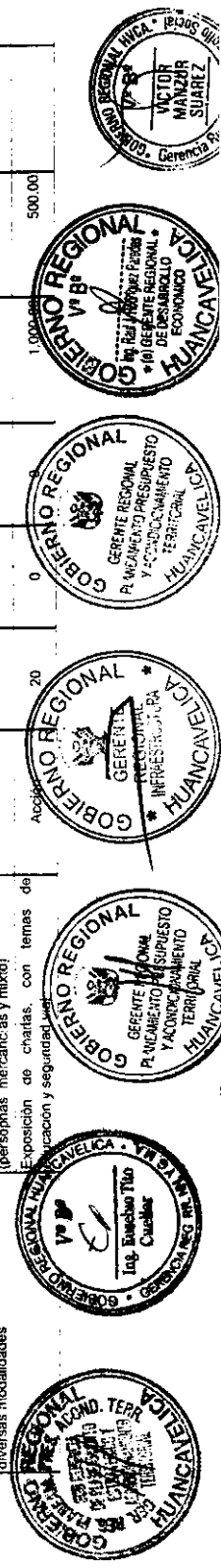
ACTIVIDADES	UNIDAD	ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	GRAD. DE CUMPL. % (6)	FTE. FTO (6)	OBSERVACIONES (6)	
REATEGORIZACION A-Ila	UNIDAD	130	65	0	6712.00	3356.00		0.00	R.D.R.		
					132.00	66.00		0.00	R.O.		
					620.00	310.00		0.00	R.D.R.		
REATEGORIZACION A-Ilb	UNIDAD	120	60	134	300.00	150.00	272.00	181.33	R.O.		
					572.00	286.00		0.00	R.D.R.		
REATEGORIZACION A-Illa	UNIDAD	250	120	4	132.00	66.00	8.00	12.12	R.O.		
					1193.00	596.50		0.00	R.D.R.		
REATEGORIZACION A-Ilib	UNIDAD	350	180	30	198.00	99.00	65.00	65.66	RO		
					1670.00	835.00		0.00	R.D.R.		
REATEGORIZACION A-Ilic	UNIDAD	300	150	14	132.00	66.00	28.00	42.42	R.O.		
					1431.00	715.50		0.00	R.D.R.		
DUPPLICADO A-I	UNIDAD	110	60	40	36.00	18.00	81.60	453.33	R.O.		
DUPPLICADO A-Ila	UNIDAD	110	0	0	44.00	22.00		0.00	R.O.		
DUPPLICADO A-Ilb	UNIDAD	110	60	10	98.00	49.00	20.00	40.82	R.O.		
DUPPLICADO A-Illa	UNIDAD	110	0	1	44.00	22.00	2.00	9.09	R.O.	Ejecutado en el I Semestre	
DUPPLICADO A-Ilib	UNIDAD	110	60	3	80.00	40.00	6.00	15.00	R.O.		
DUPPLICADO A-Ilic	UNIDAD	130	0	9	72.00	36.00	18.00	50.00	R.O.	Ejecutado en el I Semestre	
REVALIDACION A-I	UNIDAD	120	60	24	78.00	39.00	48.00	123.08	R.O.		
					572.00	286.00		0.00	R.D.R.		
REVALIDACION A-Ila	UNIDAD	130	70	8	72.00	36.00	16.00	44.44	R.O.		
					620.00	310.00		0.00	R.D.R.		
REVALIDACION A-Ilb	UNIDAD	130	65	101	162.00	81.00	205.00	253.09	R.O.		
					620.00	310.00		0.00	R.D.R.		
REVALIDACION A-Illa	UNIDAD	130	70	1	72.00	36.00	2.00	5.56	R.O.		
					620.00	310.00		0.00	R.D.R.		
REVALIDACION A-Ilib	UNIDAD	130	70	1	198.00	99.00	2.00	2.02	R.O.		
					620.00	310.00		0.00	R.D.R.		
REVALIDACION A-Ilic	UNIDAD	130	70	178	186.00	93.00	361.00	388.17	R.O.		
EXPEDICION DE RECORD DE CONDUCTO	UNIDAD	150	80	0	620.00	310.00		0.00	R.D.R.		
ATENCION DE FICHAS MEDICAS	UNIDAD	4000	2000	0	150.00	75.00		0.00	R.O.		
SOLICITUD PARA ATENCION DE LICON	UNIDAD	4000	2000	0	2211.00	1105.50		0.00	R.O.		
					1958.00	979.00		0.00	R.O.		
					19080.00	9540.00		0.00	R.D.R.		
				42,037.00		21,018.50		1,907.60		47.74	
										9.08	

Otorgar al usuario el servicio de licencias de conducir en todas sus modalidades.

MEMORANDO 0335 OFICINA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3-1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		OBSERVACIONES (6)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSIC. (6.1)	FINAN. (6.2)	
	Autorización para prestar servicio de transporte terrestre de personas mercancia y mixto	Resolución	94	47	40	1.900.00	950.00	820.00	86.32		R.O.
	Renovación, ampliación y habilitación de las autorizaciones de transporte terrestre de personas, mercancías y mixto en sus diversas modalidades	Resolución	100	49	45	1.200.00	600.00	550.00	91.67		R.O.
	Exposición de chatas, con temas de seguridad y seguridad vial	Actos	20	0	0	1.000.00	500.00		0.00		R.O.



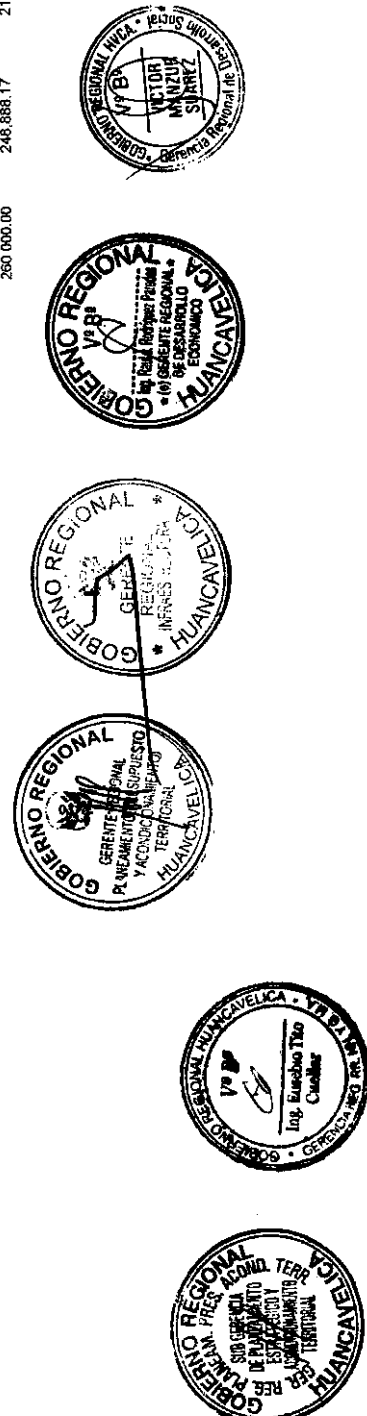
Realizar acciones de fiscalización a las empresas de transporte terrestre de pasajeros, mercancía, mixto y otros administrativas.	Acción	246	123	120	31000.00	1550.00	1525.23	97.56	98.40	R.O
Infracciones y sanciones no punitivas administrativas.	Acción	50	24	24	2000.00	100.00	90.00	100.00	90.00	R.O
		7 400.00	3 700.00	2 985.23	93.63	80.68				
		49 437.00	24 718.50	4 892.83	70.68	19.79				

3.3.3. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

F8: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		EJECUT. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	FISIC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Diagnostico, inventario y mantenimiento preventivo - correctivo de las estaciones de Radio y Televisión del proyecto CPACC	Desarrollar el mantenimiento y la operatividad a un 60% a mas. de las 116 estaciones transferidos al gobierno regional de Huancavelica.	Informes	24	12	19	23 578.00	23 089.00	159.33	83.06	RO	No se ejecutó la actividad por demora en la autorización presupuestal (Actividad a ejecutarse en el I Semestre)
Establecer políticas de control de políticas radio eléctricas de acuerdo al lineamientos establecidos por las transmisiones de funciones del Gobierno Nacional.	Ejecutar la supervisión del aspecto radioeléctrico y plantear perfiles y proyectos de telecomunicaciones que mejoran de Gestión de las Gerencias sub Regionales	Informes	12	6	6	6 422.00	6 362.00	100.00	40.95	RO	No se ejecutó la actividad por demora en la autorización presupuestal (Actividad a ejecutarse en el I Semestre)
Mejorar la operatividad de los sistemas de radio y tv. a nivel regional	Desarrollar el inventario y Diagnóstico. de las Estaciones Re transmisoras de Radio y Televisión del proyecto CPACC	Informe Técnico	116	40	0	129 452.20	128 406.20	0.00		D.T.	No se ejecutó la actividad por demora en la autorización presupuestal (Actividad a ejecutarse en el I Semestre)
	Mantenimiento preventivo y correctivo de las Estaciones de Radio y Televisión	Informe Técnico	52	22	0	7 878.50	7 339.17	0.00		D.T.	No se ejecutó la actividad por demora en la autorización presupuestal (Actividad a ejecutarse en el I Semestre)
	Sistematizar el Acervo Documental el mismo que garantiza la preservación de la información y la rápida ubicación de la documentación solicitada.	Software	1	1	0	7 756.00	7 243.00	0.00		D.T.	No se ejecutó la actividad por demora en la autorización presupuestal (Actividad a ejecutarse en el I Semestre)
	Formular proyectos en materia de telecomunicaciones	Solicitudes	25	10	0	41 440.30	33 240.80	0.00		D.T.	No se ejecutó la actividad por demora en la autorización presupuestal (Actividad a ejecutarse en el I Semestre)
	Ejecutar y concesionar en telecomunicaciones	Informe Técnico	10	5	0	13 903.20	13 778.20	0.00		D.T.	No se ejecutó la actividad por demora en la autorización presupuestal (Actividad a ejecutarse en el I Semestre)
	Supervisión y control de los Sistemas de telecomunicaciones y de los proyectos ejecutados por MTC y FTEL	Informe Técnico	25	10	0	21 024.20	20 984.20	0.00		D.T.	No se ejecutó la actividad por demora en la autorización presupuestal (Actividad a ejecutarse en el I Semestre)
	Tramitar licencias y autorizaciones para formalizar a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones empleando la normatividad del MTC y FTEL	Informe Técnico	10	5	0	8 545.60	8 446.60	0.00		D.T.	No se ejecutó la actividad por demora en la autorización presupuestal (Actividad a ejecutarse en el I Semestre)

250 000.00 248 888.17 21 782.24 129.17 8.75



3.10. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

GERENCIA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)		
Lograr la ejecución de actividades y proyectos en los plazos establecidos	Gestión Administrativa y financiero para el cumplimiento en la ejecución de las actividades y proyectos	Informe de avance	6	3	2	36.836.222	32.928.211	66.67	89.39	R.O.
	Gestionar, promover y ejecutar proyectos para el mejoramiento de Camélidos Sudamericanos, la forestación, Reforestación y de la Gestión del Medio Ambiente	Informe de avance	6	3	2	8.021.18	7.171.79	66.67	89.41	R.O.
			80.200,00	44.857,40	40,100,00	66,67	89,39			

3.10.1. SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Actividades Financiado por Transferencia de Funciones

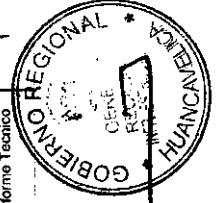
3.10.2. SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS

Actividades Financiado por Inversiones

3.10.3. COORDINADORA REGIONAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

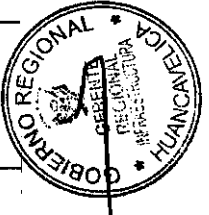
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)		
Fortalecer a los actores de camélidos sudamericanos silvestres en el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de esta especie en las comunidades campesinas del ámbito de la Región de Huancavelica	Fortalecimiento y promoción de las actividades de control y vigilancia en camélidos sudamericanos.	Informe Técnico	2	1	3			300,00		R.O.
	Fortalecimiento y desarrollo de capacidades a los Comités de Uso Sustentable de Camélidos Sudamericanos Silvestres (CUSCSS).	Informe Técnico	3	1	3			300,00		R.O.
	Fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los actores de camélidos sudamericanos silvestres fortalecidos y desarrolladas	Informe Técnico	3	2	3			150,00		R.O.
	Participación en reuniones nacionales y/o internacionales en temas relacionados con los camélidos silvestres.	Informe Técnico	1	1	2			200,00		R.O.
	Divulgación Referente a Camélidos Silvestres (Manuales, Folletos, Afiches)	Nº Acciones	1	1	1			100,00		R.O.
	Reconocimiento de nuevos comités de usos sustentable de camélidos sudamericanos CUSCSS.	Informe Técnico	2	1	1	84.324,00	70.224,68	100,00	159,66	R.O.
	Seguimiento y monitoreo de los módulos de uso sustentable MUS.	Informe Técnico	9	4	3			75,00		R.O.
	Seguimiento y monitoreo de parición de vicuñas.	Informe Técnico	3	3	3			100,00		R.O.
	Captura y esquila de vicuñas supervisadas (asistencia técnica)	Nº Acciones	40	15	22			146,67		R.O.
	Acompañamiento de plan de esquilamiento de vicuñas supervisadas	Informe Técnico	1	1	0			0,00		R.O.



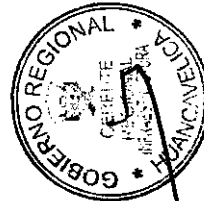
Informe Técnico	2	1	1	1
Seguimiento de internamiento de vicuñas supervisadas				
Campaña contra la caza furtiva de vicuñas	1	1	3	
Elaboración censo anual de vicuñas	1	0	0	
Alpacas Registradas en los Registros Genealógicos	20	15	0	
Monitoreo de Rebaños Focalizados de Alpacas	50	30	37	
Evento de fortalecimiento sobre manejo de los registros de producción y reproducción de Camélidos Domésticos	4	2	2	
Seguimiento y Monitoreo de la Campaña de Empaque y Pañecón	50	50	37	
Seguimiento y monitoreo de proyectos Alpaqueros en la Región	4	2	2	
Capacitación a promotores Alpaqueros	4	2	0	
Capacitación a productores Alpaqueros	4	2	2	
Evento de ferias agropecuarias	6	2	2	
Participación en reuniones internacionales en temas relacionados con los camélidos domésticos	2	0	1	
Divulgación referente a Camélidos Domésticos (manuales, folletos)	4	2	1	
Estrategia de Camélidos Domésticos a Nivel Regional Evaluada	2	1	0	
Supervisión de Centros de acopio y/o transformación de fibra de vicuña	4	2	3	
Monitoreo de los módulos de esquila y centros de acopio, en el marco de ejecución del Proyecto PROALPACA	12	8	1	
Proceso de acopio y comercialización organizada de la producción de camélidos sudamericanos	2	1	1	
Instrumento de promoción de la oferta competitiva desarrollados.	1	0	0	
Facilitación y articulación con instituciones para los procesos de acopio y comercialización asociados a productos de Camélidos Sudamericanos.	2	1	2	
Comités de apoyo a la comercialización de los productos derivados de CS a nivel nacional, regional y local (CL S. CCR S. CONALPACA, CONACARNE) fortalecidos.	3	2	2	
Mecanismo para impulsar el financiamiento de proyectos de desarrollo en camélidos sudamericanos.	6	3	0	

Fortalecer a productores de camélidos sudamericanos domésticos insertos en el programa de mejoramiento Genético que tecnifican su crianza de sus rebaños

Fortalecer a pequeños y medianos creadores de camélidos sudamericanos quienes participan competitivamente en el mercado e incrementan sus volúmenes de venta de productos y sub productos.



Instrumentos para el financiamiento de proyectos de desarrollo en camélidos sudamericanos	Informe Técnico	2	2	0	0,00	R.O.	Ejecutado en el Semestre
Estrategias regionalizadas para la promoción del fortalecimiento del capital social de los actores de camélidos sudamericanos.	Informe Técnico	1	0	1		R.O.	
Difusión de proyectos de Normas Técnicas, Penurias (PNTIP) de camélidos sudamericanos, elaborados y difundidos.	Informe Técnico	2	2	1	50,00	R.O.	
Fortalecimiento de capacidades y habilidades sociales con productores, productores, promotores y dirigentes comunales dedicados a los camélidos sudamericanos.	Eventos	4	2	1	50,00	R.O.	
Difusión en página web del Gobierno Regional de actividades de la Coordinadora Regional.	Informe Técnico	12	8	10	125,00	R.O.	235,95
Elaboración y difusión de Manuales de Producción de alpacas.	Informe Técnico	4	2	1	50,00	R.O.	
Elaboración y difusión de manuales de Manejo de Vicuñas	Informe Técnico	4	2	1	50,00	R.O.	
Filmación, edición y difusión del proceso de captura y esquila de vicuñas y otros.	Informe Técnico	4	1	2	200,00	R.O.	
Facilitar los procesos técnicos administrativos para la ejecución y cumplimiento de las actividades en camélidos sudamericanos en la Región de Huancavelca	Informe Técnico	4	2	1	50,00	R.O.	111,59
					50,00		
					19,074,80		
					8,084,30		
					19,167,50		
					45,227,10		
					79,526,20		
					50,470,50		
					119,433,10		
					196,567,80		
					101,67		
					151,09		



3.11. HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA

3.11.1. OFICINA ADMINISTRATIVA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)			FISC. (6.1)
Mejorar los sistemas administrativos y la provisión oportuna de recursos, insumos y servicios para las acciones administrativas	Formulación, aprobación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones optimizando la adquisición de bienes y servicios requeridos por el HDH-HVCA.	Plan aprobado	1	1	0	154,699.92	0.00		R.O.		
	Fortalecer la gestión y ejecución de los recursos económicos para financiar las actividades de las unidades encargadas y las diferentes Fies. Pto. Del HDH.	Informe	260	130	0	138,864.78	0.00		R.O.		
	Elaboración de las Planillas de haberes, de activos cesantes y CAS	Unidad	36	18	0	82,633.08	0.00		R.O.		
	Elaboración de Resoluciones Directorales y Administrativas.	Unidad	410	205	0	5,151.56	0.00		R.O.		
	Elaboración del PDT y AFP Net.	Unidad	72	36	0	7,541.76	0.00		R.O.		
	Asesorar y formular los documentos de gestión institucional.	Documento de gestión	15	7	8	101,699.12	114.29	243,990.72	56.54	R.O.	
	Formulación presupuestal programado de acuerdo a la necesidades del Hospital.	Formulación Presupuestal	1	1	1	37,299.34	100.00			R.O.	
	Formulación del POI	Formulación	1	1	1	26,652.70	100.00			R.O.	
	Evaluación del POI	Evaluación	2	1	1	24,958.56	100.00			R.O.	
	Implementación de un sistema único de información, para la toma de decisiones oportuna, desarrollo de supervisiones, monitoreos y evaluación periódicas del HDH-HVCA.	Software implementado	1	1	0	134,907.79	0.00			R.O.	
Implementación de las auditorías administrativas, para fiscalizar la correcta y adecuada aplicación de los recursos y seguimiento de las acciones programadas.	Reportes en líneas (Departamentos Servicios y Unidades).	Reportes en líneas	8	4	0	23,544.73	0.00		R.O.		
	Acciones de Control Previo y Auditorias.	Informe	120	60	0	124,191.66	0.00		R.O.		
			862,345.00	431,571.57	243,990.72	34.52	56.54				

3.11.2. UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)		
Fortalecer las actividades de mantenimiento e instalaciones e infraestructura del Hospital.	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	Orden de Trabajo de Mantenimiento (OTM)	400	200	0	797,916.00	0.00	0.00	R.O.	No presento información
	Mantenimiento de infraestructura		300	150	0	768,712.00	0.00	0.00	R.O.	
			1,593,628.00	879,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00		



3.11.3. PROGRAMA ESTRATEGICO SALUD MATERNO NEONATAL

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

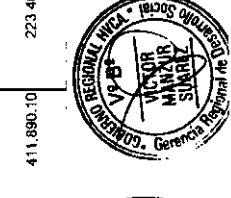
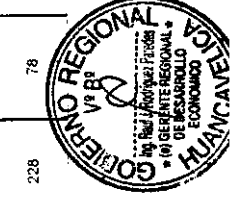
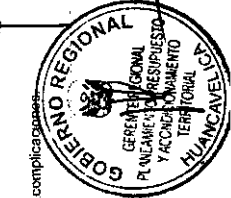
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)			FISC. (6.1)
Mejorar atención e información en Planificación Familiar.	Población que accede a métodos de Planificación Familiar.	Pareja protegida	620	310	294	800.00	800.00	840.00	94.54	105.00	R.O.
	Población que accede a servicios de Consejería en Salud sexual y reproductiva.	Atención	1550	775	564	21,769.20	10,986.00	6,811.07	72.77	62.00	R.O.
Brindar atención a gestantes con atención prenatal reenfocada controladas y con manejo de complicaciones	Atención Prenatal Reenfocada	Gestante controlada	20	10	7	22,366.40	11,233.20	15,853.60	70.00	141.13	R.O.
	Atención de gestantes con complicaciones.	Gestante atendida	1689	845	1000	280,615.00	40,658.60	83,299.60	118.34	204.86	R.O.
Brindar atención de parto institucional y puerperal.	Atención del parto normal.	Parto atendido	725	363	314	87,465.60	44,332.80	51,620.71	86.50	116.44	R.O.
	Atención del parto complicado Quirúrgico.	Cesaria atendida	462	231	208	216,302.00	105,952.40	69,017.60	90.04	95.14	R.O.
Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Neonatal.	Atención del parto complicado No Quirúrgico.	Parto complicado	87	43	59	44,332.80	22,766.40	22,578.20	137.21	99.17	R.O.
	Atención del puerperio con complicaciones.	Egreso	140	70	80	184,712.40	43,279.60	118,412.90	114.29	273.80	R.O.
Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Neonatal.	Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos.	Egreso	30	15	8	118,035.60	57,469.20	45,439.67	53.33	79.07	R.O.
	Atención de recién nacido con complicaciones.	Recién nacido atendido	960	480	352	43,132.80	21,566.40	28,534.75	75.33	132.31	R.O.
	Atención del recién nacido con complicaciones.	Egreso	228	114	206	41,335.60	19,769.20	24,169.80	180.70	122.25	R.O.
	Atención del recién nacido con complicaciones que requiere UCIN	Egreso	70	35	27	166,604.80	22,538.40	76,056.20	77.14	337.45	R.O.
	Acceso al sistema de referencia institucional.	Gestante y/o Neonato referido	53	27	37	108,319.80	76,553.40	84,135.56	137.04	109.90	R.O.
						1,335,792.00	477,905.60	628,768.66	100.43	131.15	

3.11.4. PROGRAMA ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)			FISC. (6.1)
Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses	Atención de Niños con vacuna completa.	Niño protegido	1141	570	688	87,801.80	54,563.40	30,580.80	122.46	56.05	R.O.
	Atención de Niños con vacuna completa.	Niño controlado	831	416	568	170,735.40	99,161.40	110,785.59	136.54	111.72	R.O.
Reducir la Morbilidad en IRA, EDA y Otras enfermedades prevalentes.	Atención de Niños con vacuna completa.	Niño suplementado	194	98	92	4,650.00	4,650.00	3,130.00	93.88	67.31	R.O.
	Atención de Niños con vacuna completa.	Caso tratado	1,093	546	579	71,744.80	44,292.40	29,449.90	106.04	66.49	R.O.
Reducir la Morbilidad en IRA, EDA y Otras enfermedades prevalentes.	Atención de Niños con vacuna completa.	Caso tratado	390	196	217	79,190.00	40,190.00	28,000.00	110.71	68.67	R.O.
	Atención IRA con complicaciones.	Caso tratado	456	228	78	411,890.10	223,404.90	78.00	34.21	0.03	R.O.

En el avance se observa una cobertura de algunas finalidades sobrepasando el 100% tomando en base lo programado en el semestre del 2011.

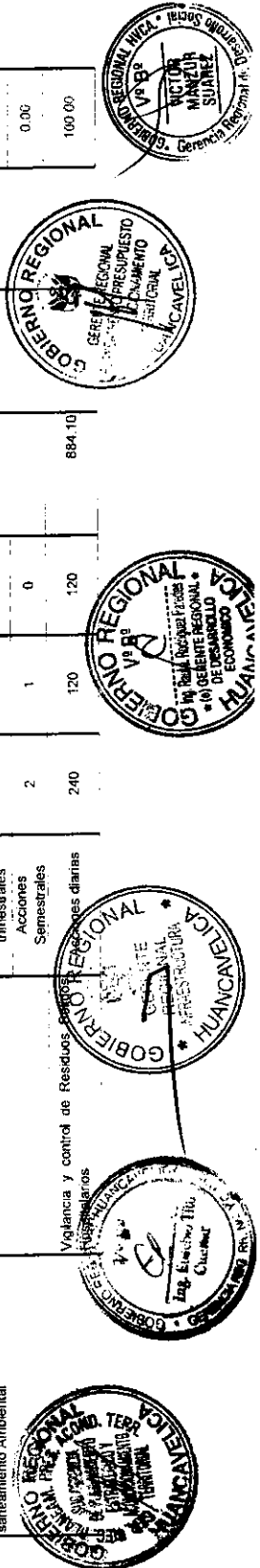


Atención IRA con complicaciones.	Caso tratado	309	154	21	219.990,80	126.650,40	21,00	13,64	0,02	R.O.
Atención de Niños y Niñas con parasitosis.	Caso tratado	88	44	31	66.205,10	33.855,50	19,066,54	70,45	56,32	R.O.
		1.112.208,00		221.113,83		85,99		35,27		

3.11.5. OFICINA EPIDEMIOLOGIA

F6. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3-1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)		
Evaluar y monitorear el impacto de coberturas y metas programadas	Asesoría y evaluación de la gestión de estrategias.	Evaluación	4	2	0	1.262,84	0,00		R.O.	En proceso de implementación de indicadores de evaluación
	Desarrollar investigación epidemiológica y utilización de evidencias para la toma de decisiones	Proyectos de investigación	2	1	0	619,68	0,00		R.O.	
Evaluar la situación de salud para la toma de decisiones y la intervención oportuna	Producción de Asis Hospitalario	Publicación Anual	1	2	0		0,00			En proceso elaboración y avance.
	Producción de Boletín epidemiológico.	Boletín trimestral	4	2	1		50,00			No se cuenta con ambiente para implementación de sala situacional por falta de ambientes, pero se cuenta con información actualizada en el sistema.
Disponer de información actualizada para la acción e intervención	Implementación de sala situacional	Acción Mensual	12	6	6		100,00			Personal con recarga de trabajo requerimiento de recurso humano que hasta la fecha sin atención.
	Eficiencia y Eficacia en HDH (Hospitalización)	Acción mensual	12	6	1		16,67			
Desarrollar capacitación del potencial humano y fortalecer el subsistema de vigilancia y notificación epidemiológica	Capacitación del potencial humano en sistemas de vigilancia epidemiológica	Evento	4	2	2	944,44	100,00		R.O.	
	Capacitación en control de brotes hospitalarios Reducción de impacto ante un brote	Estudios	1	0	0					No se presentaron casos
Capacitación en control de brotes hospitalarios Reducción de impacto ante un brote	Control de brotes	Capacitaciones	1	0	0	161,08			R.O.	No se presentaron casos
		Muestra analizada	1	0	0					No se presentaron casos
Vigilancia y control de la calidad de alimentos hospitalarios	Acción		4	2	1		50,00			
	Muestra analizada		4	2	0		0,00			
	Muestra analizada		4	2	0		0,00			
	Servicio		200	100	106		106,00			
Vigilancia y control de la calidad de agua dentro del área Hospitalaria	Muestra analizada		192	96	60		52,50			Desabastecimiento de insumos como unidad ejecutora anteriormente eran donados por la DESA
	Inspección		2	1	1		100,00			No se cuenta con insumos para ejecución de actividades.
Fortalecimiento de las acciones de saneamiento Ambiental	Acciones trimestrales		4	2	0		0,00			
	Acciones Semestrales		2	1	0		0,00			
	Vigilancia y control de Residuos Sólidos Hospitalarios		240	120	120		100,00			



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		EJECUT. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		EJECUT. (5.3)	GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)		FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Control de Vectores, plagas y desratización dentro del área de influencia.	Acciones de fumigación de establecimientos.	Acciones trimestrales	4	2	2	18.62			100.00		R.O.	
	Acciones a demanda		52	0	28						R.O.	
Aplicar herramientas para el monitoreo de la vigilancia de VIH y Biorseguridad en los diferentes servicios de Hospitalización	Controlar Medidas de bioseguridad	Acciones diarias	240	120	120	345.64			100.00		R.O.	
	Vigilancia y control de infecciones intrahospitalarias	Acciones diarias	240	120	120	40.794.60			100.00		R.O.	
Aplicar herramientas para la vigilancia de enfermedades transmisibles (VEA, síndromes, centinelas y de obligación nacional e internacional)	Acciones de vigilancia y control de enfermedades transmisibles area de influencia del HDH.	Acciones diarias	240	120	120	165.82			100.00		R.O.	
	Acciones de vigilancia de enfermedades no transmisibles HDH	Acciones mensuales	12	6	0	68.24			0.00		R.O.	
Aplicar herramientas de vigilancia en Riesgos ocupacionales	Vigilancia e identificación de riesgos ocupacionales	Encuesta mensual	12	6	6	2.832.49			100.00		R.O.	
						48.525.00	24.347.00	8.136.00	53.87	33.43		

3.11.8. SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)

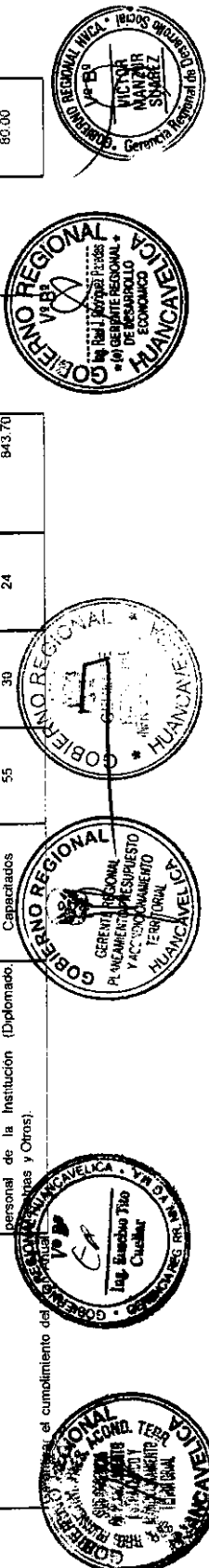
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		EJECUT. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		EJECUT. (5.3)	GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)		FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Garantizar la atención y recuperación del paciente fortaleciendo la atención integral mediante la extensión y universalización del aseguramiento en Salud a través del Seguro Integral de Salud.	Atención inmediata del Recien Nacido Normal	Atención	1,262	631	0	139.126.00	69.593.00	0.00	0.00	0.00	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	
	Internamiento del Recien Nacido con Patología	Atención	396	198	0	101.167.00	50.583.94	0.00	0.00	0.00	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	
	Atención de Parto Normal	Atención	790	393	0	13.088.00	6.544.00	0.00	0.00	0.00	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	
	Atención de Parto por Cesarea	Atención	458	227	0	99.912.50	49.956.25	0.00	0.00	0.00	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	
	Consulta Externa	Atención	4,220	2,110	0	21.047.00	10.523.46	0.00	0.00	0.00	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	
	Atención por Emergencia	Atención	712	356	0	6.460.00	3.230.00	0.00	0.00	0.00	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	
	Atención por Emergencia con Observación	Atención	1,101	551	0	15.940.00	7.970.00	0.00	0.00	0.00	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	No reportó información
	Internamiento en Establecimiento	Atención	1,536	768	0	144.406.883	72.203.441	0.00	0.00	0.00	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	
	Internamiento con Intervención Quirúrgica Mayor	Atención	532	266	0	62.276.50	31.138.25	0.00	0.00	0.00	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	
	Internamiento con Intervención Quirúrgica Menor	Atención	453	228	0	296.576.12	148.288.06	0.00	0.00	0.00	SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	
						900.000.00	450.030.40	0.00	0.00	0.00		

3.11.7. OFICINA CAPACITACION

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)		EJECUT. (4.3)	META PRESUPUESTAL (5)		EJECUT. (5.3)	GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)		ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)		FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Objetivo específico (1)	Educación permanente en Salud al personal de la Institución (Diplomado, Cursos, Talleres, Charlas y Otros).	Capacitados	55	30	24	843.70			60.00		R.O.	



de Capacitación.	Realización de cursos, según prioridad sanitaria y necesidad institucional dirigido al personal de Salud.	Cursos	53	27	13	602.90	1,907.00	4,742.50	52.82	48.5	248.69	R.O.
Fortalecer la producción y difusión de la cartera de servicios del Hospital.	Producción y difusión de la cartera de servicios de la Institución.	Informados	1,980	990	300	460.40	1,907.00	4,742.50	52.82	30.32	248.69	R.O.
1,907.00 1,907.00 4,742.50 52.82 248.69												

3.11.8. DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACIÓN

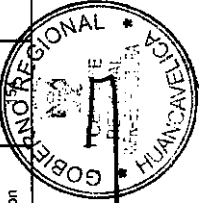
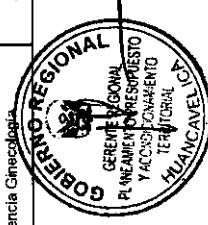
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer la atención especializada, de Salud que se oferta en el Hospital.	Atención de hospitalización en Medicina.	Egreso	698	348	288	130,625.30			82.76		R.O	Existe pacientes críticos y no se cuenta con equipos para su adecuada atención.
	Atención de hospitalización en Gineco	Egreso	450	225	28	155,334.20			12.44		R.O	Falta ambiente para la demanda de pacientes.
	Atención de hospitalización en Obstetricia.	Egreso	1,391	694	1,000	147,862.60		252,399.55	144.09	67.69	R.O	Falta ambiente para la demanda de pacientes.
	Atención de hospitalización en Pediatría.	Egreso	643	320	158	128,879.90			49.36		R.O	Responsable Lic. Katy GUERRA S.
	Atención de hospitalización en Neonatología	Egreso	420	210	1,001	102,762.30			476.67		R.O	Responsable Lic. Esther DIAZ FUSTER
	Atención de hospitalización en Cirugía.	Egreso	895	446	430	159,798.70			96.41		R.O	Responsable Lic. Ruth ESTEBAN MENDOZA
825,257.00 372,894.00 252,399.55 144.62 67.69												

3.11.9. DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISC. (6.1)	FINAN. (6.2)			
Fortalecer la atención especializada, de Salud que se oferta en el Hospital.	Atención Emergencia Medicina	Atención	1,712	856	1,019	1,856.70			119.04		R.O	La cobertura de las atenciones en emergencia de lo programado se atiende mas de lo programado	
	Atención Emergencia Gastroenterología	Atención	16	8	0	235.40			0.00		R.O		
	Atención Emergencia Dermatología	Atención	12	6	0	99.40			0.00		R.O		
	Atención Cirugía General	Atención	2,336	1,168	998	245.40			85.45		R.O		
	Atención Emergencia Traumatología/ortopedia	Atención	56	28	216	213.40		56,136.73	771.43	57.69	R.O		
	Atención Emergencia Urología	Atención	12	6	0	140.70			0.00		R.O		
	Atención Emergencia Neonatología	Atención	230	114	104	204.10			91.23		R.O		
	Atención Emergencia Pediatría General	Atención	2,515	1,258	738	365.80			58.85		R.O		
	Atención Emergencia Obstetricia	Atención	1,027	513	580	162.10			113.06		R.O		
	Atención Emergencia Ginecología	Atención		77	2	168.00			2.60		R.O		
	825,257.00 372,894.00 252,399.55 144.62 67.69												



3.11.10. DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3-1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)			FÍSIC. (6.1)
Fortalecer la atención especializada	Realizar cirugías programadas	Intervención	428	214	210	1.893,00	218.591,00	131.169,90	R.O.		
	Realizar cirugías de Emergencia	Intervención	1.476	738	357	637,00	218.591,00	131.169,90	R.O.		
							2.520,00	218.591,00	131.169,90	73,25	60,01

3.11.11. DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3-1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)			FÍSIC. (6.1)
Fortalecer la atención especializada, de Salud que se oferta en el Hospital.	Atención de Exámenes de Bioquímica	Examen	49.300	24.650	13.584	44.221,00		56,1	R.O.		
	Atención exámenes de Inmunología y Banco de Sangre.	Examen	11.268	5.634	3.224	55.592,00	48.431,00	57,22	R.O.	509,80	
	Atención exámenes de Hematología.	Examen	62.900	31.450	28.539	43.862,00		54,38	R.O.		
	Atención de exámenes de Microbiología.	Examen	7.900	3.950	4.656	22.057,00		117,87	R.O.		
							165.732,00	48.431,00	246.899,13	78,65	509,80

3.11.12. DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

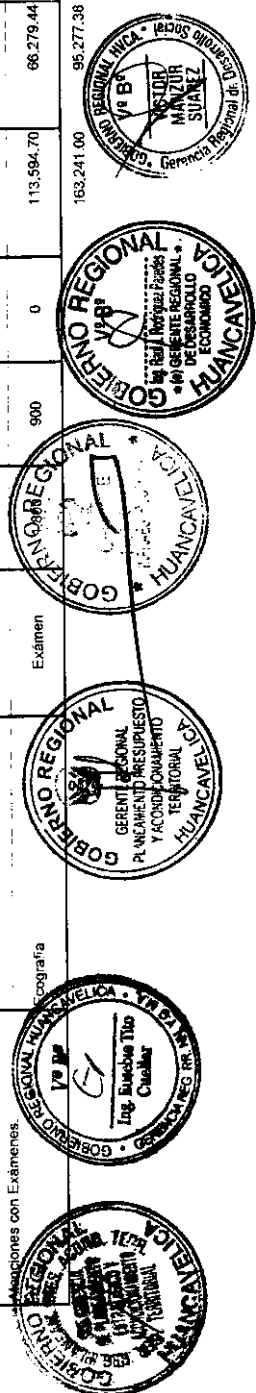
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3-1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)			FÍSIC. (6.1)
Fortalecer la atención especializada de Salud que se oferta en el Hospital	Breve apoyo al Diagnóstico por Imágenes.	Examen	11.000,00	5.500,00	0,00	104.691,00	55.645,88	0,00	R.O.	No reportó información	
							104.691,00	55.645,88	0,00	0,00	0,00

3.11.13. DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3-1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)			FÍSIC. (6.1)
Atenciones en Terapia Física y Rehabilitación	Electroterapia	Tratamiento	720	360	0	7.583,20	4.686,02	0,00	R.O.		
	Terapia Física y Rehabilitación	Tratamiento	720	360	0	4.156,50	2.836,12	0,00	R.O.		
	Masoterapia	Tratamiento	720	360	0	18.278,90	11.035,60	0,00	R.O.	No reportó información	
	Electrocardiograma	Examen	1.600	800	0	19.628,60	10.440,20	0,00	R.O.		
	Exámenes con Exámenes de Diagnóstico por Imágenes	Examen	900	900	0	113.594,70	66.279,44	0,00	R.O.		
							163.241,00	95.277,38	0,00	0,00	0,00



3.11.14. DEPARTAMENTO DE FARMACIA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

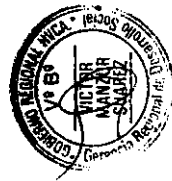
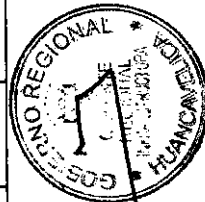
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3-1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)			FISC. (6.1)
Asegurar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad y actuar en proyección a la comunidad mediante la distribución de Farmacos.	Administrar y programar la dotación de medicamentos y garantizar la disponibilidad y uso racional de los medicamentos manteniendo en un stock adecuado como almacenamiento y conservación de los medicamentos, según manual de buenas prácticas.	Receta	70.125	35.070	30.328	1.613.75	151.213,00	64.726,80	R.O	42.81	
Definir la política y el objetivo del Departamento de Farmacia, contiene la organización estructural el cuadro orgánico del personal las funciones generales y específicos.	Dirige, planifica, organiza, coordina, controla y evalúa las actividades y actúa en estrecha relación con los Departamentos Generales e Intermedios en un 80% y hace cumplir el reglamento de Ley de Narcóticos N° 22095 y realiza la Información Trimestral a la DIGEMID.										
			271.289,99	151.213,00	64.726,80	42.81					

3.11.15. DEPARTAMENTO DE CONSULTORIOS EXTERNOS.

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3-1)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (5)		GRAD. DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (8)	OBSERVACIONES (9)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJECUT. (5.3)			FISC. (6.1)
Atención consulta médica en Medicina	Consulta		3.814	1.907	1.261			66.12	R.O	Se observa la falta de médicos especialistas en algunos consultorios. Se sugiere la programación de médicos exclusivamente para consultorios externos cumpliendo un horario para los distintos consultorios. Mejorar la infraestructura y redistribución de los consultorios externos del hospital para incrementar mas especialidades de atención según el nivel del hospital	
Atención consultas externas en Cirugía.	Consulta		2.059	1.029	338			32.85	R.O.		
Atenciones consultas externas en Pediatría.	Consulta		1.393	696	677			97.27	R.O.		
Atención consultas externas en Odontología.	Consulta		7.995	3.952	431			10.91	R.O.	139.51	
Atención consultas externas en Ginecología.	Consulta		3.000	1.500	180			12.00	R.O.		
Atención consulta externa en Psicología	Consulta		4.260	2.130	1.242			58.31	R.O.		
			1.763,00	53.112,00	74.095,93						
			271.289,99	151.213,00	64.726,80	42.81					

1.763,00 53.112,00 74.095,93 42.27 139.51



ÓRGANO ESTRUCTURADO: HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA

Hospital Departamental Huancavelica

Logros:

- Atención a los usuarios con médicos especialistas tratando de solucionar problemas de salud, garantizando la satisfacción de nuestros usuarios, prestando servicios de calidad, atención integral y humanística.
- También se alcanzó los porcentajes programados en sus actividades, de la misma manera cumpliendo con la Misión del Hospital el cual es prevenir los riesgos, proteger del daño, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes, en condiciones de plena accesibilidad y de atención a la persona desde su concepción hasta su muerte natural.
- Incremento de médicos especialistas.
- Se activó las plazas en cumplimiento a la Resolución Suprema N° 002-2003/SA. y se incrementó de personal administrativo y asistencial en forma provisional y excepcional.
- Se incrementó personal asistencial por CAS.
- Con PPR se adquirieron bienes de capital.

Problemas y/o Limitaciones:

- Limitación en el gasto público por el D.U. N° 012-2011.
- Es la falta de infraestructura adecuada para la atención de pacientes, lo cual ya no es adecuado por el crecimiento de la demanda.
- Falta de algunos médicos especialistas, por cuanto no se cuenta con presupuesto para realizar contratos y pagar lo que corresponde como especialistas, lo cual la población asiste a otros establecimientos fuera de la localidad.
- Falta de equipos de última generación.
- Dificultad en la ejecución del presupuesto por metas.
- Falta de capacitación del personal administrativo en las diferentes áreas.
- Hubo constante rotación de personal, el cual perjudica el buen desenvolvimiento de los servidores lo cual afecta en el desarrollo de las actividades y/o metas programadas.

Sugerencias:

- Para la mejor atención se debe contar con una buena infraestructura adecuada.
- Implementación de más recursos humanos especialista profesional médico.
- Implementación de equipos de última generación.
- Establecer estrategias y elaborar planes de intervención, para fortalecer áreas de prevención de enfermedades que permiten reducir la tasa de morbilidad y deterioro funcional, articulándose las acciones con el Plan Operativo y Plan Estratégico Institucional.
- Mantener y mejorar la medición de la calidad de atención que brinda los servicios.
- Promover y priorizar políticas de desarrollo para fortalecer y transferir competencias Técnicos de los recursos humanos, según funciones que desempeña.
- Continuar con el monitoreo permanente d las actividades programadas, en estrecha coordinación con la Oficina de Estadística e Informática y con las Áreas involucradas, buscando mejorar la calidad de información y detectando los desvíamos en el cumplimiento de las actividades programadas.
- Debe existir participación activa de los Directivos, Jefes de Unidades y Servicios, manteniendo coordinación de las actividades que realiza la actividad como Hospital Regional de Huancavelica, para obtener información de los datos en forma oportuna y elaborar el documento de gestión en forma oportuna.
- Capacitación a todo el personal del Hospital en referente a documentos de gestión, ya que la mayoría del personal asistencial desconoce la importancia de dichos documentos.

