



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 1178 -2013/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 27 DIC 2013

VISTO: El Informe N° 163-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT con Proveído N° 806141-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-SG, Informe N° 142-2013/GOB.REG.-HVCA/GRPPyAT, Informe N° 146-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT, Informe N° 019-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT/ejv; y,

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 12° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, señala: *“Que el órgano ejecutivo del Gobierno Regional se organiza en Gerencias Regionales coordinadas y dirigidas por una Gerencia General”*; asimismo el Artículo 27° de la referida Ley refiere que: *“El Gerente General Regional coordina la acción de los diferentes Gerentes Regionales”*;

Que, afectos de mejora la gestión del Gobierno Regional conforme a lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley N° 24411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se faculto con Memorándum Múltiple N° 380-2012/GOB.REG.HVCA/GGR a las Unidades Ejecutoras - Gerencias Sub Regionales de Tayacaja, Castrovirreyna, Huaytará, Acobamba, Angaraes y Lucha Contra la Pobreza la aprobación de su Planes Operativos Institucionales para el Ejercicio Fiscal 2013 , a fin de no retrasar la ejecución presupuestal;

Que, para lograr un Plan Institucional adecuado e integrado, se faculto a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadístico y Acondicionamiento Territorial para efectuar la Evaluación Semestral y Anual del Plan Operativo Institucional, como establece el Item 6.4 de la Directiva N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-CRPPyAT-SGDIEI;

Que, a fin de realizar al análisis y consolidación del Informe de Evaluación de los Planes Operativos al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2013 de la Unidades Ejecutoras Desconcentradas, se cursó el Memorándum Múltiple N° 220-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT, a la Gerencias Sub Regionales y a la Unidad Ejecutora de Lucha Contra la Pobreza, solicitado la evaluación a nivel de Unidades Ejecutoras, es así que en cumplimiento a lo dispuesto se recepción: Informe N° 478-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT/G - Unida Ejecutora Tayacaja, Informe N° 252-1013/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G - Unidad Ejecutora Churcampá; como correo electrónico (19 de agosto) - Unidad Ejecutora Castrovirreyna, Informe N° 203-2013/GOB.REG.HVCA/GSRH/G - Unidad Ejecutora Huaytará, Informe N° 194-2013/GOB.REG.HVCA/GSRA/G - Unidad Ejecutora Acobamba, Informe N° 260-2013/GOB.REG.HVCA/GSRAng/G - Unidad Ejecutora Angaraes y el Informe N° 220-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-UELCP - Unidad Ejecutora de Lucha Contra la Pobreza;

Que, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadístico y Acondicionamiento Territorial, advierte que la Unidad Ejecutora 307 - UGEL Angaraes, no cumplió con presentar la evaluación de su Plan Operativo Institucional; asimismo refiere que la Unidad Ejecutora - 006 Gerencia Sub Regional de Churcampá, solo presento los formatos de evaluación;

Que, la evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo Institucional 2013, se realizó en base a la información proporcionada por la Unidades Ejecutoras Desconcentradas - Gerencias Sub Regionales de Tayacaja, Churcampá, Castrovirreyna, Huaytará, Acobamba, Angaraes y Lucha Contra la Pobreza del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica, que es tomada como cierta de acuerdo al inciso 42.1 del Artículo 42° de la Ley N° 27444 - LPAG, siendo absoluta responsabilidad de contenido de las información proporcionada; documento que mide y evalúa el nivel de cumplimiento de metas a través de los resultados obtenidos por la ejecución de actividades y proyectos de inversión planificadas en los documentos técnicos administrativos;

Que, de acuerdo al Item 7.2. Disposiciones Complementarias de la Directiva N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT-SGDIEI - *“Lineamiento Metodológicos para la Formulación, Aprobación y Evolución del Plan Operativo Institucional para el año Fiscal 2011 del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica”*; la Gerencia





**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 1178-2013/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 27 DIC 2013

Sub Regional de Angaraes y la Unidad de Salud de Churcampa, reformularon sus Planes Operativos Institucionales, modificaciones aprobadas por sus respectivas Unidades Ejecutoras; Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Acobamba, Angaraes, así como, la Unidad de Servicios Múltiples y la Unidad de Comunidades Campesinas e Inclusión Social, en las Unidades Ejecutoras Churcampa, Castrovirreyna, Huaytará, Acobamba y Angaraes, no se presenta información de la evaluación;

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 Ambiental, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y 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 al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2013 de la Unidades Ejecutoras: 002 Región Huancavelica - Gerencia Sub Regional Tayacaja, 005 Región Huancavelica - Gerencia Sub Regional de Churcampa, 006 Región Huancavelica - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna, 007 - Región Huancavelica - Gerencia Sub Regional de Huaytará, 008 Región Huancavelica - Gerencia Sub Regional de Acobamba, 009 Región Huancavelica - Gerencia Sub Regional Angaraes y 010 Región Huancavelica - Lucha Contra la Pobreza, que consta de ciento ochenta y un (181) folios útiles que en calidad de anexo forman parte integrante de la resolución;

ARTICULO 2°.- INFORMAR al Despacho de la Presidencia Regional, el incumplimiento de la Evaluación del Plan Operativo Institucional por parte de la Unidad Ejecutora 307 - UGEL Angaraes, para la determinación de las acciones coplanarias que correspondan al responsable de la referida Unidad Orgánica 447.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR, la presente Resolución a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Unidades Ejecutoras Desconcentradas, Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática para su publicación en el portal institucional.

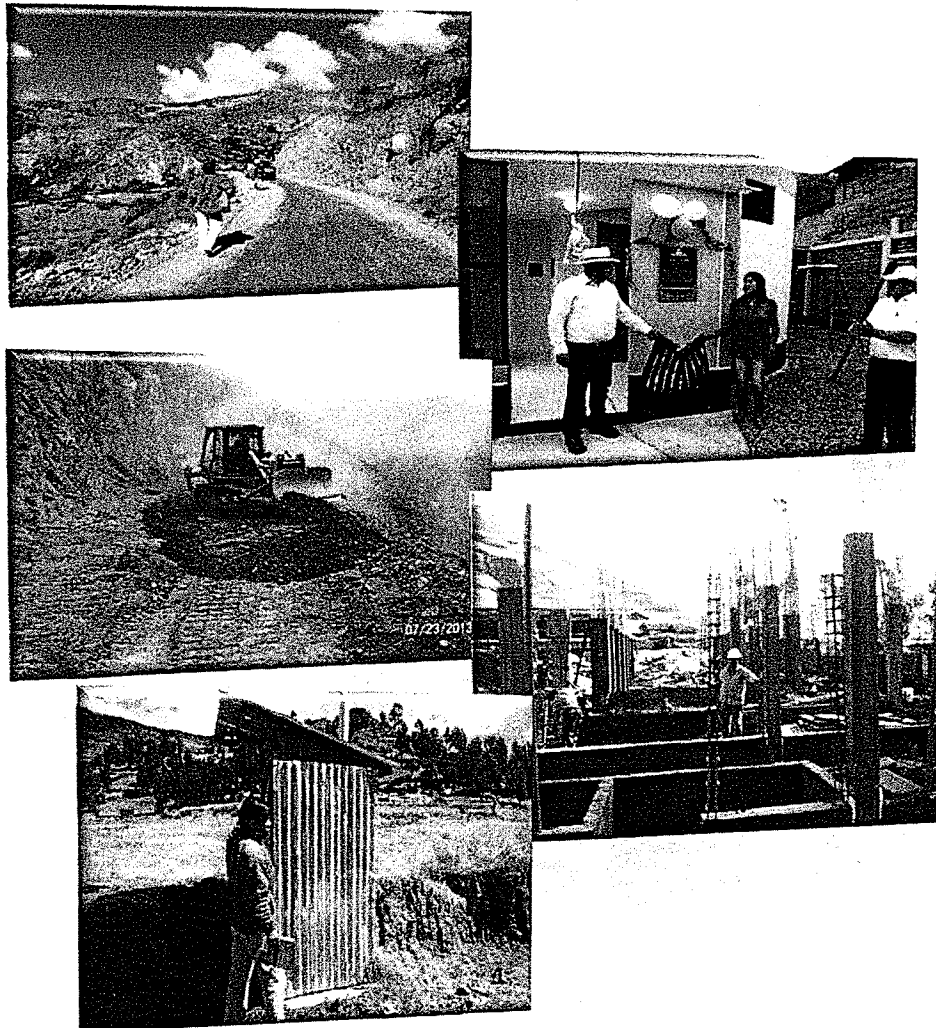
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Ing. *Ciro Baldevilla Huayllani*
GERENTE GENERAL REGIONAL



INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013



AL I SEMESTRE

**UNIDADES EJECUTORAS GERENCIAS SUB
REGIONALES Y LUCHA CONTRA LA POBREZA**

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico Estadística y Acondicionamiento
Territorial

Huancavelica, Noviembre de 2013

INDICE

PRESENTACION

I. RESUMEN EJECUTIVO.....	4
II. AVANCES Y RESULTADOS DE LA GESTION EN RELACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA	5
2.1. RESULTADOS FISICO – FINANCIERO	5
2.2. PRINCIPALES LOGROS	12
2.3. LIMITACIONES PRIORIZADAS QUE RESTRINGIERON EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LAS UNIDADES EJECUTORAS	15
2.4. MEDIDAS CORRECTIVAS PRIORIZADOS	15
III. CONSOLIDADO DE LOGROS, PROBLEMAS, LIMITACIONES Y SUGERENCIAS POR UNIDAD EJECUTORA..	16
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	76
V. FORMATOS DE EVALUACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS.....	78
UNIDAD EJECUTORA TAYACAJA	78
SEDE	78
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA	81
UNIDAD DE GESTION AGRARIA	86
UNIDAD DE RED DE SALUD	86
INVERSIONES	89
UNIDAD EJECUTORA CHURCAMPANA	90
SEDE	90
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA	93
UNIDAD DE GESTION AGRARIA	97
UNIDAD DE RED DE SALUD.....	98
INVERSIONES	107
UNIDAD EJECUTORA CASTROVIRREYNA.....	109
SEDE	109
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA	112
UNIDAD DE GESTION AGRARIA	117
UNIDAD DE RED DE SALUD	117
INVERSIONES	121
UNIDAD EJECUTORA HUAYTARA	122
SEDE	122
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA	124
UNIDAD DE GESTION AGRARIA	126
UNIDAD DE RED DE SALUD	127
INVERSIONES	133
UNIDAD EJECUTORA ACOBAMBA	134
SEDE	134
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA	137
UNIDAD DE GESTION AGRARIA	141
UNIDAD DE RED DE SALUD	142
INVERSIONES	154
UNIDAD EJECUTORA ANGARAES	156
SEDE	156
UNIDAD DE GESTION AGRARIA	160
UNIDAD DE RED DE SALUD	162
INVERSIONES.....	174
UNIDAD EJECUTORA LUCHA CONTRA LA POBREZA.....	178

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la Directiva N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT-SGDlel, que da los "Lineamientos Metodológicos para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional", La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial ha elaborado el consolidado del Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas y la Ejecutora Lucha Contra La Pobreza, correspondiente al Primer Semestre del año 2013.

Debemos manifestar que la Unidad Ejecutora Ugel Angaraes no cumplió con presentar su correspondiente informe de evaluación hasta la edición del presente informe y, la Ejecutora Castrovirreyna solo presento los formatos. En el presente Ejercicio Fiscal los Planes Operativos Institucionales fueron Aprobados por las mismas Unidades Ejecutoras a fin de no retrasar su implementación y ejecución presupuestal.

El presente informe de Evaluación contiene el análisis cualitativo y cuantitativo así como el grado de cumplimiento de los productos, acciones, actividades y proyectos de inversión programados para el Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2013, determinando las principales limitaciones que incidieron en los resultados, así como las recomendaciones y/o sugerencias a tener en cuenta.

El informe se encuentra dividido en dos secciones los que a su vez se desarrolla por cada Unidad Ejecutora (Gerencias Sub Regionales de: Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Huaytara, Acobamba, Angaraes y Lucha Contra La Pobreza:

- Parte I: Contiene el resumen ejecutivo, resultados de gestión (Físico – Financiero), logros, dificultades y medidas correctivas por cada una de las Gerencias Sub Regionales y sus unidades orgánicas dependientes de ella.
- Parte II: Presenta los resultados operativos y financieros obtenidos de las actividades y proyectos programados en la formulación mediante formatos.



I. RESUMEN EJECUTIVO

DESEMPEÑO

El desempeño de las Ejecutoras Desconcentradas y de la Ejecutora Lucha Contra la Pobreza se establece a través de la Evaluación del Plan Operativo Institucional corresponde al I Semestre del Ejercicio Fiscal 2013, tiene un promedio de avance físico de 71.13% y de 25.05% ejecución financiera en la Fase de Giro; promedios que no incluye la Evaluación Física de la Ejecutora Ugel Angaraes.

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

La evaluación del Plan Operativo Institucional constituye el proceso de rendición de cuentas de las intervenciones realizadas a través de los resultados de las actividades y proyectos programados por los órganos estructurados de las ejecutoras, además de aportar información, conocimiento, modificación y reasignación de recursos financieros referentes a las intervenciones evaluadas, además se realizan recomendaciones para mejorar la ejecución del Plan y superar las limitaciones identificadas.

METODOLOGIA

Tiene las siguientes etapas:

- Primera Etapa.- Recopilación de información de los responsables de las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto de las Unidades Ejecutoras
- Segunda Etapa.- Revisar, consolidar y sistematizar la información.
- Tercera Etapa.- Evaluar los resultados cuantitativa y cualitativamente.

INDICADORES DE DESEMPEÑO (Ejecución Presupuestal)

El avance de indicadores de desempeño al primer semestre es muy importante, porque se acerca a la meta del año 2013; así tenemos, que al comparar la ejecución presupuestal de los informes de evaluación del POI con los reportes del SIAF se observa que los montos presupuestales reportados como ejecutados en los informes son superiores al del SIAF, lo que evidencia que no se lleva un control de las asignaciones mensuales asignadas a los diferentes órganos o unidades estructuradas de las ejecutoras.

UNIDAD EJECUTORA	FINANCIERO	
	POI	SIAF DEVENGADO
002 - GSR. Tayacaja	77.53	32.46
005 - GSR. Churcampa	77.10	26.30
006 - GSR. Castrovirreyna	96.78	48.83
007 - GSR. Huaylara	86.83	21.29
008 - GSR - Acobamba	86.17	39.91
009 - GSR. Angaraes	86.98	43.17
010 - L.C. La Pobreza	4.40	39.12
307 - Ugel Angaraes	34.05	34.05

Fuente: Elaboración propia con reportes SIAF

El Presupuesto Inicial Modificado – PIM, según reporte SIAF por "Tota Fuente" al primer semestre del ejercicio fiscal 2013 de las ocho ejecutoras es de S/. 255'184,181.00; cuya ejecución presupuestal en la fase de devengados es de S/. 111'491,795.98, equivalente al 44%; en la fase de compromisos es de 115'110,893.31 nuevos soles, representando el 45% y, en la fase de giro es S/. 102'667,613.26 lo que porcentualmente significa el 40%.

UNIDAD EJECUTORA	PIM *	EJECUCION AL PRIMER SEMESTRE 2013					
		DEVENGADOS		COMPROMISO		GIRO	
		EJECUCIÓN	%	EJECUCIÓN	%	EJECUCIÓN	%
002 - GSR. Tayacaja	82,659,055	35,580,701.23	43	35,970,269.58	44	34,075,866	41
005 - GSR. Churcampa	39,940,861	14,582,085	37	14,779,432	37	13,090,537	33
006 - GSR. Castrovirreyna	28,346,001	13,200,610	47	14,665,069	52	11,383,345	40
007 - GSR. Huaylara	29,544,556	11,797,434	40	11,807,834	40	10,981,246	37
008 - GSR. Acobamba	33,988,038	17,232,885	51	18,447,430	54	15,242,417	45
009 - GSR. Angaraes	11,588,786	5,035,940	43	5,235,334	45	4,665,373	40
010 - Lucha Contra Pobreza	169,424	69,385	41	90,279	53	69,383	41
307 - UGEL Angaraes	28,947,460	13,992,757	48	14,115,246	49	13,159,447	45
TOTAL	255,184,181.00	111,491,795.98	44	115,110,893.31	45	102,667,613.26	40

Fuente: Reportes SIAF



INDICADORES DE PRODUCTO (ACTIVIDADES)

El cumplimiento de los indicadores de producto está directamente relacionado al cumplimiento de cada una de las actividades programadas para el primer semestre y, los avances respecto a la meta anual; por ello, los valores alcanzados en los indicadores de las actividades son de importancia; las principales limitaciones que inciden en la ejecución de las metas físicas se debe básicamente al limitado recurso humano y logístico de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas, la no implementación de la Estructura Orgánica de las Gerencias Sub Regionales, actualmente las Ejecutoras vienen operando con la estructura anterior, lo que implica el no fusiónamiento de las áreas administrativas de las Unidades de Gestión Educativa con las Sede de las Gerencias Sub Regionales.

UNIDAD EJECUTORA/ORGANO ESTRUCTURADO	EJECUCION FISICO	
	SEMESTRAL	AVANCE ANUAL
GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	72.89	48.02
GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCANPA	69.58	50.31
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	86.049	45.64
GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	75.27	48.21
GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	77.48	50.23
GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	59.84	38.83
COORDINADORA LUCHA CONTRA LA POBREZA	56.84	37.27
EDUCACION - UGEL ANGARAES	N/P	N/P

Fuente: Elaboración propia

INDICADORES DE RESULTADOS (PROYECTOS)

Durante el primer semestre se culminó la ejecución de 03 obras (II.EE. canal de riego y trocha carrozable) en las provincias de Tayacaja, Huaytara y Angaraes; inicio de 07 obras en las provincias de Tayacaja, Huaytara y Angaraes (02 carreteras, 02 II.EE., 02 P.S. 01 canal de riego); formulación de 12 expedientes técnicos por las ejecutoras Castrovirreyna, Huaytara y Angaraes (01 carretera, 02 canales de riego y 09 II.EE.) y 01 obra paralizada en Castrovirreyna (Carretera Palca San Juan de Tantara).

Las principales limitaciones en inversiones es la no atención oportuna de bienes y servicios lo que genera retrasos en su ejecución; falta, demora de aprobación e incompatibilidad con el terreno de los expedientes técnicos.

II. AVANCES Y RESULTADOS DE LA GESTION EN RELACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA

2.1. RESULTADOS FISICO - FINANCIERO.

La evaluación de las metas programadas por las Unidades Ejecutoras Provinciales y la Ejecutora Lucha Contra La Pobreza en su respectivo Plan Operativo Institucional 2013, han sido evaluadas de acuerdo a criterios de calificación porcentual que miden el avance de las metas, siendo el 100% el porcentaje máximo para la evaluación de las metas físicas y para la ejecución presupuestal el porcentaje logrado en el semestre.

Los resultados obtenidos de la Gestión Institucional al Primer Semestre del Ejercicio Presupuestal muestran el grado de avance de las metas físicas y la ejecución presupuestaria de las actividades y proyectos programados en el Plan Operativo Institucional, los resultados obtenidos es producto de la ponderación de las actividades institucionales de cada órgano y unidad estructurada que conforman las Unidades Ejecutoras Desconcentradas - Gerencias Sub Regionales y Ejecutora Lucha Contra la Pobreza ponderación que permite determinar el porcentaje de avance del comportamiento de las metas físicas y presupuestarias logradas al semestre evaluado. Los promedios de medición de los indicadores de producto muestra que la ejecución de actividades se cumplieron en porcentajes que van de 20% a 100%, porcentajes que se evidencian en el cuadro N° 01 por unidad u órgano estructurada de las diferentes Ejecutoras, para el caso de los órganos de línea se promedio los porcentajes alcanzados por cada una de sus unidades conformantes; haciendo la diferenciación entre Ejecutoras se desprende que el mayor porcentaje obtuvo la Ejecutora Castrovirreyna alcanzando el 86.04% de la meta programada, seguida de las ejecutoras



008, 007, 002, 005, 009 y la 010 con porcentajes de 77.48%, 75.27%, 72.89%, 69.58%, 59.84% y 56.84% respectivamente; porcentajes superiores al logrado en el mismo periodo del ejercicio fiscal 2012, excepto el de la Ejecutora Tayacaja que fue 10 puntos porcentuales inferior al obtenido en el reciente año fenecido; cabe manifestar que la Ejecutora Ugel Angaraes no cumplió con presentar su informe de evaluación

Respecto a la meta anual el mayor porcentaje de avance físico le corresponde a la Gerencia Sub Regional de Churcampa (50.31%), seguida por la Gerencia Sub Regional de Acobamba (50.23%), Huaytara (48.21%), Gerencia Sub Regional de Tayacaja (48.02%), Gerencia Sub Regional Castrovirreyna (45.64%), Gerencia Sub Regional Angaraes (38.83%) y la Unidad Ejecutora Lucha Contra la Pobreza (37.27%).

Acerca de la ejecución presupuestal la mayor ejecución de los montos estimados en el POI, es para la Gerencia Sub Regional Castrovirreyna (96.78%), seguida de las Ejecutoras Angaraes (86.98%), Huaytara (48.21%), Tayacaja (48.02%), Castrovirreyna (45.64%), Angaraes (38.83%) y finalmente Lucha Contra la Pobreza con el 37.27% de ejecución presupuestal estimada, estos altos porcentajes de gasto financiero se justifica por la mayor ejecución de metas físicas programadas para el semestre evaluado, lo que se puede evidenciar en los formatos de evaluación de actividades (Formato N° 6).

CUADRO N° 01

PROMEDIOS PORCENTUALES DE EJECUCIÓN DE METAS
FÍSICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS EN EL POI

UNIDAD EJECUTORA/ORGANO ESTRUCTURADO	EJECUCION ACUMULADA AL PRIMER SEMESTRE		AVANCE DE EJECUCION RESPECTO A LA META ANUAL	
	FISICO (%)	FINAN. (%)	FISICO (%)	FINAN. (%)
GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	72.89	77.53	48.02	49.68
Órgano de Control Institucional*	N/I	N/I	N/I	N/I
Alta Dirección	100.00	99.13	48.00	47.60
Oficina Sub Regional de Administración	79.27	88.43	44.90	55.41
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	40.00	70.26	33.67	47.32
Oficina Sub Regional de Estudios*	N/I	N/I	N/I	N/I
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	64.00	100.00	54.37	50.00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	100.00	100.00	83.00	90.00
Unidad de Gestión Educativa	54.50	59.37	35.30	33.09
Unidad de Gestión Agraria	51.60	90.95	28.75	43.19
Unidad de Red de Salud	77.00	31.00	43.00	19.00
Unidad de Infraestructura (Actividades)	39.77	41.43	17.48	18.14
Unidad de Servicios Múltiples	100.00	100.00	81.00	100.00
Unidad de Comunidades Campesinas	95.68	72.30	58.76	42.70
GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCANPA	69.58	76.90	50.31	43.92
Órgano de Control Institucional*	N/I	N/I	N/I	N/I
Alta Dirección	80.00	81.33	42.06	40.66
Oficina Sub Regional de Administración	72.35	74.39	48.83	41.62
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	60.00	87.00	48.83	41.62
Oficina Sub Regional de Estudios	44.00	59.00	35.33	37.35
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	85.85	100.00	63.88	53.17
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	88.00	73.00	66.00	56.00
Unidad de Gestión Educativa	82.33	78.00	64.67	55.67
Unidad de Gestión Agraria	80.00	96.00	56.00	45.00
Unidad de Red de Salud	47.28	24.27	41.46	12.13
Unidad de Infraestructura (Actividades)	56.00	96.00	36.00	56.00
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	86.049	96.78	45.64	43.157
Órgano de Control Institucional*	N/I	N/I	N/I	N/I
Alta Dirección	90.42	162.17	37.06	32.32
Oficina Sub Regional de Administración	89.88	93.04	42.58	41.63
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	90.00	99.96	19.61	22.09
Oficina Sub Regional de Estudios	87.71	100.00	19.93	28.39
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	85.93	100.00	51.36	48.24
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	87.18	90.64	58.97	58.14
Unidad de Gestión Educativa	73.80	80.77	49.7	55.31
Unidad de Gestión Agraria	76.00	78.00	68.00	48.00
Unidad de Red de Salud	79.57	63.23	59.19	47.45
Unidad de Infraestructura (Actividades)	100.00	100.00	50.00	50.00



GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	75.27	86.83	48.21	57.56
Órgano de Control Institucional	100.00	100.00	81.25	20.47
Alta Dirección	96.67	99.31	50.33	53.58
Oficina Sub Regional de Administración	74.22	77.96	47.44	49.80
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	76.83	100.00	32.85	100.00
Oficina Sub Regional de Estudios	70.00	79.76	55.79	100.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	79.88	64.76	46.19	32.38
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	75.00	81.47	56.45	58.33
Unidad de Gestión Educativa	59.80	51.38	30.07	26.60
Unidad de Gestión Agraria	88.29	134.62	55.48	77.89
Unidad de Red de Salud	41.27	100.00	40.42	48.20
Unidad de Infraestructura (Actividades)	66.00	65.88	34.00	65.88
GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	77.48	86.17	50.23	54.17
Órgano de Control Institucional*	N/I	N/I	N/I	N/I
Alta Dirección	93.74	89.93	56.06	49.30
Oficina Sub Regional de Administración	88.34	89.77	44.10	52.21
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	58.75	100.00	24.18	54.65
Oficina Sub Regional de Estudios	43.30	100.00	37.72	95.05
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	87.56	98.13	51.56	49.06
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	100.00	98.40	70.95	63.06
Unidad de Gestión Educativa	82.19	93.23	60.89	54.98
Unidad de Gestión Agraria	74.23	96.68	80.57	58.04
Unidad de Red de Salud	51.82	20.08	35.09	17.06
Unidad de Infraestructura (Actividades)	94.83	75.43	41.17	48.24
GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	59.84	86.98	38.83	55.62
Órgano de Control Institucional*	N/P	N/P	N/P	N/P
Alta Dirección	87.40	99.93	44.18	50.65
Oficina Sub Regional de Administración	82.57	107.00	41.91	58.43
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	43.25	94.52	21.34	51.43
Oficina Sub Regional de Estudios	35.00	53.62	51.33	98.65
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	65.00	65.02	34.00	34.01
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	72.06	97.00	48.76	71.54
Unidad de Gestión Agraria	51.20	170.00	31.60	87.76
Unidad de Red de Salud	49.85	41.93	50.21	21.19
Unidad de Infraestructura (Actividades)	52.22	53.84	26.11	26.92
EDUCACION - UGEL ANGARAES	N/P	N/P	N/P	N/P
Dirección	N/P	N/P	N/P	N/P
Área de Gestión Institucional	N/P	N/P	N/P	N/P
Área de Gestión Pedagógica	N/P	N/P	N/P	N/P
Educación Julcamarca	N/P	N/P	N/P	N/P
Área de Gestión Administrativa	N/P	N/P	N/P	N/P
COORDINADORA LUCHA CONTRA LA POBREZA	56.84	4.40	37.27	2.23
Coordinadora	20.00	10.00	13.33	5.00
Administración	38.47	12.02	23.40	6.14
Planificación y Presupuesto	80.00	0.00	66.33	0.00
Asesoría Jurídica	67.50	0.00	38.75	0.00
Inclusión Social y Lucha Contra La Pobreza	78.22	0.00	44.56	0.00

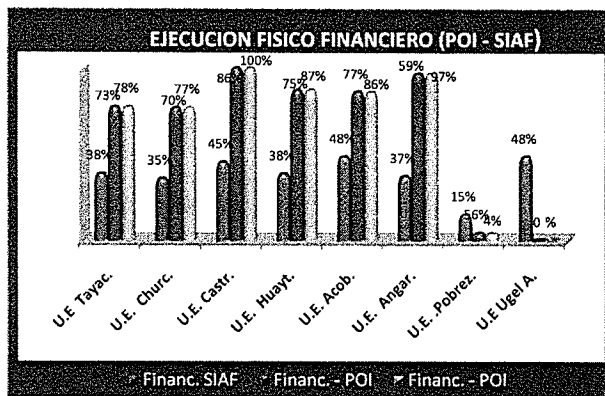
* No Implementada

Fuente: Elaboración de la SGPEyOT

En el gráfico siguiente se muestra el comportamiento porcentual de la ejecución física versus ejecución presupuestal (SIAF y POI), donde permite apreciar que los porcentajes de la ejecución física es superior a la ejecución del gasto reportado por el SIAF (Devengado) e inferior al registrado en el informe de evaluación del Plan Operativo Institucional; el mayor porcentaje de gasto presupuestal del POI se evidencia en los formatos 6, de cada ejecutora, donde se puede apreciar que aquellas unidades orgánicas que ejecutaron mayores gastos superaron en más del 100% la ejecución de las actividades programadas para el primer semestre.

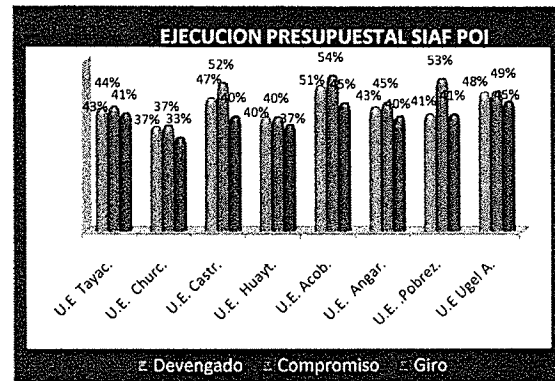
En el mismo gráfico, se observa que el mayor porcentaje de ejecución presupuestal es para la Ejecutora Castrovirreyna con el 100% de ejecución financiera, este alto porcentaje se da por que la Ejecutora efectuó gastos superiores al estimado en su Plan Operativo o porque no llevan el control de los gastos efectuados.





Durante el primer semestre del año 2,013 la ejecución presupuestal de la información del POI es superior al reporte del SIAF en las fases de devengado y compromisos, probablemente esta diferencia se da porque al momento de informar la ejecución de gastos en el POI, no se lleva un registro real de la ejecución del gasto, por ello que se refleja la gran diferencia entre el SIAF y la información del POI.

Por otro lado, en el cuadro adjunto se presenta la ejecución presupuestal del reporte SIAF, donde los gastos promedios a nivel de las ejecutoras desconcentradas (Gerencias Sub Regionales, Ugel Angaraes y Lucha Contra la Pobreza), en la fase de compromiso es de 45% respecto PIM, porcentaje ligeramente superior al devengado que es 44% igualmente superior en cuatro puntos (40%) a la ejecución de la fase de girado.



COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO 2013 VERSUS 2012

Si comparamos el Presupuesto Inicial Modificado al primer semestre del Ejercicio Fiscal 2,013 con el PIM del 2,012 vemos que hubo un incremento de 1.48% respecto al 2012, lo que en soles representa 3'712,293.00 Nuevos Soles, porcentaje que incluye el presupuesto otorgado a la U.E. Lucha Contra La Pobreza; cabe mencionar que el 2012 no estaba activado la Ejecutora L.C.P. sin embargo, el porcentaje sigue siendo superior en 1.41%; si analizamos los totales del PIM del 2013 y 2012, en el mismo cuadro (N° 02) observamos que en el presente año hubo un incremento presupuestal entre el 2.4 % a 29.8%, correspondiendo el menor incremento a la Ejecutora Tayacaja y el mayor porcentaje a la Ejecutora Churcampa, mientras que la Gerencia Sub Regional Angaraes muestra una reducción de presupuesto de -49.5%, comportamiento significativamente superior a los registrados en el mismo periodo en los ejercicios fiscales 2012 y 2012.

CUADRO N° 02
PIM AL PRIMER SEMESTRE EJERCICIOS FISCALES 2013 - 2012 Y 2011

UNIDAD EJECUTORA	PIM - 2011	PIM - 2012	%	PIM - 2012	PIM - 2013	%
U.E. Tayacaja	60,949,778.00	80,725,098.00	24.5	80,725,098.00	82,659,055.00	2.4
U.E. Churcampa	30,698,064.00	30,780,155.00	0.27	30,780,155.00	39,940,861.00	29.8
U.E. Castrastrovirreyna.	28,438,280.00	30,852,307.00	7.8	30,852,307.00	28,346,001.00	-8.12
U.E. Huaylara	28,080,952.00	31,311,783.00	10.3	31,311,783.00	29,544,556.00	-5.6
U.E. Acobama	33,114,572.00	34,339,383.00	3.6	34,339,383.00	33,988,038.00	-1.0
U.E. Angaraes.	38,719,547.00	22,982,236.00	-69.5	22,982,236.00	11,588,786.00	-49.5
U.E. L.C. Pobreza	N.I.*	N.I		N.I	169,424.00	
U.E. Ugel Angaraes	N.I	20,480,926.00		20,480,926.00	28,947,460.00	
TOTAL	220,001,193.00	251,471,888.00	14.3	251,471,888.00	255,184,181.00	1.48

Fuente: SGTyP-GRPPyAT.



ANALISIS DEL PIA VERSUS PIM A TODA FUENTE

Al comparar el Presupuesto Inicial Modificado con el Presupuesto Inicial de Apertura de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas y la Ejecutora Lucha Contra La Pobreza , vemos que el PIM es inferior en -22.77%, lo que en términos absolutos viene a ser S/. 39'305,763.00 menos que el PIA, como se detalla en el cuadro N° 03; asimismo, se puede observar que a nivel de ejecutoras la mayor variación presupuestal le corresponde a la Gerencia Sub Regional de Tayacaja, cuyo incremento fue de 81.1%, seguido de las Unidades Ejecutoras de Angaraes, Churcampa, Acobamba, Castrovirreyna, Ugel Angaraes y Huaytara cuyos porcentajes son de 40.4%, 32.2%, 18.9%, 13.5%, 9.45 y 5.88% respectivamente; mientras que la Ejecutora Lucha Contra La Pobreza presenta una disminución del PIM en menos 255.06% respecto al presupuesto Inicial de Apertura.

CUADRO N° 03

PIA VERSUS PIM A TODA FUENTE

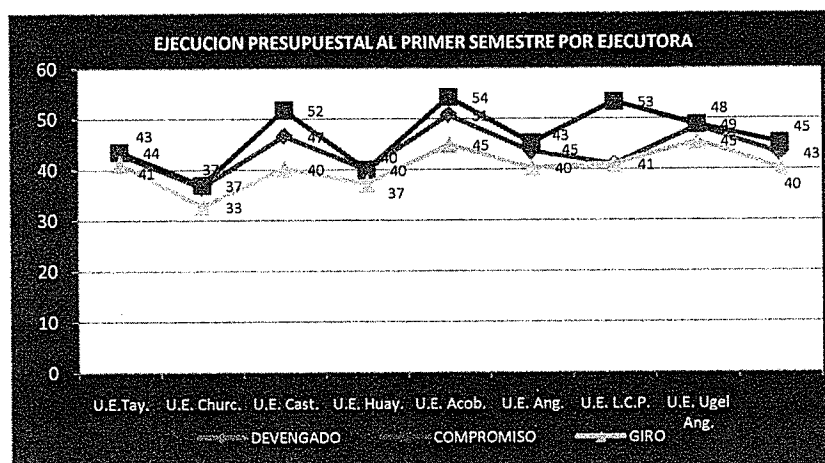
UNIDAD EJECUTORA	PIA - 2013	PIM - 2013	%
002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja	67,089,958	82,659.00	81.06
005 - Gerencia Sub Regional Churcampa	27,087,283	39,940,861.00	32.18
006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	24,519,257	28,346,001.00	13.5
007 - Gerencia Sub Regional Huaytara	27,806,295	29,544,556.00	5.88
008 - Gerencia Sub Regional Acobamba	27,806,295	33,988,038.00	18.88
009 - Gerencia Sub Regional Angaraes	6,903,050	11,588,786.00	40.43
010 - L.C.Pobreza	4,490,684	169,424.00	-255.06
307 - Ugel Angaraes*	26,210,726	28,947,460.00	9.45
TOTAL	211,913,548	172,607,785.00	-22.77

Fuente: SGTyP-GRPPyAT., con reporte SIAF

EJECUCION PRESUPUESTAL EN LAS FASES DE DEVENGADO, COMPROMISO y GIRO VERSUS MARCO PRESUPUESTAL (PIM), AL PRIMER SEMESTRE

Del análisis del marco inicial modificado - PIM con la ejecución presupuestal del SIAF, por "Toda Fuente" y por Genéricas de Gasto, se establece que los niveles de ejecución del gasto en la fase de compromisos es moderadamente superior en 2.11 puntos (45.11%) (39.16%) al gasto a nivel de Devengados (43%) y superior en 4.88 puntos (40.23%) al gasto en la fase de giro, comportamiento a nivel de las ocho Unidades Ejecutoras desconcentradas.; porcentaje de gastos superiores al registrado en el mismo periodo del 2012 que fue de 39.11%.

Si analizamos a nivel de Unidades Ejecutoras la mayor ejecución de gastos en las tres fases le corresponde a la Unidad Ejecutora Acobamba, seguida por la ejecutora Ugel Angaraes, mientras que la Ejecutora Churcampa tiene la ejecución más baja, como se evidencia en el cuadro N° 08.



En lo que corresponde al saldo presupuestal observamos que de los 255'184,181 Millones de Nuevos Soles se tiene un saldo de S/. 111'491,795.02 en la fase de devengados, monto superior que el saldo de la fase de compromisos que es de 140'073,287.69 de Millones de Nuevos Soles e inferior al saldo a nivel de giro que es de S/. 152'516,567.74; si analizamos por Unidad Ejecutora se establece que el mayor porcentaje de saldo en las fases de devengados, compromisos y giro es para la Ejecutora Churcampa, seguida de las Ejecutoras Huaytara, Tayacaja, Angares, Castrovirreyna, Lucha Contra la Pobreza, Ugel Angares, y Acobamba, como se observa en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 04

EJECUCION PRESUPUESTAL DEVENGADOS, COMPROMISOS Y GIRO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDAD EJECUTORA

U.E	PIM *	EJECUCION AL PRIMER SEMESTRE 2013											
		DEVENGADOS				COMPROMISO				GIRO			
		EJECUCIÓN	%	SALDO	%	EJECUCIÓN	%	SALDO	%	EJECUCIÓN	%	SALDO	%
U.E 002	82,659,055	35,580,701	43	47,078,353	57	35,970,269	44	46,688,785	56	34,075,866	41	48,583,188	59
U.E 005	39,940,861	14,582,085	37	25,358,776	63	14,779,432	37	25,161,429	63	13,090,537	33	26,850,324	67
U.E 006	28,346,001	13,200,610	47	15,145,391	53	14,665,069	52	13,680,931	48	11,383,345	40	16,962,655	60
U.E 007	29,544,556	11,797,434	40	17,747,122	60	11,807,834	40	17,736,721	60	10,981,246	37	18,563,310	63
U.E. 008	33,988,038	17,232,885	51	16,755,153	49	18,447,430	54	15,540,607	46	15,242,417	45	18,745,621	55
U.E 009	11,588,786	5,035,940	43	6,552,846	57	5,235,334	45	6,353,451	55	4,665,373	40	6,923,412	60
U.E 010	169,424	69,385	41	100,039	59	90,279	53	79,145.49	47	69,383	41	100,041	59
U.E 307	28,947,460	13,992,757	48	14,954,703	52	14,115,246	49	14,832,214	51	13,159,447	45	15,788,013	55
TOTAL	255,184,181	111,491,795	44	143,692,385	56	115,110,893	45	140,073,287	55	102,667,613.	40	152,516,567.	60

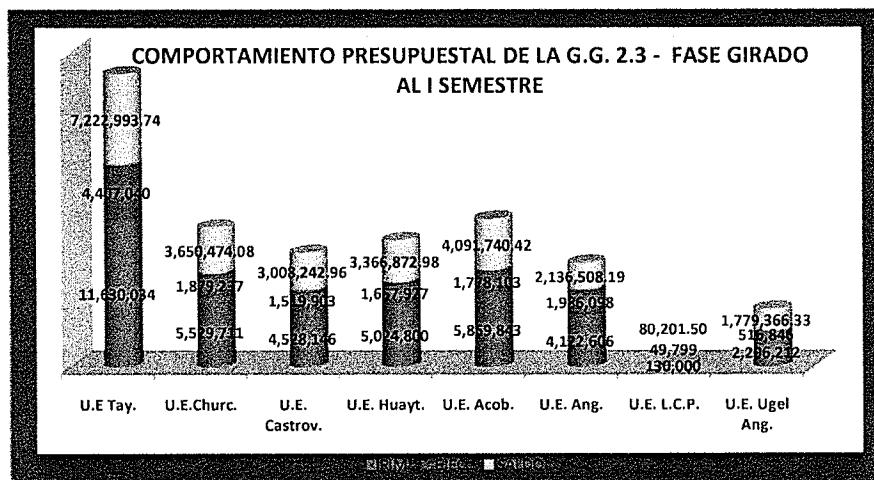
Fuente: SGTYP-GRPPyAT., con reporte SIAF

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A TODA FUENTE DE LAS GENERICAS DE GASTO BIENES Y SERVICIOS Y, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A NIVEL DE EJECUTORAS DESCONCENTRADAS, EN LA FASE DE GIRADO

En el cuadro N° 05 se presenta la ejecución presupuestaria A Toda Fuente en las Genéricas Bienes y Servicios (G.G. 2.3) y Adquisición de Activos No financieros (G.G. 2.6) por Unidad Ejecutora Desconcentrada, donde observamos que el Presupuesto Inicial Modificado – PIM, a nivel de las Gerencias Sub Regionales y la Ejecutora Lucha Contra La Pobreza de ambas Genéricas es de 73'489,399 Nuevos Soles, presupuesto superior al PIA que fue de 38'157,703 Nuevos Soles, cuyo incremento es del 28.05%, asimismo, se aprecia que el incremento en la genérica 2.3 respecto al PIA, de la siete ejecutoras es de 38'517,505 Nuevos Soles a 39'131,357 Nuevos Soles, lo que representa el 1.56% respecto al PIA, igual comportamiento se da en la Genérica 2.6, cuyo incremento del PIM fue de 41.78% respecto al PIA (De 14'354,153 a 34'358,047 Nuevos Soles).

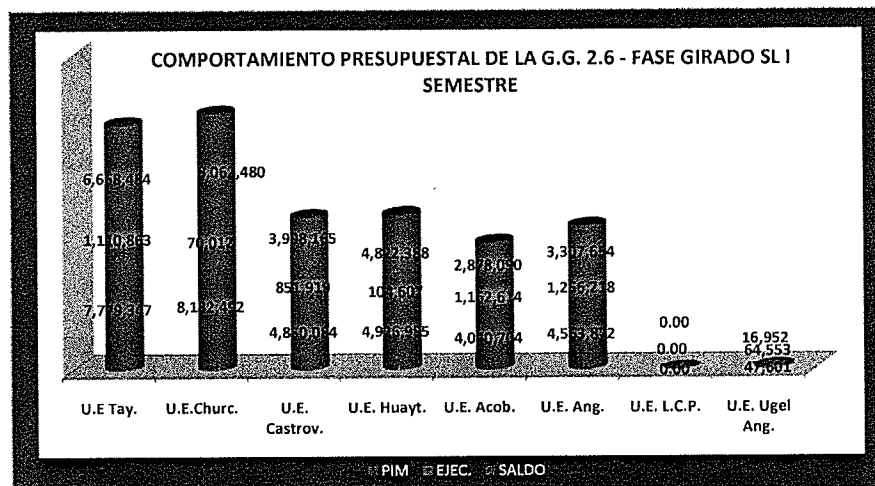
Si analizamos el comportamiento porcentual entre el PIA y PIM vemos que el incremento presupuestal en la específica 2.3 oscila entre 3.60% a 100%, correspondiendo el menor porcentaje a la Gerencia Sub Regional Acobamba el mayor porcentaje a la Ejecutora Lucha Contra La Pobreza, por la no asignación presupuestal en el PIA, mientras que para la Ugel Angaraes se tuvo una reducción de -23.99% respecto al PIA, seguido de las Ejecutoras Tayacaja (-0.52%) y Churcampa (0.12%).





En lo que respecta al comportamiento presupuestal de la especifica 2.6 los incrementos se dan entre 23.21% a 97.11%, cuyo menor porcentaje corresponde a la Gerencia Sub Regional Huaytara y el mayor porcentaje a la Gerencia Sub Regional Tayacaja; a la Ugel Angaraes no se programa presupuesto para el PIA, pero tubo asignación en el PIN de S/. 64,553.00, mientras para Lucha Contra La Pobreza tuvo asignación en el PIA de S/. 4,490,684.00 así mismo, visualizamos que los mayores saldos (99.13%) le corresponde a la Ejecutora Churcampa, seguido de las Ejecutoras Huaytara (97.87%), Tayacaja (85.72%), Castrovirreyna (82.43%), Angaraes (72.47%), Acobamba (71.23%) y Ugel Angaraes (26.26%).

De los 73'489,399.00 Nuevos Soles asignados a las especificas 2.3 y 2.6, se reporta que al cierre del primer semestre la ejecución presupuestal en la fase de girado de las ocho ejecutoras es de 18'398,786.42 Nuevos Soles, con un saldo de 55'090,612.58 nuevos soles, si vemos por especifica de gastos se tiene que de los 39'131,352.00 Nuevos Soles asignados a bienes y servicios se giro 13'794,951.80 Nuevos Soles que representa el 35.25%, con un saldo de 25'336,400.20 Nuevos Soles; en lo que corresponde a adquisición de activos fijos podemos decir que de los 34'358,047 Nuevos Soles se ejecuto a nivel de girado 4'603,834.62 Nuevos Soles, cuyo saldo es de 29'754,212.28 Nuevos Soles, lo que porcentualmente representa el 13.4%.



En el mismo cuadro se aprecia que la mayor ejecución presupuestal en la G.G. 2.3 - Bienes y Servicios lo efectuó U.E. 006-GSR Acobamba (48.18%) cuyo saldo presupuestal para el segundo semestre es de 37.89% respecto al PIM, seguida de las Ejecutoras: Lucha Contra La Pobreza,



Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Huaytara y Ugel Angaraes con porcentajes 38.21%, 37.89%, 33.98%, 33.57%, 32.99% y 22.51% respectivamente; en la G.G. 2.6 Adquisición de Activos No Financieros los mayores gastos en el semestre evaluado lo realizo la U.E. 009 GSR- Angaraes (S/.1'256,218.00), seguido de la Ejecutoras: 008-GSR Acobamba (S/. 1'162,614.00), 002 GSR-Tayacaja (S/. 1'110,863.00), 006 GSR-Castrovirreyna (S/. 851,919.00), 008 GSR Huaytara (S/. 104,607.00) y 005 GSR-Churcampa (S/.70,012.00); mientras que la Ugel Angaraes de los 64,553.00 Nuevos Soles asignados en el PIM solo ejecuto el 74%.

CUADRO N° 05

EJECUCION PRESUPUESTARIA A TODA FUENTE, GENERICAS: BIENES Y SERVICIOS, FASE DE GIRADO, POR EJECUTORAS 2013

EJECUTORA	BIENES Y SERVICIOS (Esp. 2.3)					ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS (Esp. 2.6)				
	PIA	PIM	EJEC.	%	SALDO	PIA	PIM	EJEC.	%	SALDO
002 - GSR.Tayacaja	11,690,150	11,630,034	4,407,040	38	7,222,993.74	224,523	7,779,347	1,110,863	14	6,668,483.97
005 - GSR Churcampa	5,536,305	5,529,711	1,879,237	34	3,650,474.08	1,238,379	8,132,492	70,012	1	8,062,479.60
006 - GSR Castrovirreyna	4,296,630	4,528,146	1,519,903	34	3,008,242.96	3,339,818	4,850,084	851,919	18	3,998,164.87
007 - GSR Huaytara	4,546,476	5,024,800	1,657,927	33	3,366,872.98	3,783,468	4,926,995	104,607	2	4,822,388.00
008 - GSR Acobamba	5,658,740	5,869,843	1,778,103	30	4,091,740.42	1,068,902	4,040,704	1,162,614	29	2,878,089.69
009 - GSR Angaraes	3,942,232	4,122,606	1,986,098	48	2,136,508.19	208,379	4,563,872	1,256,218	28	3,307,654.26
010 - L.C. La Pobreza	0	130,000	49,799	38	80,201.50	4,490,684	0.00	0.00		0.00
307 - Ugel Angaraes	2,846,972	2,296,212	516,846	23	1,779,366.33	0	64,553	47,601	74	16,951.99
TOTAL	38,517,505	39,131,352.00	13,794,951.80	35	25,336,400.20	14,354,153	34,358,047.00	4,603,834.62	13	29,754,212.38

Fuente: SGTYP-GRPPyAT – Elaborado con Información SIAF

2.2. PRINCIPALES LOGROS

A nivel de Sede de Ejecutoras

- I Convención Regional de Microempresarios Emprendedores del Valle de Pampas – Tayacaja, con la participación de la Cámara de Comercio y la Dirección Regional de Producción.
- Asistencia técnica en buenas prácticas manufactureras y el método de HACCP en la elaboración de productos lácteos a la Asociación de Productores Lácteos APROLEC, ganadores de Pro Compite del Anexo de Yarccacancha del distrito de Ahuaycha – Tayacaja. en coordinación con la Dirección de Industria del Gobierno Regional de Huancavelica.
- Se efectuaron 678 informes legales para la buena gestión que conduzca al logro de los objetivos institucionales.
- Se realizo 156 defensas legales para resolver los asuntos impugnatorios ante el fuero judicial de la jurisdicción.
- Actualización de los documentos de gestión CAP, PAP, ROF, CNP y MOF y, su aprobación por el Consejo Regional.
- Se efectuó la pre – liquidación / liquidación de 19 obras culminadas en los años anteriores.
- Formulación de 32 términos de referencia para la formulación de los estudios de pre-inversión.
- Elaboración de 10 perfiles y 18 expedientes técnicos, obteniéndose la declaratoria de viabilidad de 6 estudios de pre inversión y aprobación de 2 expedientes técnicos.



- Se culmino satisfactoriamente el Proceso de Cierre y Conciliación del Presupuesto Institucional 2012.

Infraestructura

Obras Culminadas

- Trocha Carrozable Rurunmarca - Llahuec - Rio Mantaro - Acobamba
- Construcción de Aulas Nivel Secundario Tintay Puncu Simón Bolívar de la localidad de Cochabamba - Tayacaja

Proceso de conclusión

- Construcción de Aulas en la I.E. N° 130 del distrito de Caja - Acobamba . Huancavelica

Ejecución

- Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Primer Nivel de Atención del Puesto de Salud de Challhuapuquio de la Microred Lircay-Angaraes-Huancavelica*
- Mejoramiento de la Carretera -Julcamarca-Yanachocce-Chincho-Huanchuy.
- Construcción de Canal de Riego Illahuasi – Huirpacancha.
- Fortalecimiento de la Capacidad Operativa en los Establecimientos de Primer Nivel de Atención para Realizar Actividades de Salud Comunitaria en Zonas Rurales del departamento de Huancavelica

Inicio

- Ampliación de Aulas en la I.E. N° 36149 José Antonio encinas franco de la localidad de Acobamba provincia de Acobamba – Huancavelica.
- Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Carhuancho-Micro Red Paucarbamba-Red Churcampa del Departamento de Huancavelica"
- Ampliación y Mejoramiento de la I.E Nivel Primario N° 31207 del Centro Poblado de Arma Patacancha, Chinchihuasi, Churcampa Huancavelica"
- Ampliación y Equipamiento de la II.EE San Francisco de Paucarbamba-Churcampa-Huancavelica
- Construcción de la Carretera Colpa Huayarqui a Nivel de Trocha Carrozable Distrito de Huaribamba

A nivel de Educación

- Capacitación a docentes y directores de las II.EE., ETP, CETPRO, PRONAMA y CACE en temas referidos a: Gestión pedagógica, uso de TIC, uso del DCN de la EBR, EBA y manejo de software y procedimientos técnicos de altas y bajas del banco de libros de la II.EE; lográndose la participación del 82% de docentes y el 90% de directores.
- Realización de la 'X Concurso de Producción Intelectual de Docentes', Concurso de Danzas Folkloricas "Fortaleciendo Nuestra Identidad" del Nivel Inicial; para promover la formación y práctica de valores, elevar la autoestima, el sentido de responsabilidad y el trabajo en equipo.
- Se realizo el monitoreo y verificación del estado físico de las aulas e infraestructura en el 20% de II.EE., encontrándose que el 80% de estas requiere urgente intervención
- En Educación Inicial se realizo el Taller de elaboración, conservación y uso de material educativo dirigido a docentes, directores y especialistas; la Feria de materiales de producción y elaborados por los padres de familia y el Encuentro de experiencias exitosas por la semana de la educación inicial.
- En educación primaria se realizo Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos, el cual tuvo como resultado la participación del 91% de docentes.
- Ejecución de la VII Convención Macro Regional Ayacucho, Ica, Huancavelica, organizado por la Unidad de Gestión Educativa de Huaytara.
- Elaboración del padrón de las Instituciones Educativas por distritos y Unidades de Costeo.



- Realización de acciones de supervisión, monitoreo y asesoramiento en el 75% de II.EE. del nivel Inicial, Primaria y Secundaria con el fin de garantizar una educación de calidad.
- Se realizó campañas de sensibilización sobre la Evaluación Censal de los Estudiantes - ECE, con el propósito que los padres, docentes y alumnos conozcan de la importancia de esta evaluación.
- Difusión de los programas educativos a través de medios de comunicación (audiciones radiales) a fin de sensibilizar a los padres de familia para lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevantes

A nivel Agraria

- Se logró que los productores comercialicen 1,933.07 Tm. de producción agropecuaria en los diferentes eventos feriales regionales y nacionales, para lo cual tuvieron el apoyo de las agencias agrarias.
- Se brindó asistencia técnica en sanidad y producción agropecuaria a 4,000 productores
- Producción de 82,505 plantaciones forestales y frutícolas en los viveros forestales de las Agencias Agrarias.
- Instalación definitiva de 62.78 hectáreas de plantaciones forestales y frutícolas.
- Elaboración de 334 reportes de información agrícola, pecuaria y complementaria para la elaboración del Compendio Estadístico Agropecuario 2012.

A nivel de Salud

- Se implementó el área del programa articulado nutricional de la Red de Salud Tayacaja con 84 congeladoras, 952 termómetros y 177 termos para conservación de vacunas.
- No se tuvo muertes maternas debido a que el 80% de los Establecimientos de Salud cuentan con profesionales obstetras.
- Implementación con equipos a los Establecimientos de Salud de Andaybamba, Santiago de Pichus, Surcubamba y Colcabamba.
- Atención de 3,750 partos institucionales, partos con complicaciones no quirúrgicas, atención de partos domiciliarios
- Se realizó consejería y protección en salud sexual reproductiva en 16,590 mujeres en edad fértil.
- Despistaje de anemia, parasitosis intestinal en 2,419 niños para evitar la desnutrición infantil
- 3,219 mujeres en edad fértil víctimas de violencia familiar recibieron atención integral de salud mental.
- 2,839 desinfecciones y limpieza de los sistemas de agua potable con la finalidad de brindar agua segura.
- 7,549 niños menores de 5 años fueron suplementados con micronutrientes a fin de evitar la desnutrición infantil.
- 5,888 vacunaciones del niño y niña sanos, con vacunas para la sarampión, pentavalente, retrovirus, influenza, SPR, AMA, STP, SPR, BCG, HVB y APO
- 15,855 casos atendidos y tratados con IRAS, neumonías complicadas, EDAS simples y EDAS complicadas en niños menores de 5 años, con lo cual se contribuye a la disminución de la morbilidad infantil.
- 3,798 mujeres en edad reproductiva examinadas y atendidas para diagnosticar y prevenir el cáncer uterino
- Se efectuó la cobertura de visitas domiciliarias a 14,596 niños que recibieron el CRED, completo para su edad.

2.3. LIMITACIONES PRIORIZADAS QUE RESTRINGIERON EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN



LAS UNIDADES EJECUTORAS

- Asignación Presupuestal basado a un historial, más no así basado a una visión de la necesidad que demanda cada unidad ejecutora o a la calidad de gasto que refleje el cumplimiento de los objetivos.
- Retraso en los procesos de convocatorias de bienes y servicios, obstaculizando la entrega de bienes y servicios para el inicio de las intervenciones a favor de la población beneficiaria del ámbito de intervención de la Unidades Ejecutoras.
- La no implementación de los documentos de gestión (PAP y CAP) contribuyen a no contar con el RR.HH. necesario para el cumplimiento de las metas, actividades y proyectos planificados en el Plan Operativo Institucional y la operatividad al 100% de la estructura orgánica, Por otro lado el limitado presupuesto impide contratar con el recurso humano necesario.
- Falta de articulación entre la programación de compromisos anual - PCA con la programación de ejecución de las acciones de corto plazo, orientado al cumplimiento de los objetivos.
- La falta o deficiente infraestructura de las SEDES de las Ejecutoras Huaytara, Churcampa, Castrovirreyna, Acobamba y Tayacaja no ofrecen condiciones para la operatividad de las Unidades Estructuradas, en algunos casos las restricciones de ambiente físico dificultan el desarrollo de las actividades por cada área estructurada.
- Falta de una real transferencia presupuestal para la atención oportuna de las necesidades administrativas y de gestión de sus Unidades Orgánicas.
- Centralismo de la ejecución de obras, no siendo ejecutadas por las Gerencias Sub Regionales pese a que están localizadas en sus ámbitos.
- Retraso en la entrega de estudios y bienes realizados por algunos consultores y proveedores y, la calidad de los servicios entregados no son de acuerdo a los términos de referencia y a las especificaciones técnicas necesarias.
- Obras programadas en el programa de inversiones sin expedientes técnicos, lo cual retrasa su inicio, a ello se suma la no celeridad en su aprobación.
- Expedientes Técnicos aprobados con errores, no compatible al terreno de la obra, por lo que en muchos casos hay necesidad de reformular.
- Asignación presupuestal no acorde al cronograma presupuestal de los expedientes técnico, hace que la ejecución de las obras se paralicen trayendo consigo el incremento de obras por continuidad.

2.4. MEDIDAS CORRECTIVAS PRIORIZADOS:

- Que las Oficinas Sub Regionales de Administración optimicen los procesos de selección, adquisición de bienes y servicios para el abastecimiento de estos en los diferentes órganos internos de la diferentes Unidades Ejecutoras, para así permitir la ejecución de actividades y proyectos de acuerdo a la programación y evitar paralizaciones de obras.
- Las Oficinas Sub Regionales de Administración deben de revisar periódicamente los contratos de los consultores y proveedores, a fin de garantizar la entrega del bien o servicio dentro del plazo establecido en los contratos, su incumplimiento ocasionara la aplicación de las penalidades.
- Las Oficinas Sub Regionales de Planificación y Presupuesto deben de asignar los recursos presupuestales en las G.G. 2.3 y 2.6 en el mes de enero, a fin de cumplir con la programación del Plan Operativo Institucional y no ocasionar retraso por la falta de bienes y servicios requeridos.
- Programar asistencia técnica en las Unidades Ejecutoras, para la presentación de los informes de evaluación.
- Formular los expedientes técnicos antes del ejercicio fiscal vigente, a fin de dar inicio con la ejecución de las obras en los primeros meses del año; la CREET debe tener mayor



- celeridad y exigencia en la calidad de la aprobación de los expedientes técnicos a fin de evitar el replanteo.
- Transferir las funciones administrativas, presupuestales y las obras programadas para su ejecución en las Unidad Ejecutoras, para evitar el continuismo del centralismo en la Sede Central.
 - Dar cumplimiento a los procesos de convocatoria para el adecuado cumplimiento de las actividades operativo – administrativo que aún no están incluidas en al PAC.
 - Priorizar la atención en la Unidades Operativas de Salud, Educación y Agraria a fin de brindar servicios de calidad a los beneficiarios.
 - En la ejecución presupuestal evaluar la calidad del gasto a fin de garantizar el servicio a favor de la población beneficiaria.

III. CONSOLIDADO DE LOGROS, PROBLEMAS, LIMITACIONES Y SUGERENCIAS POR UNIDAD EJECUTORA

3.1. DE ACTIVIDADES

Unidad Ejecutora 002: Gerencia Sub Regional Tayacaja
<p style="text-align: center;">PRESENTACIÓN</p> <p>El Presente Documento "Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional" de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja del Gobierno Regional Huancavelica, se realizó en cumplimiento a la Directiva N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT-SGDlel, Directiva "Lineamientos Metodológicos para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional" del Gobierno Regional Huancavelica, aprobado con Resolución Gerencial General Regional N° 595-2010/GOB.REG.HVCA/GGR.</p> <p>Para el presente Ejercicio Fiscal la Ejecutora Gerencia Sub Regional Tayacaja aprueba su Plan Operativo Institucional POI 2013, con Resolución Gerencial Sub Regional N° 089-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT/G.</p> <p>El informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional al I Semestre ha sido Elaborado por la Dirección Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja el cual se basa a la información presentado por las diversas Unidades Operativas, Direcciones Sub Regional y Oficinas de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja, el cual consta de los resultado de la evaluación de ejecución de los proyectos y las actividades operativas programados en el Plan Operativo Institucional Anual 2013.</p> <p>La Evaluación del Plan Operativo Institucional permite visualizar el logro de los objetivos y metas establecidos a través de los indicadores, el cual nos permite orientar y optimizar el uso de los recursos disponibles de acuerdo con el avance físico y financiero; así como el grado de cumplimiento de los proyectos y actividades programados por la Gerencia Sub Regional Tayacaja para el presente ejercicio fiscal 2013, resaltando los principales logros alcanzados; así como los problemas que incidieron en los resultados y las recomendaciones o medidas correctivas a tener en cuenta.</p> <p>El presente documento se organiza en dos partes como se detalla a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none">- Parte I: Contiene logros, dificultades y medidas correctivas por cada una de las Unidades Operativas, Dirección Sub Regional de Tayacaja y Oficinas dependientes de ellos.- Parte II: Contiene los Formatos -6: Evaluación de Actividades, Formato -7: Evaluación de Proyectos.
<p style="text-align: center;">INTRODUCCIÓN</p> <p>La "Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional" muestra los resultados alcanzados al finalizar el Primer Semestre del Año 2013 de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja y sus Unidades Operativa, resultados que reflejan el accionar del Gerente, Directores y/o Funcionarios de acuerdo a las actividades programados en el Plan Operativo institucional concordante con la ejecución presupuestal resultados obtenidos del análisis de los informes de evaluación de los planes operativos, respecto a su programación de actividades y proyectos, el cual está orientada al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.</p> <p>El Plan Operativo Institucional – POI es el instrumento de gestión que permite monitorear y evaluar la ejecución de metas como actividades y proyectos priorizados así como revelar los factores que influyeron en el grado de su cumplimiento, permitiendo conocer al detalle las causas que limitaron cumplir los objetivos y la ejecución presupuestaria programada.</p> <p>El Presupuesto Institucional de Apertura – (PIA-PIM) al I Semestre de la Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional de Tayacaja se desgrega por Genérica de Gastos y Toda Fuente de financiamiento de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p style="text-align: center;">EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO 2013 - I</p>



GENERICA	DATOS			
	PIA	PIM	EJECUCION	%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	51,781,168.00	58,889,113.00	27,148,847.75	46.10
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	3,394,117.00	3,702,894.00	1,795,756.79	48.50
2.3 Bienes y Servicios	11,890,150.00	18,454,841.00	7,512,389.16	40.71
2.5 Otros Gastos	0.00	724,594.00	724,572.29	100.00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	224,523.00	15,371,057.00	2,335,549.25	15.19
TOTAL	67,289,958.00	97,142,499.00	39,517,115.24	40.68

La finalidad de la evaluación del Plan Operativo Institucional es dar a conocer y mostrar los resultados obtenidos al finalizar el Primer Semestre del año 2013 y determinar el grado de ejecución de las metas físicas referidos a las actividades y proyectos. Los resultados de la evaluación nos permiten detectar oportunamente los problemas durante la gestión y tomar las medidas correctivas para una toma de decisiones adecuados y establecer con precisión el grado de avance en el logro de las metas establecidos con los objetivos institucionales planteados en el documento de gestión técnico administrativo.

LOGROS

SEDE EJECUTORA

- Se ha desarrollado una gestión administrativa eficiente y eficaz, orientada al logro de las metas institucionales, con reuniones permanentes de coordinación con los directores y funcionarios de las diferentes Unidades Orgánicas.
- Se está aplicando una política de pleno derecho a la igualdad de oportunidades y el establecimiento de una sociedad que excluye toda forma de discriminación
- Actualización de los documentos de gestión CAP, PAP, CNP de la Gerencia Sub Regional Tayacaja
- Se viene implementando políticas de inclusión favorables a las organizaciones sociales y comunidades campesinas, en los programas de desarrollo.
- Se culminó satisfactoriamente el Proceso de Cierre y Conciliación del Presupuesto Institucional 2012.
- Reuniones de trabajo con las Unidades Operativas de la Gerencia Sub Regional Tayacaja donde se trató la ejecución presupuestal al I Trimestre y Semestre 2013, las proyecciones para el presente año, las dificultades encontradas y los acuerdos para mejorar la gestión en el presente año.
- Se logró realizar la formulación del POI para el presente año a nivel de Ejecutora con la participación de los sectores de Educación, Agraria y Salud etc, y su respectiva evaluación anual del POI del año fiscal 2012.
- Se logró realizar la presentación de los Estados Financieros y Presupuestales correspondiente al 2012 y al I Trimestre 2013.
- Se está fomentando la integración física, cultural, ambiental, social, económica, institucional y administrativa de los servidores integrantes de la Gerencia Sub Regional Tayacaja.
- Se realizó el constante monitoreo y coordinación con los responsables de las obras en ejecución
- Para dar inicio a las obras programadas al primer semestre se realizó gestiones para la aprobación de los expedientes técnicos, y posterior inicio en la ejecución de las obras.
- Se incidió en las actividades de salud a fin de garantizar la calidad del servicio de atención de los médicos especialistas.
- Se está desarrollando el Programa Estratégico Logros del Aprendizaje al concluir el III ciclo obteniendo logros en lógico matemático y comprensión lectora en las II. EE. focalizadas.

Dirección Sub Regional de Supervisión y Liquidación

Obras culminadas: 100% ejecución física, quedando pendiente la entrega del Informe Final.

- Sustitución de Infraestructura de la Institución Educativa de San Pedro de Surcubamba.
- Construcción de Infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa N° 31302 de la localidad de Paltarumi, distrito de Daniel Hernández – Tayacaja – Hvca.
- Ampliación Sustitución de Infraestructura y Equipamiento de la I.E. N° 30944 Colcabamba.
- Construcción de Infraestructura de la I.E. Simón Bolívar de la localidad Cochabamba Grande, distrito de Tintay Puncu Tayacaja Huancavelica.
- Construcción de Trocha Carrozables Huancayocasa - Arhuayacu, distrito de Colcabamba - Tayacaja – Huancavelica.
- Mejoramiento de las Capacidades Resolutivas de los Servicios de Salud del primer nivel de Atención de los Puestos de Salud de Chachas y Quintao de la Micro Red Colcabamba Red Tayacaja – Huancavelica. (Puesto de Salud de Chachas culminado).

Obras en ejecución:

- Construcción e Implementación del Complejo Educativo Inicial, Primaria y Secundaria del Centro Poblado de Mantacra del distrito de Pampas, provincia de Tayacaja –Huancavelica"; con un presupuesto de S/. 2, 500,453.64 nuevos soles.
- Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Victor Raúl Haya de la Torre del Centro Poblado de Soccas, distrito de Surcubamba – Tayacaja - Huancavelica"; con un presupuesto de S/. 2, 243,709.76 nuevos soles.
- Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. N° 31204 en la localidad de Huayrapiri, distrito de Pampas - provincia de Tayacaja – Huancavelica; con un presupuesto de s/. 1, 121,537.92 nuevos soles.
- Instalación del Servicio de Energía Trifásica a los Servicios de Salud del Área Urbana del distrito de Pampas – Tayacaja - Huancavelica"; con un presupuesto de s/.224,219.65 nuevos soles.
- Mejoramiento de la Losa Deportiva de la I.E. Augusto Salazar Bondy de Huaribamba; con un presupuesto de S/.104,092.00



nuevos soles.

Obras en supervisión:

Administración directa:

- Construcción e Implementación del Complejo Educativo Inicial, Primaria y Secundaria del Centro Poblado de Mantacra del distrito de Pampas, provincia de Tayacaja –Huancavelica
- Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. N° 31204 en la localidad de Huayrapiri, distrito de Pampas - provincia de Tayacaja – Huancavelica.
- Construcción de la Carretera Andaymarca – Puerto San Antonio. (obra por continuidad).
- Construcción de la Carretera Colpa – Huayarqui a Nivel de Trocha Carrozable Longitud 7+760km en Huaribamba – Tayacaja – Huancavelica. (obra por continuidad reiniciada).

Contrata:

- Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Victor Raúl Haya de la Torre del Centro Poblado de Soccus, distrito de Surcubamba – Tayacaja - Huancavelica".
- Instalación del Servicio de Energía Trifásica a los Servicios de Salud del Área Urbana del distrito de Pampas – Tayacaja – Huancavelica.

Obras para liquidación:

Se ha formulado el POA para realizar las liquidaciones de las siguientes obras.

- Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios de salud del primer nivel de atención de los puestos de: Mullaca, San Lucas de Tongos, del Distrito de Pazos – Tayacaja – Huancavelica.
- Mejoramiento de la capacidad Productora de la I.E. N° 30936 Chalampampa – distrito de Pampas – Tayacaja - Huancavelica.
- Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del primer nivel de atención del puesto de salud de Santa Maria, de la Micro Red de Surcubamba, Distrito de Huachocolpa – Tayacaja Huancavelica.
- Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del primer nivel de atención de los puestos de salud: Nueva Esperanza, Violeta de Accoyanca, Chucuna y Huayta Corral de la Micro Red Acostambo, Tayacaja Huancavelica.
- Mejoramiento e Implementación del C.E. 30961 – Distrito de Pazos, Tayacaja – Huancavelica.
- Ampliación de Infraestructura de Educación Secundaria N° 30944 Colcabamba – Tayacaja Huancavelica.
- Mejoramiento del Sistema del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y construcción de letrinas del Centro Poblado de Anta Distrito de Huaribamba – Tayacaja - Huancavelica.
- Construcción de Infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa Básica Regular N° 31044 Mariscal Cáceres, Distrito de Daniel Hernández – Tayacaja Huancavelica.
- Ampliación, Mejoramiento e implementación de la I.E. N° 31081 en la localidad de Mullaca del Distrito de Pazos – Tayacaja – Huancavelica.
- Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Riego Jonechuyo – Runduvilca, Distrito de Colcabamba – Tayacaja – Huancavelica.

Dirección Sub Regional de Servicios Múltiples

Asistencia técnica en promoción de derivados lácteos.

- I Convención Regional de Microempresarios – Pampas Tayacaja.- Se hizo el reconocimiento público a los Microempresarios Emprendedores del Valle de Pampas, en coordinación con la Cámara de Comercio de Tayacaja y la Dirección Regional de Producción del Gobierno Regional de Huancavelica.
- Asistencia técnica, obtención de productos aplicando las Buenas prácticas manufactureras y el método de HACCP en la elaboración de productos lácteos a la Asociación de Productores Lácteos APROLEC, ganadores de Pro Compite del Anexo de Yarcacancha del distrito de Ahuaycha – Tayacaja. en coordinación con la Dirección de Industria del Gobierno regional de Huancavelica.
- Pasantía a Lima de los carpinteros.- Se realizó la pasantía a la Ciudad de Lima – Villa el Salvador a productores de la línea de carpinteros del Valle de Pampas, en coordinación con la Dirección de Industria del Gobierno Regional de Huancavelica.
- Atención a los damnificados por desastres naturales. Desastre Ocurrido en la Comunidad de Pichiu por la crecida del río Palca paraje siete Héroes comprensión de la ruta Pichiu al Centro Poblado de Andaymarca del distrito de Colcabamba.
- Evaluación de daños desastre pichos.- Se verifico y evaluó los desastres ocurridos por granizada y vientos fuertes que destruyeron los cultivos de maíz, papa, oca, olluco, habas para informar al Seguro Agrario.
- Elaboración de EDAN (Evaluación de daños y análisis de necesidades), se elaboraron los formatos de los damnificados por desastres por lluvias, granizadas, heladas, para su posterior apoyo con: Carpas, herramientas, abrigos, frazadas y combustible.
- Reubicación del Centro Poblado de Carampa – Pazos.- Se está apoyando en cuanto a la sensibilización y monitoreo al C. P. de Carampa que fue declarado de Alto Riesgo según el D.S. N° 016-2013, ampliación D.S N° 033-PCM. y su posterior ampliación D.S. N° 067 -PCM que declara el Estado de Emergencia en el Centro Poblado de Carampa del distrito de Pazos, en la provincia de Tayacaja; donde señala que el Gobierno Regional de Huancavelica, INDECI, El Ministerio de Agricultura, Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Salud, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Ministerio de Vivienda deben ejecutar acciones necesarias de respuesta y rehabilitación para la reducción y minimización del alto riesgo existente en la zona afectada.
- Evento de "Provisión de recursos financieros para microempresarios", Realizado en coordinación con la Dirección Regional de producción del Gobierno Regional de Huancavelica, dirigido a Microempresarios emprendedores de la provincia de Tayacaja.
- Foro Regional "Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en Turismo".- En



coordinación con la Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía"

- **Simulacro Nacional de Sismo y Tsunami.**- Se programó y capacito al personal en el Simulacro en coordinación con la RED de Salud, Hospital de Pampas.

Dirección Sub Regional de Asesoría Jurídica

- Consultas y/o asesoramiento jurídico a los diversos órganos de la Gerencia
- Emisión de opiniones legales en los plazos señalados y momento oportuno.
- Defensa de Procesos Judiciales en Diversas Materias.
- Seguimiento de Procesos Judiciales ante el Órgano Jurisdiccional – Tayacaja.
- Se está cumpliendo con las metas trazadas de mantener al día las consultas que efectúan los distintas Unidades Operativas y la Sede de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja, asimismo en lo que respecta a los asuntos Jurisdiccional que se tramitan durante los órganos Jurídicos.

Dirección Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

- Actualización de documentos de Gestión (Cuadro para Asignación de Personal –CAP, Presupuesto Analítico de Personal –PAP y Cuadro Nominativo de Personal –CNP).
- Evaluación del Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2012.
- Formulación del Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2013
- Formulación de la Evaluación Anual del Presupuesto Institucional – PIA-PIM - 2012.
- Formulación y Evaluación de la Conciliación Presupuestal Anual 2012
- Elaboración de la Memoria Anual del Ejercicio Fiscal 2012
- Participación en el Presupuesto Participativo Regional 2014
- Control y evaluación mensual de la ejecución presupuestal de los diferentes Proyectos y así mismo de las actividades programadas por los Sectores.
- Se logró establecer controles sobre la ejecución presupuestal, permitiendo tomar medidas correctivas que permitieron a su vez lograr mayores avances en la ejecución presupuestal.

Dirección Sub Regional de Administración

- Se está implementando métodos de trabajo y en coordinación con las unidades operativas. La Dirección de Administración con sus áreas de Logística, Tesorería, Personal y Contabilidad vienen desempeñándose de manera eficiente con la finalidad de lograr las metas establecidas.
- El área de logística viene atendiendo en forma eficiente el pedido de compra y/o servicios. Así mismo, se está dando prioridad a los servicios básicos. La comisión de evaluación de procesos está llevando a cabo los procesos para la contratación administrativa de servicios para el Sector Salud y Gerencia.
- El área de patrimonio viene realizando los respectivos inventarios en coordinación con el área de Contabilidad y las diferentes unidades orgánicas componentes de la Gerencia Sub Regional Tayacaja.
- A la fecha se viene cumpliendo con la presentación de los estados financieros y presupuestales. Así como, la conciliación de cuentas de enlace, de acuerdo al cronograma establecido,
- Se realizaron las funciones de contabilidad, personal, abastecimiento y almacén al 100%.
- Se desarrolló una constante supervisión a las Obras en ejecución.
- Se atendió en su oportunidad los requerimientos de las Unidades Operativas

Unidad de Logística

- Atención oportuna de los requerimientos de bienes y servicios a las áreas usuarias.
- Se logró ingresar oportunamente al Sistema Integrado de Administración Financiera a nivel de compromiso los requerimientos de las áreas usuarias.

Oficina de Almacén

- Se ha logrado en su totalidad generar los pedidos de comprobantes de salida (pecosas) - manuales como en el SIGA- de todas las Órdenes de Compra que nos ha hecho llegar la oficina de Logística.
- Se ha llegado a cerrar cada mes sin mayores contratiempos los almacenes del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA (llámese: Almacén salud, almacén educación, almacén agricultura, almacén gerencia, como los almacenes de las distintas obras que vienen siendo ejecutadas por la Gerencia Sub Regional de Tayacaja)
- Entrega de materiales a las Unidades de Costeo de la Unidad de Gestión Educativa Local Tayacaja.
- Entrega de materiales a los diferentes Puntos de Atención de la Unidad Operativa Red Salud Tayacaja.
- Recojo de materiales remanentes de las obras ejecutadas por la Gerencia Sub Regional de Tayacaja.
- Entrega mensual de los movimientos contables de almacén a la oficina de contabilidad para la realización de los estados financieros.
- Se ha realizado la conciliación de los almacenes de forma coordinada con la oficina de contabilidad.
- Por otro lado se han cumplido sin algunos inconvenientes con los compromisos de EUROPAN que se le exigen a esta oficina.
- Se ha cumplido con la entrega de la documentación (Orden de Compra, Guía de Remisión y Pecosas) a la oficina de Patrimonio para el registro de los Bienes Activos o inventario en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, modulo Patrimonio.

Oficina de Tesorería

- Se desarrolló eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de tesorería.



- se realizó al 100 % las conciliaciones y fueron presentadas oportunamente.
 - Se realizó al 100% de los estados financieros y presupuestales formulados correctamente.
- Oficina de Patrimonio**
- Se logró ingresar al SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) – Módulo Patrimonial las compras adquiridas durante el 2013, para la Gerencia Sub Regional Tayacaja, y Unidades Operativas de Educación, Salud, y Agricultura.
 - Se logró realizar el registro de los activos fijos (Depreciables y No Depreciables) de los bienes patrimoniales de la Unidad Operativa Salud (Red de Salud, Micro Redes, Centros de Salud y Puestos de Salud); Unidad Operativa de Agricultura (Sedes Agrarias y Sub Sedes Agrarias); del ámbito jurisdiccional de la provincia de Tayacaja del 2013 en el SIGA.
 - Se viene controlando la entrada y salida de los bienes Patrimoniales y Unidades Móviles mediante papeleta de Salida y Retorno.
 - Se ha logrado la Conciliación CONTABLE-PATRIMONIAL al I SEMESTRE del 2013 de la Unidad Ejecutora 002: 1048 Gerencia Sub Regional Tayacaja
 - Reporte mensual del SIGA MODULO PATRIMONIO del valor actualizado y depreciación a la fecha.
- Oficina de Contabilidad Sub Regional**
- Contabilización de expedientes de Planillas, órdenes de compras y servicios viáticos de todas las Unidades operativas.
 - Elaboración de los Estados Financieros del I trimestre y I Semestre del ejercicio 2013.
 - Se ha cumplido con la Transmisión Oportuna de Los Estados Financieros y Presupuestales al I Trimestre y al I Semestre sin ninguna Observación.
 - Se ha efectuado los respectivos análisis de cuentas al I semestre de la Gerencia Sub Regional Tayacaja
- Unidad de Recursos Humanos**
- Se atendió los documentos administrativos: AFP, informes técnicos, reconocimiento de tiempo de servicios, etc.
 - La Oficina de Recursos Humanos custodia, preserva y mantiene actualizados los legajos del personal.
 - Se realizaron visitas inopinadas de control a diferentes dependencias de la Gerencia Sub Regional.
 - Se emitieron los informes técnicos laborales teniendo en cuenta los dispositivos legales vigentes.
- Unidad de Comunidades Campesinas e Inclusión Social**
- Curso de Capacitación "Saneamiento Físico Legal del Territorio Comunal - Resolución de Conflictos" Dirigido a: Autoridades y/o Líderes Comunales.
 - ♣ Tema I: "Reconocimiento a la Comunidad Campesina como Organización Básica de la Sociedad Rural y la Nueva Ruralidad"
 - ♣ Tema II: "Territorio Comunal Uso y Tenencia de la Tierra Certificado de Posesión"
 - ♣ Tema III: "Situación de Resolución de Conflictos Territoriales de Propiedad Comunal y/o Privada –Saneamiento de la Propiedad Rural"
 - 100% de participación a la convocatoria de Autoridades y Líderes Comunales del ámbito VRAEM ((Salcahuasi, Surcubamba, Huachocolpa, Tintaypunco, San Marcos de Rocchac)
 - 30% Autoridades Comunales fortalecidos demuestran protagonismo de participación no impuesta sino participativa asumiendo compromisos con capacidad de gestión comunal en forma paulatina en defensa del territorio comunal y resolución de conflictos-efectos significativos.
 - Autoridades comunales capacitadas sobre el uso y tenencia de la tierra comunal asumen compromisos sobre la importancia de acreditar su derecho con títulos de propiedad en los Registros Públicos.
- UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA**
- Coordinación con los alcaldes para apoyo incondicional de las instituciones educativas de su jurisdicción lo cual se viene ejecutando óptimamente.
 - 50% de atención y solución de problemas suscitados por parte de los usuarios en las diferentes II.EE. a través de la Oficina de Atención de Denuncias y Reclamos.
 - Cumplimiento de dirección y ejecución de las políticas educativas institucionales
 - Dotación de material didáctico y texto para alumnos con cobertura provincial de parte del Ministerio de Educación y Gobierno Regional Huancavelica.
 - Docentes comprometidos con un trabajo en equipo (REDES) y con objetivos comunes en beneficio de los educandos y las comunidades.
- Área de Gestión Administrativa**
- 60 % de observancia respecto a supervisión y monitoreo del control del personal docente en las Instituciones Educativas de la UGEL-Tayacaja.
 - 50% de cumplimiento respecto a mantenimiento de la camioneta NISSAN PIA 0609 de la UGEL-T.
 - 40% de cumplimiento de la actualización permanente de los legajos personales de los Trabajadores de la UGEL-T y del personal docente y administrativos.
 - 70% de cumplimiento con el pago de los servicios básicos de la UGEL-T. esto para poder brindar mejor atención a los usuarios.
 - 90% de cumplimiento de la Actualización de la base de datos del sistema NEXUS y la conciliación con el sistema SIRA a fin de mantener ambos sistema actualizados.
 - 95% de cumplimiento. Gestiones para el contrato de ambientes, esto con el fin de realizar el internamiento de los materiales



educativos otorgados por el MED

- 60% de cumplimiento la Emisión de Resoluciones Directorales para la programación de pagos en forma oportuna La gestión para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora, para la emisión de cheques por la fuente financiamiento de recursos ordinario y recursos directamente recaudados.

Área de Gestión Pedagógica

Jefatura

- Dirección y conducción del programa Radial educativo.
- Campaña permanente de sensibilización e información a las autoridades, padres de familia y la comunidad educadora sobre la evaluación censal a los estudiantes de nuestro ámbito
- Participar permanentemente en las reuniones de capacitación de las redes educativas para su fortalecimiento y trabajo responsable en las mismas.
- Participación activa en la elaboración del PEL.

Educación Inicial

En Educación Inicial, al finalizar el primer semestre se ha cumplido con las actividades programados con muchas dificultades a falta de presupuesto muy limitado. Las acciones ejecutadas más resaltantes fueron del siguiente modo:

- Se elaboró el plan anual de trabajo del nivel de educación inicial, plan anual de monitoreo, supervisión y acompañamiento
- Se logró sistematizar y ordenar el trabajo de oficina y de campo priorizando las salidas a las comunidades educativas que requieren por las necesidades de atención por la demanda de alumnos y pedagógicas.
- La evaluación permanente nos permite mejorar para cumplir durante el año lectivo fortaleciendo los conocimientos de los docentes y que esto se ve reflejado en los logros de aprendizaje de los niños y niñas.
- En base a la capacitación de diversificación curricular se ha programado formular los documentos de gestión, para el trabajo durante el presente año, de modo que el 95% entregaron.
- Se ha realizado a directores y docentes acciones de monitoreo y acompañamiento en las instituciones educativas, en base a la programación de monitoreo en el primer semestre, logrando monitorear a 25 II.EE. representando el 20%.
- Se ha realizado la investigación del estado nutricional y la salud de los niños y niñas en las instituciones educativas y PRONOEIS, teniendo la reunión para la organización y levantamiento de información de base, especialmente para los juegos deportivos.

Educación Primaria

- Se realizó la capacitación al inicio del año escolar en las diferentes sedes de capitales distritales, con los docentes de diferentes instituciones educativas..
- Se ha realizado el fortalecimiento de los grupos de inter aprendizaje con el apoyo de los acompañantes pedagógicos del Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje (PELA)
- En el monitoreo y acompañamiento a los docentes de aula se ha ejecutado esporádicamente por factor tiempo, para lo cual también los acompañantes pedagógicos han apoyado.
- Los directores de las instituciones educativas han fortalecido sus CONEIs con la finalidad de mejorar la Gestión
- El fortalecimiento de los Micro Talleres en el nivel de educación primaria se ejecutó con el apoyo del Programa Estratégico
- Se elaboraron documentos de Programación de actividades para el segundo semestre 2013 Gestión Institucional , en función a Directores de cada institución educativa

Educación Secundaria

- El Presupuesto Programado al mes de junio-2013, de las actividades con el precio unitario y la partida específica correspondiente no se ha entregado conforme a los requerimientos solicitados
- Se elaboraron documentos de gestión institucional, en función a los directores de cada institución educativa y otros.
- Se ha cumplido de acuerdo a las normas con las acciones de planificación, coordinación y ejecución de las actividades técnico pedagógico para el primer semestre.
- Se elaboraron diseños de aprendizaje como instrumento de labor pedagógico diario.

Educación Intercultural Bilingüe

- Se han elaborado el Plan de Trabajo de Educación Intercultural Bilingüe, con el detalle de la problemática y las actividades programadas a desarrollarse durante el año lectivo 2013
- Se ha capacitado a los docentes del Nivel de Educación Inicial y Educación Primaria sobre la metodología del tratamiento y manejo de lenguas en el proceso de enseñanza aprendizaje, de acuerdo a los niveles de uso de lenguas en contacto, de acuerdo a los diagnósticos que se han formulado y datos que se han recogido en cada institución o contexto en su primera fase.
- Se hizo también la capacitación para la inserción de las capacidades para el trabajo en Segunda Lengua, así como el uso de indicadores pertinentes en las Instituciones Bilingües.
- Se ha inducido también el asumir el ejercicio de una interculturalidad de hecho en todas las relaciones pedagógicas y sociales en la comunidad, para una verdadera integración de saberes de las diferentes culturas que intervienen en el proceso educativo.
- Se ha trabajado en Redes Educativas en la capacitación en el uso de tecnología para la producción de textos en quechua, empleando Laptop XO.
- Algunas actividades están en proceso de planificación, difusión y serán cumplidas de acuerdo a los cronogramas



establecidos

Tutoría y Orientación Educativa

- El Presupuesto Programado al mes de junio-2013, de las actividades con el precio unitario y la partida específica correspondiente, elaborado por el personal en tutoría y orientación educativa del Área de Gestión Pedagógica no se entrega a la actualidad como se había programado los requerimientos
- Se cumplió con la Directiva sobre las normas para las acciones de tutoría
- Se ha puesto en conocimiento de los docentes y directores de la directiva que corresponden al Área, como también la forma de trabajo a nivel instituciones y las implementaciones dentro de ellas, tales como Concurso de Bandas de Paz , prevención de desastres , Juegos Florales Escolares y Juegos Nacionales Deportivos los cuales han sido cumplidos satisfactoriamente
- Se ha cumplido con los talleres de capacitación de inicio del año dentro de la Planificación técnico pedagógico del área.

Área de Gestión Institucional

Jefatura

- Gestión y creación de una plaza presupuestada de Educación Inicial.
- Incremento de 13 plazas docentes y 04 de Auxiliares de Educación en el Nivel de Educación Inicial.
- Incremento de 29 plazas docentes en el nivel de Educación Primaria.
- Creación de 06 seis Instituciones Educativas de Educación Secundaria.
- Incremento de 76 plazas docentes y 02 auxiliares de educación en el Nivel de Educación Secundaria.
- Creación de 10 Instituciones Educativas de Educación Básica Alternativa con 30 plaza docentes de EBA ciclos Inicial e Intermedio.

Finanzas y Presupuesto

- Programación del presupuesto para el año 2013, en el aplicativo SIAF 2
- Demanda adicional para el presupuesto del 2013 en aplicativo SIAF2
- Haber cumplido con la programación del presupuesto para el pago remuneración del personal docente, administrativo, cesante y jubilados.

Planificación

- Se realizó las verificaciones de las instituciones educativas estatales y comunales para la creación de grados y/o secciones para gestión y funcionamiento por la modalidad estatal.
- Se realizó la capacitación a los directores de los diferentes niveles, sobre el control de las horas efectivas y correspondiente uso de los formularios para su información.
- Se logró redistribuir las copias de funciones y reorientar como otros complementarios en relación al Consejo Educativo Institucional (CONEI)
- Se logró realizar estudios de factibilidad de la creación de Instituciones Educativas, incremento de secciones a las diferentes instituciones educativas tomando en cuenta su incremento poblacional, su topografía y otros recursos circundantes aprovechables, mediante verificación in situ.
- Verificación del Cuadro de Horas de la Instituciones Educativas en el nivel de Educación Secundaria, luego capacitar directamente a todos los directores. de la jurisdicción sobre el particular.
- El cumplimiento de las metas para la creación de educación inicial por la modalidad de Ampliación de Cobertura en la jurisdicción de la UGEL-Tayacaja.
- La elaboración de los Documento de Gestión de la UGEL-Tayacaja: CAP, MOF, ROF, Nueva Organigramas Estructura y su aprobación correspondiente..

Estadística

- Consolidación de la Estadística de fin de año 2012.
- Nuevo registro de las últimas creaciones de las instituciones educativas, con el requerimiento de sucesos al Ministerio de Educación.
- Verificación del funcionamiento de los Programas No Escolarizados (PRNOEIs) y elaboración de informe para la apertura de los nuevos códigos modulares.
- Elaboración del cuadro detallado sobre la cantidad de carpetas que requieren cada institución educativa.
- Verificación de nombres, apellidos y DNIs, de los comités de recepción de prendas escolares, en el Programa Compras MYPERÚ
- Elaboración de los cuadros comités de recepción de bienes en el marco del decreto de urgencia N° 058-2011 (ART. 7 Y 8) y la emisión de la Resolución Directoral.
- Ingreso de información estadística al Programa SIRA, en los Niveles de Inicial, Primaria, Secundaria, CEBAs, Técnico Productivos e instituciones especiales.
- Elaboración del resumen condición laboral del docente, cargo del personal, y tipo de II.EE., para la entrega de laptops a los profesores, del ámbito de la UGEL – Tayacaja.
- Rellenado de la información estadística (hoja adjunta 210) para elaboración del proyecto una laptop por docente impulsado por la Región de Huancavelica.
- Registro de II.EE., tipo de II.EE., UBIGEO, datos personales de los docentes en los Niveles de Inicial, Primaria y Secundaria, condición laboral número de estudiantes y números de aulas, para la entrega de laptops.
- Elaboración del padrón de Instituciones Educativas del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tayacaja.



- Elaboración del nuevo cuadro para la reprogramación de 34 II.EE. en la entrega de prendas escolares, por parte del Núcleo Ejecutor de Distribución Descentralizado de Huancavelica, con la emisión de su respectiva Resolución Directoral, reconociendo a los miembros del comité de recepción.

Infraestructura

- Se verificó juntamente con la Supervisora del Ministerio de Educación a las diferentes instituciones educativas en un promedio de 30 instituciones educativas.
- Se logró la inserción al sistema de mantenimiento del Ministerio de Educación a un 30%
- Se llegó a las instituciones educativas con problemas con el presupuesto de mantenimiento, lográndose su corrección oportuna,
- Se llegó remitir expedientes en 100% a la DREH., para su revisión y se derive a la Jerarquía Superior.
- Se cumplió satisfactoriamente en dar la información a los responsables de la DREH., sin la observación

Racionalización

- Se ha logrado cumplir con la elaboración de los documentos de Gestión MOF,ROF de la UGEL- Tayacaja,
- Se ha elaborado el cuadro de horas del nivel secundario par el año lectivo 2013, en cuanto a la actualización del CAP 2013 de las II.EE., todavía se viene desarrollando, por cuanto el proceso de racionalización todavía no se ha culminado, en esta actividad se tiene un avance de 33%
- Las verificaciones a las instituciones educativas con presencia de los especialistas de los diferentes niveles se ha cumplido al 20% lo programado para el primer semestre, teniendo un avance en 50% de la meta anual.
- La verificación para el funcionamiento de instituciones educativas por gestión comunal, se ha logrado realizar a más de 10 instituciones educativas en los cuales vienen funcionando aulas con apoyo presupuestal de los municipios, teniendo un avance de 33% de la meta anual programado
- El proceso de racionalización se viene ejecutando en diferentes instituciones educativas del ámbito de la UGEL-Tayacaja, el mismo se encuentra en las últimas etapas, lo cual debe concluirse antes del 30 de agosto 2013, tienen un avance de 60%
- El logro de los resultados del proceso de racionalización 2013, es la creación de instituciones educativas en el ámbito de la UGEL- Tayacaja, los cuales en los años anteriores venían funcionando por gestión comunal.
- Se viene cumpliendo el Proyecto de Ampliación de Cobertura en el Nivel de Educación Inicial, teniendo a la fecha expedientes con información recogida en las mismas comunidades, los cuales están registrados en el sistema SAC-T., para su aprobación por parte de los especialistas en ampliación de cobertura de la DREH
- Taller de capacitación dirigido a directores y docentes de las Instituciones Educativas en los tres niveles de educación sobre la Directiva del año 2013, lográndose la participación del 98% de los convocados.
- Taller de capacitación dirigido a directores de IE sobre estadística educativa y mantenimiento preventivo de locales escolares, uso de SIAGIE, lográndose la asistencia del 95% de directores.
- Se han realizado supervisiones respecto al cumplimiento del Plan Curricular en la Educación Básica Regular – EBR.
- Acciones de supervisión, monitoreo y asesoramiento a Instituciones Educativas focalizadas de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.
- Conformación y designación de responsables de las unidades de costeo en el ámbito de la UGEL Tayacaja.
- Se ha realizado la actualización de base de datos del sistema NESUX y la conciliación con SIRA del Ministerio de Educación.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Atención a los productores que fueron afectados con los fenómenos adversos de la naturaleza desarrollándose su respectiva evaluación en compañía de la aseguradora MAPFREE, quienes posteriormente indemnizaran a los afectados de acuerdo a las planillas elaboradas con la participación directa del personal en su conjunto, coberturando los 16 distritos de la Provincia.
- Se ha desarrollado en un 100% las Ferias Agropecuarias programadas las mismas que son: Festival de las Papas Nativas y Feria Agropecuaria en Pazos, Feria Agropecuaria de Quichuas, Feria Agropecuaria de Colcabamba, Feria Agropecuaria de Surcubamba y Feria Agropecuaria de Pichos – Huaribamba. Asimismo se participó en la EXPO AGRO 2013, desarrollado en Huancavelica del 27 de junio al 02 de Julio del año en curso donde se obtuvo un categórico I Puesto en Exposición de Papas Nativas con un representante de Pazos, de igual manera un 2do Puesto en Productos Lácteos.
- Desarrollo de las Encuestas de Intensiones de Siembra de la Campaña Agrícola 2013 – 2014, coberturando todos los sectores estadísticos establecidos en la Provincia de Tayacaja.
- Se ha atendido 1781 usuarios con Información Estadística Especializada (agrícola y pecuaria) llegando a superar la programación al I semestre.
- Desarrollo de Eventos de Capacitación a Asociaciones, Grupos Organizados y productores del ámbito de Tayacaja, donde se ha disertado temas tales como: Manejo de Pasturas, Manejo de Cultivo de Quinoa, Enfermedades y Plagas en el Cultivo de Quinoa, Enfermedades en la Producción de Palto Jazz y Fuerte.
- Elaboración de Boletines en Manejo de Pasturas.
- Asistencia Técnica a los productores agropecuarios, desarrollándose campañas de vacunación y charlas durante el primer trimestre y durante los meses de friaje.

UNIDAD DE RED DE SALUD

Programa Articulado Nutricional:

Estrategia Nacional de Inmunizaciones:

- Capacitación y lanzamiento de la campaña de vacunación 18 y 19 de abril del 2013.
- Curso taller en manejo de cadena de frio y Data logger 17 y 18 de junio del 2013.



- Curso taller en registro de HIS Vo3 y SIEN 24 y 25 de junio del 2013.
 - Coberturas de vacunación por encima del 44%, al primer semestre, siendo ante la programación anual aceptable.
 - Se recogió 84 conservadoras y congeladoras de la ciudad de lima del ministerio de salud.
 - Se recogió 52 termos de 1.7 litros para conservación de vacunas.
 - Se recogió 125 termos de 2.6 litros para conservación de vacunas.
 - Se recogió 952 termómetros de alcohol para control de temperatura de biológicos estos últimos de la DIRESA Huancavelica.
- AIS Niño:**
- Se realizó la reunión técnica de atención integral del niño en el marco de la norma técnica CRED 087. Junio del 2013
 - Se realizó la capacitación de la campaña de desparasitación en escolares el mes de mayo 2013
 - Se realizó el lanzamiento de la campaña de desparasitación en mayo del 2013 con participación de instituciones educativas.
 - Se realizó la compra de equipos e insumos para la atención integral del niño menor de 5 años (microcubetas, lancetas, camillas, pantoscopio, grupos electrógenos, mesa de lactante, infantometro)
 - Se mandó a confeccionar el material logístico (historias clínicas, hojas de seguimiento, etc)
 - Entrega de avances de compromiso EUROSPAN).
 - Se garantizó el pago del 100% del personal programado en el PAN.
- Nutrición.**
- Se realizó la socialización de la directiva 050, suplementación con hierro a los niños menores de 5 años, los días 5, 6 y 7 de junio el 2013.
 - Se mandó a formulo directivas para los 87 establecimientos de salud.
 - Curso taller de higiene y seguridad alimentaria, inspección a las cocinas de cuna más y kaliwarma. 4 y 5 de julio
 - Curso taller de implementación de tecnologías de decisiones informadas los días 22y 23 de junio.
 - Coordinación y convenio para garantizar la distribución a los pacientes enfermos de tuberculosis.
 - Socialización de valoración nutricional y distribución de la guía técnica junio 2013.
- Saneamiento Ambiental.**
- Se realizó el curso de capacitación de vigilancia de la calidad del agua e inspección a almacenes.
 - Se doto de insumos a los establecimientos para la desinfección del agua.
 - Nos encontramos en proceso de compra de quipos para la implementación de laboratorio para la vigilancia de calidad del agua.
- Promsa**
- Se realizó 2 reuniones técnica en Huancavelica y Acostambo para el funcionamiento de centros de vigilancia comunitaria infantil.
 - Se realizó el trabajo de articulación con el área de zoonosis.
 - Se firmó el convenio con ADECAP para el trabajo de familias saludables en Pazos, Ñahuimpuquio, Acostambo.
 - Se realizó el monitoreo a 4 centros de vigilancia comunitaria infantil en los distritos de Acostambo, Ñahuimpuquio, Surcubamba y Salcahuasi.
 - Se realizó la implementación de la estrategia EPES, en los distritos de Surcubamba y Salcahuasi.
 - Se tiene un avance del 70% del plan educativo comunicacional en el binomio madre- niño.
 - Se realizó el curso taller de registro y codificación de las actividades de promoción de la salud en el sistema de información del HIS.
 - Se realizó actividades masivas de promoción de la salud en: campaña de vacunación, semana de la maternidad saludable y campaña de desparasitación.
 - Articulación con las municipalidades distritales a través del plan de contingencia para la disminución de riesgos sanitarios en la calidad del agua para consumo humano en la provincia, efectivizándose con las
 - Articulación con las municipalidades distritales a través del plan de contingencia para la disminución de riesgos sanitarios en la calidad del agua para consumo humano en la provincia, efectivizándose con las municipalidades
- Programa de Salud Materno Neonatal:**
- No muertes maternas.
 - Los partos institucionales van en aumento.
 - La captación temprana de gestantes constante.
 - Más del 80% de establecimientos de salud cuentan con profesional obstetra.
 - Se ha evitado las muertes maternas, más aun con la presencia de médicos especialistas en el hospital.
 - Se ha realizado capacitación en emergencias obstétricas y neonatales.
- Estrategía Sanitaria de Tuberculosis:**
- Capacitación a responsables de la estrategia sanitaria de tuberculosis.
 - Implementación con equipamiento todos los laboratorios de la red de salud
 - Implementación del laboratorio del hospital para realizar cultivos de BK
 - Implementación con insumos y materiales la estrategia de tuberculosis y el servicio de laboratorio
 - En establecimientos de riesgo se contrató recurso humano
 - Incremento de captación de sintomáticos respiratorios.
 - Incremento de captación de pacientes con tuberculosis
 - Disminución de pacientes fallecidos en comparación a los años anteriores.
 - Se implementó con materiales e insumos para la bioseguridad

Estrategía Sanitaria de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas

- Capacitación en dos cedes a los responsables de la estrategia sanitaria EMZ.
- Implementación con equipamiento todos los laboratorios de la red de salud
- Implementación con insumos y materiales la estrategia de tuberculosis y el servicio de laboratorio
- En establecimientos de riesgo se contrató recurso humano
- Incremento de captación de sintomáticos febriles
- Incremento de búsqueda de hidatidosis y equinocosis
- Se implementó con materiales e insumos para la bioseguridad

Estrategía Sanitaria de Salud Bucal

- Fortalecimiento de los centros de salud de Andaymarca y Santiago de Pichus con equipo odontológicos (unidad dental, equipo de rayos x y compresoras).
- Fortalecimiento de los centros de salud Surcubamba Colcabamba y Daniel Hernandez con la compra de destartarizador de ultra sonidos.
- Cumplimiento con la meta del indicador de atención preventiva en salud bucal.

Estrategía Sanitaria de Salud Ocular

- Capacitación en tamizaje y diagnostico de cataratas y errores refractarios.
- Incremento de coberturas en tamizaje y diagnostico de cataratas
- Incremento de coberturas en tamizaje de errores refractarios en niños de 6 a 11 años de edad.
- 45% de registro de personas diagnosticadas para intervención quirúrgica de cataratas.
- 52% niños identificados para tratamiento de errores refractarios (entrega de lentes correctores)

Estrategía Sanitaria de Metales Pesados:

- Reducción de intoxicación de metales y metaloides.
- Identificación de zonas mineras y/o de fuentes contaminantes.

Estrategia Sanitaria de Salud del Adulto:

- Padrón nominado de adultos programados para el 2013.
- Incremento de cobertura de atención.

Estrategía Sanitaria Salud Mental:

- Tamizaje de pacientes con problemas de salud mental.
- Tratamiento integral de pacientes con problemas de salud mental.
- Capacitación en pautas de crianza para la prevención del maltrato infantil.
- "Taller provincial para la elaboración del plan estratégico regional de salud mental de Huancavelica".
- Identificación de adolescentes con déficit en sus habilidades sociales, mediante el cuestionario.
- Consejería, actividades grupales y motivacionales dirigidas a todos los grupos etarios.
- Sesiones educativas en diferentes instituciones educativas.
- No suicidios.
- Visitas domiciliarias a personas con problemas de salud mental.
- Actividades preventivas promocionales dirigidas a todos los grupos etarios

NFRAESTRUCTURA

- Se ha logrado implementar un grupo técnico para la elaboración de los estudios definitivos, que cuentan con los medios suficientes de materiales de escritorio, equipamiento maquinas de cómputo, muebles, plotter etc.
- Se ha logrado obtener el inventario de documentos que tiene esta Dirección que se desconocía cuando se asume la jefatura.
- Se exige contantemente a los residentes que cumplan sus funciones de acuerdo a las Normativas, directivas de la entidad.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

SEDE EJECUTORA

- Asignación Presupuestal por parte de la SEDE Central del Pliego a la Gerencia Sub Regional Tayacaja basado en datos históricos no crecientes.
- Las convocatorias de los procesos de bienes y servicios declarados desierto trajo retraso, en relación a la fecha probable del PAAC, lo cual interrumpió la entrega de bienes y servicios a favor Unidades Operativas y/o Direcciones de la Gerencia Sub Regional Tayacaja.
- La convocatoria CAS, declarada desierto por que los participantes no cumplen los términos de referencias solicitados en el concurso CAS no contribuye a contar con el RR.HH. necesario para el cumplimiento de las metas, actividades y proyectos planificados en el Plan Operativo Institucional.
- Falta de articulación entre la programación de compromisos anual - PCA con la programación de ejecución de las acciones de corto plazo, orientado al cumplimiento de los objetivos.
- La carencia e inadecuada infraestructura no ofrecen condiciones para la operatividad de las Unidades Estructuradas, en algunos casos las restricciones de ambiente fisico dificultan el desarrollo de las actividades por cada área estructurado.
- Falta de disponibilidad presupuestal y financiero para la atención oportuna de las necesidades administrativas y de gestión de sus Unidades Orgánicas.
- Retraso en la entrega de estudios y bienes realizados por algunos consultores y proveedores y, la calidad de los servicios entregados no son de acuerdo a los términos de referencia y a las especificaciones técnicas necesarias.



- Falta de capacitaciones en diversos temas el personal de las Unidades Orgánicas el cual genera observaciones y retraso en atención de documentación, por encontrar limitaciones para su aprobación.
- La falta de expedientes técnicos de las obras programadas para su ejecución en el presente ejercicio fiscal retrasa su inicio de obra, a ello se suma la no celeridad en su aprobación.
- La no asignación presupuestal acorde al cronograma presupuestario de los expedientes técnico, hace que la ejecución de las obras se paralicen trayendo consigo el incremento de obras por continuidad.
- Ausencia de programas de desarrollo del potencial humano.
- Clima de trabajo rutinario y obligado, prevaleciendo el egoísmo y la falta de identificación e interés.
- Falta implementación tecnológica por que no se cuenta con disponibilidad presupuestal y financiero.
- Se ha encontrado mucha deficiencia en los avances de las obras que se ha dejado, obras inconclusas, con mayores gastos realizados en cada una de las obras, particularmente en cada uno de los componentes de cada uno de ellos.
- De igual manera se debe de determinar un presupuesto que cubra las expectativas, a fin de que los profesionales de Salud, Educación, Agraria y la Sede de la Gerencia se presenten a las convocatorias y trabajen dentro del Ámbito de Tayacaja
- Servicios de Internet Deficiente

Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación

Sin embargo en la búsqueda de los propósitos, es preciso complementar con la capacidad instalada de equipamiento, suministros, bienes y servicios, así como del recurso humano profesional y técnico especializado que coadyuve dichas actividades al impulso de los resultados, requiriéndose:

- Adquisición de combustible para la movilización al monitoreo de las obras en ejecución
- Útiles de escritorio y suministros.
- Capacitación al personal para una mejor gestión y desenvolvimiento en las responsabilidades asignadas.
- Mantenimiento y reparación de las unidades vehiculares que asisten en el proceso de nuestras actividades.
- La Oficina de Supervisión y Liquidación no cuenta con un Ingeniero Civil permanente con presupuesto de funcionamiento.
- La contratación de un Especialista en Liquidación Técnico de obras, así como personal de apoyo en la asistencia Técnica y Administrativa que conforme un Equipo sólido en el desarrollo de esfuerzos, para lograr las metas establecidas y las funciones designadas.
- Deficiente disponibilidad presupuestal con la que contamos, que reduce las acciones y merito logrado en las Liquidación Técnica de Proyectos.

Dirección Sub Regional de Servicios Múltiples

- El presupuesto asignado a esta Dirección es limitado e insuficiente.
- No se cuenta con personal adecuado para la ejecución de las actividades programadas.

Dirección Sub Regional de Asesoría Jurídica

- Limitada Asignación Presupuestal.
- Ambiente de trabajo inadecuado.
- Respuesta a destiempo de trámite documentario de las diferentes áreas involucradas para la contestación de Demandas.
- Apartamiento de las diferentes Unidades Operativas.
- Presentación de los documentos de las diferentes áreas a última hora y/o a destiempo, para su trámite correspondiente

Dirección Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

- El principal problema es la falta de Presupuesto en la Genérica 2.1 Personal y obligaciones sociales
- Presupuesto insuficiente que no guarda coherencia con el incremento de las necesidades de Bienes y Servicios de las diversas Unidades Operativas y/o Direcciones Sub Regional de Tayacaja.
- Falta de Reestructuración de la estructura orgánica para brindar mejor servicio a la población y la necesidad van creciendo.
- Carencia del personal, hecho que no permite cumplir cabalmente con el logro de objetivos programados por la contrata temporal de Profesionales con remuneraciones no concordantes con la responsabilidad que emana el cargo.
- Se está cubriendo el pago de remuneraciones con el presupuesto que se tiene destinado para bienes y servicios, restando fondos para adquirir recursos logísticos, teniendo inapropiada infraestructura, inadecuada implementación del software informático, maquinarias y equipos obsoletos, limitando el desarrollo de capacidades y ocasionando la desmotivación del personal y sin compromiso con la Institución
- Falta de equipamiento e implementación con mejor servicios de internet.
- Excesiva Demora en la Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal por parte del Pliego

Dirección Sub Regional de Administración

- Asignación presupuestaria insuficiente para bienes y servicios para la operatividad de las diferentes oficinas dependientes de la Dirección Sub Regional de Administración.
- Escaso presupuesto para la adquisición de materiales e insumos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo.
- Constantes desperfectos con el internet que ocasionan demoras en el accionar operativo de esta Gerencia.
- Inadecuado espacio para la conservación y custodia de la documentación.
- Ausencia de programas de capacitación especializada, en las diferentes áreas, tales como Tesorería, Caja, Control Previo, Contabilidad y Logística.



- A la fecha existen dificultades en la remisión de requerimientos de parte de la Unidades Operativas; no contemplan los requisitos mínimos requeridos para la atención oportuna; y los requerimientos de las diferentes actividades están ingresando a destiempo y no es en su totalidad, a pesar de que reiteradas veces se les comunicó para realizar un consolidado general. Motivo por lo que a la fecha se encuentra en proceso de consolidación y estudio de mercado de estos para su respectiva adquisición.

Unidad de Logística

- Deficiente servicio de la línea de internet
- Definición inadecuada de los términos de referencia y especificaciones técnicas para los procesos de selección por las áreas usuarias y como consecuencia dificultad en avance presupuestal.
- incumplimiento de entrega de bienes y servicios por parte de los proveedores.

Oficina de Almacén

- No se cuenta con un medio de transporte para ir a las obras en el caso de Inversiones para el recojo de remanentes de las obras y a los distintos puntos de atención de la UORST en el caso de Funcionamiento para recabar las firmas de las pecosas. Pues sin las firmas de estas no se podría realizar el movimiento de almacén para la realización de los estados financieros.
- Nuestra oficina actualmente no cuenta con herramientas (Impresora, escáner y computadoras) para la generación de Pecosas, en especial para la Unidad Operativa Red Salud Tayacaja, pues hacemos saber a su Despacho que es para esta Unidad Operativa para quien se sacan mayor cantidad de pecosas.

Oficina de Tesorería

- Se cuenta con internet de velocidad lenta
- Falta de materiales de escritorio (papeles y tóneres)
- Impresoras con fallas
- Recepción de diversas planillas de pago tardíamente, para ser girados
- Recepción de o/s y o/c de pago tardíamente, para ser girados.
- Se cuenta con equipos de cómputo antiguo.

Oficina de Patrimonio

- No se cuenta con una movilidad designada al área para la verificación de los bienes patrimoniales de la Unidades Operativa de Salud (Red de Salud, Micro Redes, Centros de Salud y Puestos de Salud); Unidad Operativa de Agricultura (Sedes Agrarias y Sud Sedes Agrarias) y Educación
- No se cuenta con combustible (Gasolina) él para el vehículo que nos pueda trasladar para poder verificar los bienes patrimoniales de las obras, Establecimientos de Salud, Instituciones Educativas y Sedes Agrarias de la Provincia de Tayacaja.
- No se cuenta con un ambiente adecuado para el internamiento de los bienes patrimoniales en custodia.

Oficina de Contabilidad Sub Regional

- La asignación presupuestal no cubre con los requerimientos de esta Unidad
- Ambiente de trabajo inadecuado.
- Falta de personal de apoyo en el análisis de cuentas ya que de tiempo completo
- Los Equipos que se tiene en la oficina ya cumplieron su vida útil

Unidad de Recursos Humanos

- No se cuenta con adecuados equipos de cómputo y muebles.
- Solo se cuenta con 06 Personas para realizar las diferentes actividades propias de la oficina.
- Lentitud en el trámite de las visaciones de las Resoluciones Proyectadas.
- La entrega no oportuna de la información requerida a los funcionarios para actualización de sus legajos personales.
- Esta área no cuenta con servicio adecuado demasiado lento el servicio.

Unidad de Comunidades Campesinas e Inclusión Social

- La Unidad de Comunidades Campesinas cuenta con limitaciones (carece de personal) e insuficiente presupuesto.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

Dirección

- Falta de personal administrativo y especialistas en la sede central para dar el servicio de calidad.
- Falta de capacitación de los especialistas a falta de presupuesto.
- Falta de personal docente en el nivel inicial, primaria y secundaria, asimismo de personal administrativo y de servicio en las instituciones educativas.
- Falta auxiliares de educación en inicial y secundaria.
- Falta de presupuesto tanto para la sede como para las instituciones educativas ya que existen múltiples necesidades por estar ubicado en los lugares olvidados y en extrema pobreza.
- Falta de equipamiento tecnológico en la sede de la UGEL como en las instituciones educativas.

Gestión Administrativa

- Falta de recursos humanos para cumplir con las metas establecidas en el POI
- Limitación en el presupuesto institucional.



Estadística

- En la reprogramación para la entrega de prendas escolares Compras a MYPERÚ, por la distancia de las II.EE. de la Zona Nor Oriental existen un promedio de 28 instituciones que no recabaron sus uniformes.
- Existe un 15 % de directores que a la fecha no remiten su información estadística, porque no elevaron su información al SIAGIE.
- Falta de apoyo del personal en la oficina de Estadística, y acciones de apoyo en las diferentes salidas de verificación a las instituciones educativas de la jurisdicción.
- Presupuesto insuficiente que no guarda coherencia con el incremento de las necesidades de Bienes y Servicios de la Institución Educativa como Unidad Ejecutora
- Falta de medios de comunicación que viabilicen con eficacia, mayormente a las instituciones educativas rurales – distantes.
- Falta de los materiales logísticos de escritorio e impresión para su distribución de las directivas, formatos, resoluciones y otras normas del presente año fiscal.
- Dotación escasa de material logístico, escritorio y otros que dificulta el cumplimiento oportuno de las actividades programadas y no programadas.
- El CAP Nominal de la UGEL- Tayacaja es muy insuficiente para poder atender la cantidad de usuarios, estudiantes y público en general
- Falta de equipamiento con el material logístico, equipo de cómputo impresoras acorde a la modernidad.
- Presupuesto limitado para recurso logístico.
- Limitada producción de material educativo por falta de presupuesto para la institución.

Infraestructura

- Haber asumido el cargo de manera extemporáneo en el cargo, por las decisiones de la Jerarquía.
- Falta de movilidad para supervisiones constantes a las instituciones educativas distantes.
- Falta de cumplimiento en la entrega de los materiales programas en el POI., por encargados responsables.

Racionalización

- Baja asignación de presupuesto, la ejecución de los recursos ya se ha utilizado en más de 80%, teniendo un gran déficit para el segundo semestre.
- La unidad móvil con que cuenta la UGEL-Tayacaja no es suficiente para el traslado de todos los especialistas y cumplir los planes de monitoreo y supervisión, los recursos asignados para viáticos e infimo.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Presupuesto limitado para el desarrollo y cumplimiento de algunas actividades programadas, tal es así para el Desarrollo de Pasantías, realizar Inseminación Artificial, Desarrollo de Huertos Familiares, Parcelas Demostrativas entre otras.
- Falta de apoyo logístico, la Unidad Operativa Agraria solo cuenta con una camioneta de cabina simple, la misma que se encuentra en calidad de préstamo por parte de la DRA – Huancavelica.
- Limitado número de personal, se requiere personal profesional técnico y profesional para coberturar y atender a los productores de todos los distritos de la Provincia.
- Vehículos (motocicletas) inoperativos a falta de mantenimiento por gastos no programados ante el presupuesto insuficiente.

UNIDAD DE RED DE SALUD

Programa Articulado Nutricional

- Demora excesiva en los procesos logísticos para la compra de insumos y bienes.
- Certificación presupuestal tardía para la compra de equipos.
- Trámite burocrático a nivel de logística y administración en procesos de compra.
- Procesos no viables en el tema de recurso humanos de la gerencia subregional de Tayacaja (firma de contratos de personal, actualización de módulo de recursos humanos).
- Demora en la compra de combustible que no permiten realizar las actividades de monitoreo y supervisión a nivel de microredes.
- ROF desactualizado a nivel de gerencia y Red de salud de Tayacaja, que permite monitorizar el cumplimiento adecuado de funciones el personal.
- No contar con directiva regional actualizado de especificaciones técnicas.
- Obstáculos en el pago de viáticos de participantes de establecimientos de salud, aplicando directiva de viáticos de la rendición del 70%, el cual no es aplicable aun en el gobierno regional.
- Los materiales para curso de capacitación y actividades de Promsa y área Niño a la fecha no ingresan a pesar de haber ingresado el pedido los meses de abril y mayo.
- A nivel de establecimientos de salud no hay trabajo de PROMSA de manera organizada.
- Las actividades de visita domiciliaria no hay consistencia entre HIS Y SIS.

Programa de Salud Materno Neonatal:

- Débil aparato administrativo en la Red de Salud, debido a problemas presupuestales.
- Débil monitoreo y evaluación de actividades.



- Falta de compromisos del personal que labora a nivel de los establecimientos de salud para realizar el seguimiento de las actividades implementadas a través del presupuesto por resultado (PPR).
 - Falta de una movilidad (CAMIONETA) para la Unidad Operativa Red de Salud, para el seguimiento y monitoreo oportuno a todos los establecimientos de salud.
 - La dificultad en el ingreso de los pedidos de compra como de servicio por cada centro de costos en el SIGA, ello por falta de máquinas en la GSRA y un punto SIGA en el local administrativo de la UORSA.
 - No se encuentra cubiertas al 100% las plazas vacantes en los diferentes establecimientos de salud por falta de profesionales médicos y no médicos.
 - Pago al personal de salud mediante la emisión de cheques y no mediante la planilla electrónica.
 - Demora en la elaboración de los contratos por parte de la Unidad Ejecutora a las plazas adjudicadas por el CAS.
- Enfermedades Transmisibles de Tuberculosis y Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas**
- Las capacitaciones deben ser al 100% del RR. HH. De todos los Establecimientos de Salud en esta oportunidad al 1° semestre solo se cumplió con el 20 %.
 - A la fecha los Establecimientos no cuentan con el servicio propio de tuberculosis y de laboratorio según la Norma de acuerdo al nivel de cada establecimiento, el mayor problema está en el Hospital de Pampas porque mayoría de los pacientes llegan el Hospital y no existe un ambiente exclusivo de TBC para que el paciente sea evaluado y examinado, así mismo el servicio de Laboratorio es muy reducido.
 - El otro problema grande es en logística de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja no existe un flujograma para la compra o adquisición de nuestros pedidos, motivo por el cual no se cumple algunas actividades, pese a que nuestros pedidos fueron entregados en su oportunidad.
- Enfermedades no Trasmisibles**
- Falta de insumos para la atención preventiva básica
 - Falta de equipos (cartilla de snellem, ocluser, agujero estenopeico) dificulta el trabajo del profesional de salud.
 - Falta de insumos críticos para laboratorio para la atención integral del adulto
 - Falta asistencia técnica y continua cambio de responsables del programa.
 - Débil monitoreo y evaluación de actividades.
 - Falta de capacitación y/o fortalecimiento de personal de salud en la E.S. de Metales Pesados.
 - Designación del más del 80 % en la contratación de recursos humanos
 - Presupuesto insuficiente para cumplir con las metas físicas programadas.
 - Falta de profesionales de psicólogos en la provincia.
 - Falta de compromisos del personal que labora a nivel de los establecimientos de salud para realizar el seguimiento de las actividades implementadas a través del presupuesto por resultado (PPR).
 - Falta de combustible para el seguimiento y monitoreo oportuno a todos los establecimientos de salud.
 - No se encuentra cubiertas las plazas vacantes en los diferentes establecimientos de salud por falta de profesionales psicólogos.
 - Demora en la elaboración de los contratos por parte de la Unidad Ejecutora a las plazas adjudicadas por el CAS.

SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

GENERALES

- Gestionar ante las instancias superiores, el incremento del presupuesto para la activación de plazas, previstos en el CAP, PAP y CNP de acuerdo a la necesidad de las Unidades Operativas, Salud, Educación, Agraria y la Sede de la Gerencia Sub Regional Tayacaja
- Dotación de una infraestructura adecuado, bajo ese contexto tener la posibilidad de contratar personal administrativo profesional calificado.
- Gestionar la contratación de personal especializado en temas de infraestructura para el normal desarrollo de la ejecución del plan de obras, ya que el personal existente es insuficiente para la ejecución del mismo.
- Gestionar para la implementación en equipos de cómputo de última generación para la atención oportuna de los trabajos administrativos así como, de los sistemas informáticos de todas las unidades orgánicas de línea de la Gerencia Sub Regional Tayacaja.
- El Pliego debe de incrementar el presupuesto a la Gerencia Sub Regional Tayacaja, para los próximos años fiscales, para la adquisición de bienes y servicios Genérica 2.3 para la implementación de los órganos de línea y demás Direcciones.
- La Dirección Sub Regional de Administración debe optimizar los procesos de selección, adquisición de bienes y servicios para el abastecimiento de estos en los diferentes órganos internos de la diferentes Unidades Orgánicas, para así permitir la ejecución de actividades y proyectos de acuerdo a la programación y evitar paralizaciones de obras.
- La Dirección Sub Regional de Administración deben de evaluar los contratos y expedientes técnicos de los consultores y proveedores, ya que no cumplen con la entrega a tiempo o con la calidad solicitada.
- Formular los expedientes técnicos antes del ejercicio fiscal vigente, a fin de dar inicio con la ejecución de las obras en los primeros meses del año.
- Priorizar la atención en la Unidades Operativas de Salud, Educación y Agraria a fin de brindar servicios de calidad a los beneficiarios.
- Escasos cuadros de profesionales y técnicos especializados para elaborar y evaluar proyectos de inversión.
- Los proyectos que corresponden a otros periodos de ejecución anteriores, se encuentran en ejecución para su culminación



correspondiente.

- Es importante que tanto funcionarios como el personal de la institución conozcan los documentos de Gestión como es PDC, Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional, así como los objetivos y metas.
- Se ha cuenta con una programación apropiado de actividades, las diferentes unidades operativas lograrán ejecutar adecuadamente los recursos asignados para el presente ejercicio.
- Las actividades del Plan Operativo están sustentados en los requerimientos de bienes y servicios de las diferentes unidades operativas.
- Fortalecer y desarrollar un programa de capacitación permanente para los trabajadores de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja garantizando el apoyo necesario a la Gestión institucional
- Establecer como prioridad la Infraestructura de las Gerencia Sub Regional Tayacaja.
- Brindar un eficiente servicio a los diferentes usuarios y proveedores del Gobierno Regional

Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación

- Se sugiere al cumplimiento de metas la asignación presupuestal capaz para la contratación del personal profesional, capacitación permanente para personal de planta así como la adquisición de bienes, equipamiento y suministro para el uso adecuado en el logro de metas programadas.
- Sugiero ampliar Asignación presupuestal para el monitoreo y verificación de las obras, con la finalidad de hacer el seguimiento debido y hacer cumplir las obligaciones contraídas por la modalidad de ejecución que esta fuere.
- Desplegar las acciones inherentes a esta oficina y otorgar mayor apoyo en las decisiones que esta determinara a favor de la Gestión, aplicando las normas y directivas dirigidas de los órganos competentes para garantizar los intereses de esta Región.
- Se recomienda realizar una reunión de trabajo con la Dirección Regional de Supervisión que complemente los trabajos ejecutados y promueva el cumplimiento de metas coordinando y uniendo esfuerzos aminorando las insuficiencias.
- Incrementar el presupuesto para contratar al equipo técnico necesario y para la asistencia a las capacitaciones, pues el monto asignado es muy irrisorio.

Dirección Sub Regional de Servicios Múltiples

- Se sugiere asignar un presupuesto de acorde a los trabajos programados por esta dirección.
- Se sugiere dar el valor y apoyo a las actividades desarrolladas por la unidad de servicios múltiples.
- Asignar un presupuesto específico para poder continuar con los trabajos de la reubicación del centro poblado de Carampa – Pazos"
- Se sugiere que nos asignen un almacén de avanzada de defensa civil por el Gobierno regional de Huancavelica, en la provincia de Tayacaja.

Dirección Sub Regional de Asesoría Jurídica

- Mayor asignación presupuestal a la Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica.
- Implementación de la oficina con mejores ambientes.
- Respuesta Inmediata a la información solicitada.
- Presentación en su debido momento los documentos a tramitarse

Dirección Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

- Se recomienda al Gobierno Regional de Huancavelica articular el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan Estratégico Institucional con el Plan Bicentenario del Perú al 2021, consecuentemente el Plan Operativo estará alineado a este importante documento.
- Se requiere la difusión constante de Directivas emanadas por parte de la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica.
- Se sugiere que a nivel del Pliego del Gobierno Regional de Huancavelica se realice las coordinaciones necesarias con el Ministerio de Economía y Finanzas a fin de que se active las plazas que se tiene como previstas en el Cuadro para Asignación de Personal, consecuentemente la asignación de Presupuesto en la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones sociales.
- Ampliación inmediata de presupuesto para el personal de función específica y fundamental en el manejo de control y ejecución presupuestal.
- Incremento del presupuesto en la genérica de los Bienes y Servicios.
- Mayor seguimiento y monitoreo en cumplimiento de las actividades administrativas conforme a lo programado en el Plan Operativo Institucional por parte de las Unidades Operativas y /o Direcciones Sub Regional Tayacaja.

Dirección Sub Regional de Administración

- Mayor disponibilidad presupuestal y financiero para cumplir con las metas establecidas en el POI.
- Mejor servicios de internet para los procesos administrativos en el SIAF, SIGA, SEACE.
- Mejor implementación de equipos de cómputo para cumplir a cabalidad los objetivos de POI.
- Capacitación al personal integro de la Gerencia sobre SIAF, SEACE Y SIGA

Unidad de Logística

- He sugiere a las áreas usuarias determinar adecuadamente los términos de referencia y especificaciones técnicas para una atención oportuna de sus requerimientos.
- Se sugiere a las áreas usuarias realizar sus pedidos en los plazos establecidos.



- Se recomienda capacitaciones para el personal del área.
- Oficina de Almacén
- Se recomienda capacitaciones periódicas para el jefe de esta oficina, como también para el personal de apoyo que labora en esta Oficina.
 - Se recomienda que se facilite material de computo e impresión (2 computadoras, 1 escáner y 1 impresora) que puedan garantizar un trabajo adecuado, como se requiere para realizar trabajos en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, como son la generación de pecosas para la distribución a tiempo de los diferentes materiales adquiridos por la Gerencia Sub Regional de Tayacaja a todas sus Unidades Operativas como a las Obras que se han de ejecutar por la Gerencia Sub Regional de Tayacaja.
- Oficina de Tesorería
- Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios.
 - Renovar los equipos de computo
 - Que las planillas deben ser recepcionados por lo menos con cinco días de anticipación, aproximadamente cada 22 días de cada mes.
 - Cambio de instalación de internet con alta velocidad, para el buen funcionamiento de SIAF.
- Oficina de Patrimonio
- Sensibilizar al personal de la entidad para el uso y desplazamiento de los bienes patrimoniales dentro de la institución; ya que el personal de la entidad a pesar de tener conocimiento; que los bienes ubicados dentro de una oficina específica, no debe desplazarse sin autorización de la Oficina de Control Patrimonial y la Dirección de Administración.
 - Se recomienda capacitaciones periódicas para el personal de la oficina.
 - Se recomienda que se compren los materiales de escritorio de acuerdo al requerimiento presentado por la oficina solicitante.
 - Habilitar ambientes adecuados para el internamiento y custodia de bienes patrimoniales nuevos y aquellos que se encuentran en estado malogrado.
 - Habilitar presupuesto y Asignar un vehiculo para poder realizar para poder realizar monitoreo y supervisión de los bienes en el ámbito jurisdiccional (Instituciones Educativas de todos los niveles y modalidades, Establecimientos de Salud, Sedes Agrarias y las respectivas obras ejecutadas y en ejecución.
 - Que los jefes inmediatos den el apoyo y las facilidades necesario para poder cumplir con las metas trazadas en bien de la institución.
- Oficina de Contabilidad Sub Regional
- Mayor asignación presupuestal a la Unidad de Economía de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja.
 - Implementación de la oficina con mejores ambientes, mobiliarios y equipos de mayor resolución
 - Un personal para la elaboración de los análisis de cuentas.
- Unidad de Recursos Humanos
- Se debe coordinar con los responsables de la visación de las Resoluciones que proyecta está Sub Gerencia para que lo hagan con la celeridad que el caso requiere.
 - Se requiere la adquisición de equipos de cómputo y muebles
 - La Alta Dirección debe exhortar a los funcionarios deben actualizar sus legajos Personales.
 - Se requiere 01 personal para la elaboración de las planillas de obra ya que actualmente la Gerencia Sub Regional está ejecutando Obras por Administración Directa.
 - La elaboración de las planillas de pago depende directamente de la red de Internet, por lo que se sugiere que éste exista mayor banda ancha que exista en el mercado para el programa Sistema único de Planillas y PDT.
- Unidad de Comunidades Campesinas e Inclusión Social
- Se solicita implementación adecuada como Unidad Operativa de Comunidades Campesinas e Inclusión social
 - Cuando se habla de implementación se traduce a contar con condiciones necesarias para que el nuevo sistema (Unidad) pueda funcionar dentro de los parámetros adecuados de eficiencia y calidad : Infraestructura, apoyo logístico, Recursos Humanos etc.etc., siendo necesario cumplir con el esfuerzo desplegado con la etapa inicial de organización por ser su representada una dependencia diseñada a proporcionar una administración técnica operativa multisectorial dentro de parámetros del ROF.
 - Esta clase de eventos se debe realizar con mayor frecuencia y se debe contar con mayor presupuesto para dar sostenibilidad al fortalecimiento en las organizaciones comunales.
- UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA**
- Dirección
- Capacitar a los trabajadores de la UGEL Tayacaja, como también a los directores de las instituciones educativas para que hagan el efecto multiplicador de su funciones específicas en el campo donde se encuentren sobre todo haciendo extensivo los valores éticos y principios
 - Trabajador destacado o contratado que se encuentre con dificultades sean capacitados y rotados respectivamente.
 - Que el Ministerio de Educación (Círculo de Mejora) debe visitar a los centros educativos y vea in situ las necesidades urgentes de nuestras instituciones educativas y las atenciones debe ser para el año y no para el siguiente año.



Área de Gestión Administrativa

- Aumento en el presupuesto institucional para un mejor funcionamiento de las oficinas
- Mayor control en las acciones de Adquisiciones de Bienes y Servicio
- Equipamiento y renovación de equipos y maquinarias de la Sede a fin de optimizar y viabilizar los trabajos y acciones inherentes para su correcta funcionalidad y atención al usuario.

Área de Gestión Pedagógica

Jefatura

- Dotar de personal especializado y capacitado para asumir los cargo específicos
- Conformar comisión para las diferentes acciones de representación institucional
- Gestionar la ampliación del presupuesto y asignar el presupuesto que realmente requiere para las diferentes actividades programas en POI
- Contar con la movilidad para uso del Área de Gestión Pedagógica

Educación Inicial

Cumplir con las actividades reprogramadas de modo que se logre la meta al 100% finalizar el año escolar.

Dotar de presupuesto para el cumplimiento de las actividades programadas

Educación Primaria

- Se sugiere a los responsables del presupuesto solicitar el incremento y programar con la debida orientación en el POI de mayor presupuesto y gestionar para ejecutar en mayor porcentaje las diferentes actividades que están programados.
- Se sugiere al señor Director y al Administrador que deben apoyar el traslado a las Instituciones Educativas materiales y los equipos de trabajo en las capacitaciones realizados.
- Sugerimos que la movilidad de la UGEL- Tayacaja debe estar disponible para ejecutar las visitas de monitoreo y acompañamiento, para cumplir con las actividades programadas.

Educación Secundaria

- Los responsables del presupuesto de la UGEL-Tayacaja deben realizar las gestiones y orientaciones para programaciones y su distribución de los materiales adecuadamente.
- Falta de implementación con material logístico como: Laptop, multimedia

Educación Intercultural Bilingüe

- Sugerir a las Áreas correspondiente de la asignación del presupuesto requerido para el cumplimiento de las los manejos financieros, la asignación del presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades programadas.
- Trabajar con ahinco para el cumplimiento de las actividades de acuerdo al cronograma establecido y hasta donde permitan las posibilidades, para lograr resultados satisfactorios en la evaluación final

Tutoría y Orientación Educativa

- Asignación de un personal como especialista en el área de programas, Educación Básica Alternativa y Técnico Productivo
- Prevención de presupuesto para las capacitaciones referente a Tutoría y otras actividades como los juegos deportivos
- Realizar convenios con ONGs e Instituciones que tengan profesionales en Salud y otros referentes que coadyuven referente a la Tutoría.

Área de Gestión Institucional

Jefatura

- Reprogramar las actividades para el logro de la meta al 100% l finalizar el año
- Dotar el presupuesto para el cumplimiento de las actividades programadas
- La asignación de personal con profesionales especializados
- Incremento de presupuesto

Finanzas y Presupuesto

- Se sugiere mayor responsabilidad en el trámite administrativo , tanto documentario como manejo de sistema SIAF
- Capacitación en cuanto al flujograma de trabajo para la adquisición de Bienes y Servicios.

Planificación

- Ampliación inmediata de presupuesto para el personal de función específica y fundamental en el manejo de control y ejecución presupuestal de la UGEL- Tayacaja.
- Incremento del presupuesto en la genérica de los Bienes y Servicios
- Facilitar la movilidad a solicitud, acorde al plan de trabajo de salidas de verificación, seguimiento y monitoreo en cumplimiento de las actividades administrativas conforme a lo programado en el Plan Operativo Institucional
- Implementar mayor presupuesto para cubrir los gastos de salidas de monitoreo y seguimiento a las instituciones educativas
- Apoyo con los materiales de escritorio e impresión para su distribución de las directivas y las normas del presente año fiscal.



- Dar su funcionalidad y las respectivas sanciones conforme a las normas y Decreto Legislativo 276 sobre los incumplimientos y otros actos infringidos del personal.

Estadística

- Capacitación en la elaboración de los cuadros estadísticos y otros.
- Incremento de Fondo para Pagos en Efectivo, para los materiales y los gastos por salida de verificación, monitoreo y seguimiento.
- Ampliación inmediata de presupuesto para el personal de función específica y fundamental en el manejo de control y ejecución presupuestal de la UGEL-Tayacaja.
- Incremento del presupuesto en la genérica de los Bienes y Servicios.
- Facilitar la movilidad a solicitud, acorde al Plan de Trabajo de salida de verificación, seguimiento y monitoreo en cumplimiento a las actividades administrativas conforme a lo programado en el Plan Operativo Institucional

Infraestructura

- Se verifico juntamente con la Supervisora del Ministerio de Educación a los diferentes instituciones educativas en un promedio de 30 instituciones educativas.
- Se logró la inserción al sistema de mantenimiento del Ministerio de Educación a un 50%
- Se llegó a las instituciones educativas con problemas con el presupuesto de mantenimiento, lográndose su corrección oportuna,
- Se llegó remitir los expedientes en 100% a la DREH., para su revisión y se derive a la Jerarquía Superior.
- Se cumplió satisfactoriamente en dar la información a los responsables de la DREH., sin la observación.
- Se debe implementar en su debida oportunidad por los responsables del Ministerio de Educación
- Contar con la movilidad a solicitud del especialista de infraestructura para cumplir con sus funciones

Racionalización

- Solicitar mayor presupuesto para pago de viáticos y movilidad local
- Asignar una unidad móvil exclusiva para el Área de Gestión Institucional

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Ampliar presupuesto de acuerdo a las Actividades Programadas
- Contratar más personal técnico y profesional.
- Apoyo con el mantenimiento de nuestras unidades motorizadas de acuerdo a requerimiento.
- Brindar facilidades con apoyo logístico cuando lo amerite.
- La atención logística debe ser oportuna y de acuerdo a requerimiento respetando el presupuesto

UNIDAD DE RED DE SALUD

Programa Articulado Nutricional

- Fortalecer actividades de supervisión, monitoreo, evaluación y control a los diferentes establecimientos de la jurisdicción.
- Fortalecimiento de la capacidad operativa del área de Logística de La Gerencia Sub Regional Tayacaja.
- Mejorar los procesos logísticos tanto de la red de salud como de gerencia subregional de Tayacaja, para garantizar la ejecución presupuestal.
- La oficina de Recurso humanos de la gerencia subregional de Tayacaja debe de asumir su rol como tal.
- Fortalecimiento de La capacidad técnico operativa de La Unidad Operativa.
- Fortalecer actividades de supervisión, monitoreo, evaluación y control a los diferentes establecimientos de la jurisdicción.
- Fortalecer la capacidad resolutoria y administrativa de La Micro Redes de Salud y establecimientos estratégicos.

Programa de Salud Materno Neonatal

- Fortalecer actividades de supervisión, monitoreo, evaluación y control a los diferentes establecimientos de la jurisdicción.
- Fortalecer la capacidad resolutoria y administrativa de La Micro Redes de Salud y establecimientos estratégicos.
- Adquisición oportuna de medicamentos e insumos críticos.
- Fortalecimiento de la capacidad operativa del área de Logística de La Gerencia Sub Regional Tayacaja
- Realizar la sensibilización a todo el personal de salud sobre el presupuesto por resultados (PPR) y hacer firmar un compromiso para el cumplimiento de objetivos y metas concretas.
- Que a través de la Unidad Ejecutora se gestione ante el pliego sobre la adquisición de una camioneta para la UORSA; inclusive para todas la redes del departamento de Huancavelica.
- La instalación inmediata del punto SIGA en el local administrativo de la UORSA.
- Plasmar dentro de las bases del concurso CAS, requisitos de acuerdo a la realidad del departamento de Huancavelica; para cubrir al 100% de las plazas vacantes.
- El pago de todo el personal de salud a través de la planilla electrónica, inclusive de toda la Unidad Ejecutora.
- La oportuna elaboración de contratos de los adjudicados por el CAS y otros.

Enfermedades Transmisibles de Tuberculosis y Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas

- Adquisición oportuna de medicamentos e insumos críticos.



- Fortalecimiento de la capacidad operativa del área de Logística de La Gerencia Sub Regional Tayacaja
- Realizar la sensibilización a todo el personal de salud sobre el presupuesto por resultados (PPR) y hacer firmar un compromiso para el cumplimiento de objetivos y metas concretas.
- Que a través de la Unidad Ejecutora se gestione ante el pliego sobre la adquisición de una camioneta para la UORST; inclusive para todas la redes del departamento de Huancavelica.
- La instalación inmediata del punto SIGA en el local administrativo de la UORST.
- Plasmar dentro de las bases del concurso CAS, requisitos de acuerdo a la realidad del departamento de Huancavelica; para cubrir al 100% de las plazas vacantes.
- El pago de todo el personal de salud a través de la planilla electrónica, inclusive de toda la Unidad Ejecutora.
- La oportuna elaboración de contratos de los adjudicados por el CAS y otros.

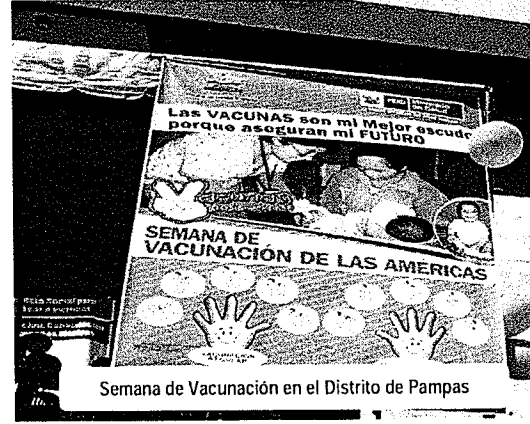
Enfermedades No Trasmisibles

- Fortalecer actividades de supervisión, monitoreo, evaluación y control a los diferentes establecimientos de la jurisdicción.
- Fortalecer la capacidad resolutoria y administrativa de La Micro Redes de Salud y establecimientos estratégicos.
- Adquisición oportuna de medicamentos e insumos críticos.
- Designación de presupuesto de acuerdo a norma técnica 75 % insumos y/o equipos y 25 % recursos humanos.
- Contratación de mayor profesional psicólogo.

**PANEL DE FOTOGRAFIAS
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS**



Taller Sobre Manejo Clínico de Pacientes
Monoresistentes, MDR y con Infección de VIH/SIDA



Semana de Vacunación en el Distrito de Pampas



Asistencia Sanitaria a Ganado Afectado por la Bajas
Temperaturas



Reubicación del C.P. de Carampa – Pazos, por
deslizamiento de tierra parte baja de la Comunidad





Cultivos de Oca y Olluco Afectados por Inclemencia Meteorológicas C. CCarhuac.



Festival de la Quinua en Nahuinpuquio



Simulacro de Sismo - Educación Inicial



Alumnos de Educación Primaria por el Día del Logro

Unidad Ejecutora 005: Gerencia Sub Regional Churcampa

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI es el instrumento de gestión que permite monitorear la ejecución de las metas programadas y priorizadas así como la ejecución presupuestaria, de la Gerencia Sub Regional Churcampa y de las Unidades Orgánicas conformantes a ella, en tal sentido al culminar la ejecución presupuestal al I semestre del presente año fiscal,

El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión considerado como instrumento financiero que permite medir la relación entre el cumplimiento de los objetivos, actividades programadas con relación a la ejecución presupuestal, que comprende al cierre del I semestre del 2013, en tal sentido en cumplimiento a la normativa vigente, se ha procedido a realizar la Evaluación del citado documento.

A través de la Resolución Gerencial Sub Regional N° 081-2013/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G se aprueba el Plan Operativo Institucional POI 2013 de la Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional de Churcampa conformante del pliego del Gobierno Regional de Huancavelica.

Mediante la Ordenanza regional N° 122-GOB.REG.HVCA.HVCA/CR en noviembre del 2008 fueron creadas las Unidades Ejecutoras, por la que estas tienen por finalidad fomentar el desarrollo regional en su jurisdicción de manera descentralizada, integral y sostenible, propiciando la inversión del sector privado.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional – POI permite visualizar el logro de los objetivos y metas establecidos a través de los indicadores, contruidos por las diferentes dependencias estructuradas de la Gerencia Sub-Regional, el cual nos permite orientar y optimizar el uso de los recursos disponibles. La modificación del POI estará sujeta a la dinámica organizacional y de gestión

presupuestal, y finalmente el propósito del presente documento es proporcionar información a la Alta Dirección y demás órganos Estructurados del Gobierno Regional, con respecto al quehacer de las Gerencias Sub-Regionales actualmente unidades ejecutoras. La Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Gerencia Sub Regional de Churcampa está constituida en 2 partes que se desarrollan de la siguiente los siguientes puntos:

- Parte I: contiene un resumen ejecutivo, resultados de gestión (Físico – Financiero), Logros, dificultades y medidas correctivas.
- Parte II: Presenta los resultados operativos y financieros obtenidos de las actividades y proyectos programados en la formulación mediante los formatos de evaluación (incluyen los formatos F-6 Evaluación de Actividades y F-7 Evaluación de Proyectos).

INTRODUCCION

El presente documento muestra los resultados alcanzados al finalizar el Primer Semestre del año 2013 de la gerencia sub Regional de Churcampa y sus Unidades Operativas, resultados que reflejan el accionar de los funcionarios de turno en función a las actividades programadas en los respectivos Planes Operativos Institucionales relacionados con la ejecución presupuestal, resultados obtenidos del análisis de los informes de evaluación de los planes operativos, respecto a su programación de actividades y proyectos, la cual está orientada al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales definidas para el presente año.

Para el ejercicio fiscal 2013 el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA a nivel de la Unidad Ejecutora de la Gerencia Sub Regional de Churcampa a nivel de toda fuente de financiamiento es de: S/. Veinte y Cuatro Millones Novecientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Seis y 00/100 Nuevos Soles (24'996,756.00), mientras que el Presupuesto Institucional Modificado – PIM es Treinta y Cuatro Millones Sesenta y Tres Mil Ciento Treinta y Tres y 00/100 Nuevos Soles (34'063,133.00).

Con respecto al nivel de ejecución presupuestal en base el PIM se tiene el siguiente cuadro a nivel de genérica de gasto:

Presupuesto Institucional Modificado vs Ejecución Presupuestal – 2013

Fuente Financiamiento	Genérica Gasto	PIA	PIM	EJECUCION	% AVANCE
00 - Recursos Ordinarios	2.1 - Gastos de Personal	19,716,842.00	25,672,039.00	10,905,748.99	42.48
	2.2 - Gastos en Pensiones	595,757.00	602,957.00	280,735.50	46.56
	2.3 - Bienes y Servicios	5,536,305.00	5,534,011.00	1,908,188.91	34.48
	2.5 - Otros Gastos	-	3,662.00	-	-
	2.6 – Adq. Act. No Financieros	1,238,379.00	9,028,192.00	1,487,411.60	16.48
Total Recursos Ordinarios		27,087,283.00	40,840,861.00	14,582,085.00	35.70
09 - RDR	2.3 - Bienes y Servicios	40,000.00	45,358.00	10,000.00	22.05
Total 09 - RDR		40,000.00	45,358.00	10,000.00	22.05
13 - Donaciones y Transferencias	2.3 - Bienes y Servicios	-	1,753,762.00	451,401.76	25.74
	2.6 – Adq. Act. No Financieros	-	141,387.00	5,340.00	3.78
Total 13 - Donaciones y Transferencias		-	1,895,149.00	456,741.76	24.10
18 - Canon, Sobrecanon, Regalias	2.6 – Adq. Act. No Financieros	-	419,552.00	-	-
Total 18 - Canon, Sobrecanon, Regalias		-	419,552.00	-	-
TOTAL		27,127,283.00	43,200,920.00	15,048,826.76	34.83

Fuente: Base de Datos SIAF - SP

Ejecución Presupuestal a Nivel de Función y/o Sectores

FUNCION	GENERICA GASTO	PIA	PIM	EJECUCION	% AVANCE
03 - PLANEAMIENTO Y GESTION	2.1 - Gastos de personal	192,598.00	199,526.00	123,031.67	61.66
	2.2 - Gastos en Pensiones	47,000.00	47,000.00	-	-
	2.3 - Bienes y Servicios	1,152,059.00	1,012,158.00	484,610.12	47.88
	2.5 - Otros gastos	-	3,662.00	-	-
Total 03 - PLANEAMIENTO Y GESTION		1,391,657.00	1,262,346.00	607,641.79	48.14
10 - AGRARIA	2.1 - Gastos de personal	129,844.00	141,945.00	112,849.96	79.50
	2.3 - Bienes y Servicios	54,000.00	54,000.00	19,211.56	35.58
	2.6 - Adq. de Activos no Financieros	1,000,000.00	1,758,158.00	477,315.20	27.15
Total 10 - AGRARIA		1,183,844.00	1,954,103.00	609,376.72	31.18
15 - TRANSPORTE	2.6 - Adq. de Activos no Financieros	-	81,053.00	-	-
Total 15 - TRANSPORTE		-	81,053.00	-	-
17 - MEDIO AMBIENTE	2.6 - Adq. de Activos no Financieros	-	1,600,000.00	-	-



Total 17 - MEDIO AMBIENTE		-	1,600,000.00	-	-
18 - SANEAMIENTO	2.6 - Adq. de Activos no Financieros	-	13,309.00	-	-
Total 18 - SANEAMIENTO		-	13,309.00	-	-
20 - SALUD	2.1 - Gastos de personal	1,373,195.00	1,550,116.00	893,826.13	57.66
	2.3 - Bienes y Servicios	2,545,561.00	4,465,143.00	1,426,888.12	31.96
	2.6 - Adq. de Activos no Financieros	238,379.00	3,838,471.00	150,012.00	3.91
Total 20 - SALUD		4,157,135.00	9,853,730.00	2,470,726.25	25.07
22 - EDUCACIÓN	2.1 - Gastos de personal	18,021,205.00	23,780,452.00	9,776,041.23	41.11
	2.3 - Bienes y Servicios	1,824,685.00	1,801,830.00	438,880.87	24.36
	2.6 - Adq. de Activos no Financieros	-	2,298,140.00	865,424.40	37.66
Total 22 - EDUCACIÓN		19,845,890.00	27,880,422.00	11,080,346.50	39.74
24 - PREVISIÓN SOCIAL	2.2 - Gastos en Pensiones	548,757.00	555,957.00	280,735.50	50.50
Total 24 - PREVISIÓN SOCIAL		548,757.00	555,957.00	280,735.50	50.50
TOTAL		27,127,283.00	43,200,920.00	15,048,826.76	34.83

Fuente: BASE DA DATOS SIAF - SP

La finalidad de la Evaluación del Plan Operativo Institucional es dar a conocer y mostrar a la alta Dirección los resultados obtenidos al finalizar el Primer Semestre del año 2013 y determinar el grado de ejecución de las metas físicas referidas a las actividades y proyectos. Los resultados de la evaluación nos permiten detectar oportunamente los problemas durante la gestión y tomar las medidas correctivas para una toma de decisiones adecuadas y establecer con precisión el grado de avance en el logro de las metas establecidas para este primer semestre del año 2013.

LOGROS

SEDE EJECUTORA

- Se tuvo reuniones de coordinación y socialización con las Unidades Operativas y unidades orgánicas de la Gerencia Sub Regional en donde se trató la ejecución presupuestal 2012, las proyecciones para el presente año, las dificultades encontradas y los acuerdos para mejorar la gestión en el presente año.
- Se logró realizar la formulación del POI para el presente año, y consolidación de los sectores de Educación, Agraria, Salud y Proyectos de Inversión.
- Se ha participado en la fase de la Programación Multianual de Presupuesto para los años 2014 al 2016, en la cual se ha considerado las demandas a nivel global en las genéricas de gasto.
- Así mismo se ha presentado la actualización del Cuadro de Asignación de Personal (CAP), estando pendiente su aprobación por Consejo Regional.
- Se logró realizar la presentación de los Estados financieros y Presupuestales correspondiente al año 2012 y al III Trimestre 2013.
- Se efectuó la contratación de personal Asistencial para los distintos establecimientos de salud en el ámbito de la provincia.
- Se viene ejecutándose proyectos de inversión en el ámbito de la provincia, con el fin de buscar mejores condiciones de vida para la población Churcampina.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Taller de capacitación dirigido a directores y docentes en los tres niveles en el Marco del Diseño Curricular Nacional.
- Acciones de supervisión, monitoreo y asesoramiento a instituciones educativas, focalizadas de los niveles de Educación inicial, Primaria y Secundaria.
- Reunión de Trabajo sobre presentación del PAT, horas efectivas de trabajo de los tres niveles de educación.
- Ejecución del IV Concurso provincial de Redacción Ecológica "El Mundo que yo quiero construir"
- Ejecución de los JND 2013 - categoría A, B, C.
- Conformación y Designación de Responsables de las Unidades de costeo en el ámbito de la provincia.
- Probación del PAP ante el Circulo de la Calidad de Gasto del Ministerio de Educación..

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- La Agencia Agraria Churcampina a través de las sedes agrarias de su jurisdicción han logrado realizar convenios interinstitucionales con los municipios distritales suscribiendo 02 convenios, uno con la Municipalidad Distrital de El Carmen y la otra con la Municipalidad Distrital de Pachamarca; para realizar asistencia técnica a los productores agrarios organizados e individuales, en los diferentes cultivos agrícolas, frutales, forestales, protección y conservación del ecosistema y en la parte pecuaria para el mejoramiento de ganado vacuno con inseminación artificial, la duración de los convenios serán vigentes por un año.
- La posta de inseminación artificial, durante este I semestre ha tenido 07 inseminaciones artificiales en las localidades de Huachuapampa, Chonta, Paucarbamba, Yacumiracc y Chinchihuasi, atención realizada a ganado vacuno mejorado de la zona, con lo cual se incrementara la producción de esta especie tanto en leche como en carne.



- Se ha capacitado a un total de 02 informantes calificados para la toma de datos de la información agropecuaria, esto a consecuencia de realizar las encuestas de intenciones de siembra de la campaña agrícola 2013-2014.
- Se viene realizando el seguimiento de los botiquines agropecuarios, con los que se cuenta en las Sedes Agrarias para la atención de los productores agropecuarios con asistencia técnica; a pesar de la existencia de productos con los que se cuenta en estos botiquines hay requerimiento por parte de los productores por otros insumos inocuos de procedencia orgánicos debido a que muchos de ellos vienen practicando una agricultura orgánica cuyo valor comercial es más ventajoso en el mercado.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Apertura de la campaña de vacunación de las Américas.
- Equipamiento de bienes y equipos médicos prioritarios como son las conservadoras y congeladoras.
- Capacitación permanente al personal de salud en tema de salud en las diferentes estrategias y programas.
- Se viene realizado la vigilancia de la disposición final de los residuos bio contaminados.
- Cero Muertes Maternas en el ámbito de la Red de Salud Churcampa
- Haber sido elegido el Centro de Salud de Churcampa como centro Pasante en Parto vertical a nivel Regional y Nacional, en cumplimiento al convenio suscrito entre la DIRESA Huancavelica, Asociación Kalpa y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Fumigación de las casas de la localidad de san miguel de Mayocc en coordinación con las autoridades.
- Inspección sanitaria a los baños termales de Pampalca del distrito de San Pedro de Coris.
- Inspección sanitaria a la planta de tratamiento de agua potable de la localidad de Churcampa.
- Intervención a la comunidad de Marçayllo, que fue declarada en emergencia, para verificar el agua para consumo humano.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

SEDE EJECUTORA

- Limitaciones de carácter presupuestal, no se cuenta con la cantidad necesaria de recursos humanos para brindar mayor atención en los servicios que se brinda a través de esta entidad, así mismo los recursos logísticos y equipamiento son mínimos, los cuales repercuten en el cumplimiento de los metas y objetivos programadas.
- Carencia de infraestructura propia y adecuada, los cuales no ofrecen condiciones como para dar operatividad en el cumplimiento de las funciones y objetivos de la Gerencia Sub Regional de Churcampa, puesto que a la fecha se viene compartiendo la infraestructura de la UGEL.
- Se cuenta con unidades orgánicas a nivel de la ejecutora, los cuales no cuentan con suficiente recursos presupuestales, capital humano, mobiliario y equipos, lo cual es indispensable para la operatividad en las diferentes actividades que se realiza en cada unidad orgánica, programadas en el Plan Operativo Institucional.
- Falta de capacitación al personal administrativo, de la unidad ejecutora y unidades operativas.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Limitada capacidad de logística para visitas de monitoreo, la distribución de materiales informativos y para la realización de trabajos de gestión pedagógica como: DCN, diversificación curricular entre otros y su posterior difusión hacia el personal de las II.EE.
- Interferencia en el desarrollo de las actividades programadas del área de gestión pedagógica con los documentos normativos emanadas de la superioridad.
- Falta de apoyo con personal a los especialistas del área de gestión pedagógica debido a que solo no se abastecen para la cobertura de las actividades programadas.
- Escasa asignación de presupuesto para la ejecución de talleres de trabajo, curso de actualización, monitoreo, supervisión, elaboración de boletines, distribución y entrega oportuna de textos escolares entre otros.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Limitada actividad en investigación agraria, asistencia técnica y transferencia de tecnología ya que predomina el uso de técnicas ancestrales y falta de uso de semillas de calidad por parte de los productores.
- Escasa infraestructura agrícola (canales y reservorios de riego) y deficiente manejo de los recursos hídricos.
- Un gran segmento de productores agropecuarios no realizan economía de escala (predomina el minifundio).
- Deterioro del medio ambiente por la deforestación.
- Existencia del sobre pastoreo y alta erosión de praderas naturales.
- Poca cultura de prevención ante posible ocurrencia de fenómenos naturales (sequia, granizada, helada y huaycos).
- Limitada liderazgo y débil organización de productores sin visión empresarial y poco desarrollo de la gestión comunal y persistencia del asistencialismo.
- Limitada cobertura de servicios agrarios de sanidad, información, mecanización y crédito.
- Escasa coordinación distrital, provincial y regional a través del Concejo de Coordinación Agraria con participación activa de las distintas organizaciones relacionadas al tema agrario de nuestra provincia.



- Infima asignación presupuestal para la adquisición de bienes y servicios para la realización de las diferentes actividades programadas de acuerdo al POI – Unidad de Gestión Agraria de Churcampa.
- Falta de presupuesto para el equipamiento logístico (local Institucional propio, movilidad, equipos de cómputo, mobiliarios de oficinas), así como también para viajes del personal fuera de las sedes, con la finalidad de capacitar al personal del sector agrario.
- Limitado de recurso humano (personal profesional y técnico) a fin de atender a nivel de la provincia de Churcampa.

UNIDAD DE RED DE SALUD

A nivel de Financiamiento:

- Demora en la ejecución de los requerimientos, lo cual limita el cumplimiento de las metas y objetivos trazados
- Certificación tardía del presupuesto en los diferentes fuentes de financiamiento
- Los Procesos de Selección se efectuó a través de la página electrónica dificultó para la adquisición de combustible, equipos médicos y no médicos.

A nivel de ONGs:

- Escasa coordinaciones con entidades cooperantes y Programas Sociales a nivel de Red de Salud
- Escasa Identificación con los actores sociales que intervienen en la Provincia Churcampa.
- Débil e rectoría en el sector salud, menos cruce de información con las entidades cooperantes que interviene en salud.

A nivel de Intrainstitucional:

- La coordinación con las Estrategias en las Microredes es llevada por personal Técnico de enfermería o personal SERUMS que no garantiza la sostenibilidad de Actividades de Salud
- Demora en las compras de bienes, insumos críticos para la prestación de servicios a la población.
- Alta rotación y renuncia de profesionales de la salud que no permite contar con equipos básicos en los centros de salud especialmente en los EE.SS. 1-2, 1-3 y 1-4.
- Débil Sistema de Referencia y Contra referencia debido a insuficientes unidades móviles, ambulancias, inoperatividad de las mismas.
- Profesionales y técnicos que no apuestan por la atención preventiva y promocional, especialmente en el extramural lo que motiva las renuncias permanentes.
- Los sueldos no satisfacen sus expectativas en relación a provincia y regiones vecinas.
- Escasa coordinación para la intervención en conjunto con las demás estrategias y/o programas.
- No se evidencia la sostenibilidad en el Proceso de implementación de la AIS por etapa de vida, menos el fortalecimiento con los recursos humanos incorporados, que priorizan la atención recuperativa de los pacientes.
- Se evidencia que el método de capacitación en cascada no es efectivo para socializar los conocimientos a nivel de micro redes.
- Débil organización del Equipo de salud en las Micro redes C.S. y P.S. para el desarrollo de campañas o eventos de salud multidisciplinario.

A nivel Multisectorial (Educación, medio ambiente, etc.)

- Débil socialización a personal de salud y docentes sobre los nuevos documentos normativos, directivas para el trabajo multisectorial Incipiente socialización del enfoque ambiental en las II EE
- Poca participación por parte del personal de salud en las actividades cívicas y en la implementación de IEPS en II EE Inicial, Institutos no universitarios.
- Actividades promocionales escasas con respecto a la prevención de embarazos en adolescentes e información de las consecuencias que ocasiona en el producto, en el adolescente varón y en la madre adolescente.

SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

SEDE EJECUTORA

- Gestionar ante las instancias superiores, el incremento del presupuesto para la activación de plazas, mayor asignación presupuestal y dotación de una infraestructura adecuada a la Unidad Ejecutora 005 - Churcampa, bajo ese contexto tener la posibilidad de contratar personal administrativo profesional calificado.
- Gestionar la contratación de personal especializado en temas de proyectos de inversión, contrataciones y otras materias, para el normal desarrollo de la ejecución del plan de obras, ya que el personal existente es insuficiente para la ejecución del mismo.
- Gestionar para implementación en equipos de cómputo de última generación para mejora y rapidez de los trabajos administrativos y sistemas informáticos de todas las unidades orgánicas de línea de la Gerencia Sub-Regional de Churcampa.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Proporcionar la movilidad destinada a la unidad de gestión educativa para la mayor cobertura de acciones de supervisión, monitoreo y asesoramiento a II.EE.
- Gestionar para la implementación de equipos de cómputo de última generación para la mejora y rapidez de los trabajos administrativos.
- Sensibilizar a los directores de las II.EE. para que asuman sus responsabilidades de participar en los diferentes eventos de capacitación y reuniones de trabajo a través de la UGEL y/o Redes Educativas.
- Gestionar mayor asignación de presupuesto y recursos humanos para el cumplimiento de las actividades programadas.



- Actualización permanente de datos en los sistemas NEXUS, SIRA y el Módulo de Recursos Humanos, con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Gestionar y asignar un presupuesto adecuado a fin de atender los problemas productivos de los productores Agropecuarios de la provincia, y poder cumplir satisfactoriamente con las actividades programadas del POI y POA del 2013.
- Incrementar con personal Profesional y/o técnicos Agropecuarios con experiencia laboral y actitudes proactivas para la atención de los productores agropecuarios.
- Capacitación permanente al personal de la Agencia Agraria en temas de avance tecnológico agro productivo
- Gestionar ante las instancias superiores, el incremento del presupuesto de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa, a fin de cumplir normal y eficientemente con las actividades programadas.
- En coordinación con la oficina de administración se debe buscar la posibilidad de adquirir nuevos equipos informáticos acorde a la tecnología actual y mobiliarios para la buena marcha de todas las áreas.
- Implementar con Maquinaria, Bienes y Equipos a la Agencia y Sedes Agrarias para el desarrollo de las Actividades agro productivas.
- Insertar los Proyectos Productivos a ejecutarse del Gobierno Regional de Huancavelica, por modalidad de encargo a la Agencia Agraria Churcampa.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Cumplimiento de las actividades programadas en su debida oportunidad.
- Abogacia permanente con autoridades municipales, ONGs y otros sectores.
- Insertar en el Plan de Desarrollo Local los Temas de Salud enfocados a la prevención y promoción con énfasis en Salud Materna Neonatal, Alimentación y Nutrición.
- Fortalecer a líderes comunales y autoridades locales en temas de salud y crear conciencia ciudadana para la prevención y apoyo para la promoción de la salud.
- Sistematizar los logros obtenidos por escenarios para destacar las experiencias regionales y locales exitosas, generación de evidencias y centros de pasantía.
- Fortalecimiento de competencias de los equipos técnicos regionales, provinciales y locales.
- Fomento del trabajo en equipo desde los servicios de 1er Nivel de atención hasta los niveles gerenciales y ejecutoras.
- Actualizar trimestralmente los reportes de actividades de la ONGs que se dedican a la Salud, realizar sinergias y eficiencia en intervenciones para el beneficio óptimo de las comunidades.
- Continuar con el seguimiento a la implementación de normatividad existente y su actualización oportuna:
- Mejorar el Componente de financiamiento que permita el desarrollo de intervenciones en los establecimientos de salud de primer nivel y gestionar con gobiernos locales para su sostenibilidad.
- Concienciar al personal SERUMS antes de salir a sus establecimientos y capacitarlos en sus funciones con énfasis en actividades preventiva promocionales.
- Gestionar y ejecutar el Plan Regional con Enfoque Ambiental de Centros Laborales Saludables.
- Difusión y comprensión de las intervenciones promocionales basadas en evidencia.

PANEL DE FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES



Taller de Capacitación a Docentes



Asistencia Técnica en la Cadena Productiva de la Tara

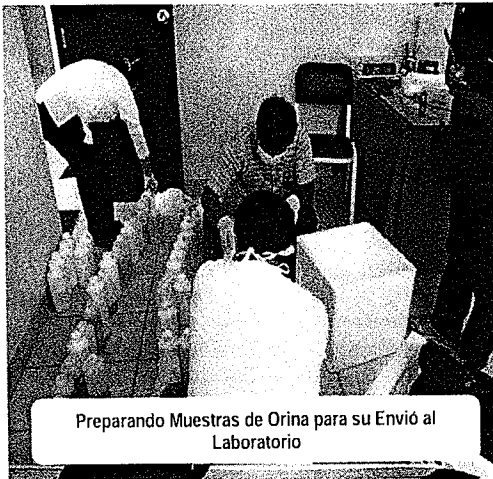




Productor de Cuyes Exponiendo Ejemplares Mejorados en la Feria agropecuaria de Cosme



Aplicación de Antiparasitario a ganado vacuno en Putacca Cosme



Preparando Muestras de Orina para su Envío al Laboratorio



Inspección Sanitaria a la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Localidad de Churcampa

Unidad Ejecutora 006: Gerencia Sub Regional Castrovirreyna
PRESENTACIÓN
No presento informe cualitativo
LOGROS
No presento informe cualitativo
PROBLEMAS Y LIMITACIONES
No presento informe cualitativo
SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS
No presento informe cualitativo.

Unidad Ejecutora 007: Gerencia Sub Regional Huaytara
PRESENTACIÓN
La Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2013 , de la Unidad Ejecutora N°007 – Gerencia Sub Regional de Huaytara es formulado por la Unidad Orgánica de Planeamiento y Presupuesto - Planificación,



en Función a la revisión y consolidado de los informes de evaluación de las Unidades Operativas : Sede – Gerencia Sub Regional de Huaytará, Unidad Operativa – Red de Salud Huaytará, Unidad Operativa- UGEL Huaytará, Unidad Operativa – Agencia Agraria Huaytará, en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva Regional N°013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT-SGDlel.

El Plan Operativo Institucional del ejercicio fiscal 2013 es aprobado con Resolución Gerencial Sub Regional N°028-2013/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G , y ratificado con Resolución, siendo evaluado semestralmente a fin de determinar el grado de avance de las metas físicas priorizadas por las unidades operativas así como la ejecución presupuestal programada.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional consolida la información de las Unidades Operativas Red de Salud Huaytará, Unidad Operativa UGEL- Huaytará, Unidad Operativa Agencia Agraria y Sede de la Gerencia Sub Regional de Huaytará conteniendo un resumen ejecutivo , resultados de gestión cumplimiento de metas físicas y ejecución financiera , resultados y/o logros obtenidos identificando los problemas y/o limitaciones encontrados en el proceso de gestión , también resultados operativos y financieros obtenidos de las actividades y proyectos programados en la formulación mediante formatos establecido en Directiva Regional N°013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT-SGDlel.

INTRODUCCIÓN

La Evaluación del Plan Operativo Institucional del presente ejercicio fiscal nos muestra los resultados alcanzados al Primer Semestre por las Unidades Operativas de la Gerencia Sub Regional de Huaytará, ejecución de metas físicas alcanzadas en actividades y proyectos también se da a conocer la ejecución de metas físicas y ejecución presupuestal de los programas estratégicos del sector Salud en los Programas: PAN, SMN, TBC-VIH-SIDA,CONTROL Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER , ENFERMEDADES METAXENICAS, ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, en el marco del Presupuesto Por Resultados asignados a la Gerencia Sub Regional de Huaytará.

Para el Ejercicio Fiscal 2013 el Presupuesto Inicial de Apertura – PIA- a nivel de la Unidad Ejecutora N°007-Gerencia Sub Regional de Huaytará por toda fuente de financiamiento es de la siguiente manera:

Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONEDAS
00	5 GASTOS CORRIENTES UNIDAD EJECUTORA 007	
	21 Personal y Obligaciones Sociales	16,567,373.00
	22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	628,656.00
	23 Bienes y Servicios	4,546,476.00
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	21,742,505.00
00	6.GASTOS DE CAPITAL UNIDAD EJECUTORA	
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,783,468.00
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	3,783,468.00
		25,525,973.00

Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONEDAS
02	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de contingencia	
	23 Bienes y Servicios	40,000.00
		40,000.00
		25,565,973.00

Para el Ejercicio Fiscal 2013 el Presupuesto Institucional Modificado al Pimer Semestre a nivel de Unidad Ejecutora N°007- Gerencia Sub Regional de Huaytará por toda fuente de Financiamiento es de la siguiente manera:

Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONEDAS
00	5 GASTOS CORRIENTES UNIDAD EJECUTORA 007	
007	21 Personal y Obligaciones Sociales	18,908,415.00
	22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	1,685,406.00
	23 Bienes y Servicios	46,990.00
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	1,055,401.00
13	2.6 GASTOS DE CAPITAL UNIDAD EJECUTORA	
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,659,233.00
00	6.GASTOS DE CAPITAL UNIDAD EJECUTORA	
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53,078.00
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,293,517.00
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	5,293,517.00
		29,952,750.00

Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONEDAS
02	Recursos Directamente Recaudados	
	23 Bienes y Servicios	40,252.00
		40,252.00



TOTAL CASTOS DE CAPITAL		53,078.00
Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados		
18	Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y	
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	447,850.00
Total 05 Recursos Determinados S/.		447,850.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA		
	PIA	PIM
	25,565,973.00	31,549,331.00

En el Primer Semestre del ejercicio fiscal 2013 la ejecución presupuestal fase Girado a nivel de Unidad Ejecutora N°007- Gerencia Sub Regional de Huaytará por Genérica de Gasto se encuentra de la siguiente manera:

Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios

00	GASTOS CORRIENTES UNIDAD EJECUTORA 007	
	21 Personal y Obligaciones Sociales	10,867,369.49
	22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	377,001.69
	23 Bienes y Servicios	2,338,357.62
	2.5 Otros Gastos	46,989.27
TOTAL GASTOS CORRIENTES		13,629,718.07
00	6.GASTOS DE CAPITAL UNIDAD EJECUTORA	
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104,607.00
TOTAL CASTOS DE CAPITAL		104,607.00

Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados

02	Recursos Directamente Recaudados	
	2.3 Bienes y Servicios	00
		00

Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias

13	5 GASTOS CORRIENTES UNIDAD EJECUTORA 007	
	2.3 Bienes y Servicios	184,830.57
TOTAL GASTOS CORRIENTES		184,830.57
13	6.GASTOS DE CAPITAL UNIDAD EJECUTORA	
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,290.00
TOTAL CASTOS DE CAPITAL		31,290.00

Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados

18	Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Particip	
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00
		00

	31,549,331.00	13,950,445.64

RESUMEN EJECUTIVO

La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013 I semestre es la presentación del grado de cumplimiento de las metas físicas programadas y la ejecución Presupuestal realizada en el primer semestre del presente año fiscal 2013 el presente documento contiene el presupuesto inicial de apertura (PIA) de la Gerencia Sub Regional por fuente de financiamiento y genérica de gasto y el Presupuesto Institucional modificado (PIM) al primer semestre por fuente de financiamiento y genérica de gasto, los logros y resultados alcanzados, dificultades y problemas presentados en cada uno de las Unidades Operativas de la Gerencia Sub Regional de Huaytará en el marco de la implementación del Presupuesto Por Resultados (PpR), en los programas Estratégicos: Programa Articulado nutricional PAN, Salud Materno Neonatal SMN, TBC-VIH-SIDA, Enfermedades Metaxenicas, Enfermedades No Transmisibles, Reducción de Vulnerabilidad de Emergencias y Desastres, Prevención y Control de Cáncer; Orientadas a proveer productos mediante bienes y servicios para lograr un resultado específico en la población establecido en las metas físicas, también la evaluación del Plan Operativo Institucional I semestre 2013 sirve para tomar decisiones correctivas en el alcance de los Objetivos



Institucionales Programados.
LOGROS
SEDE EJECUTORA
<p>Los resultados obtenidos al Primer Semestre de la Gestión Institucional muestra el grado de avance de las metas físicas y la ejecución presupuestaria de las actividades y proyectos programados en el Plan Operativo Institucional en el marco de Presupuesto Por Resultados detallado por cada unidad Operativa:</p> <p>RESULTADO FISICO FINANCIERO. SEDE GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el primer semestre se logró una ejecución presupuestal de 54.3 % de avance estando en los primeros lugares de ejecución a nivel de Gerencias Sub Regionales del Pliego del Gobierno Regional de Huancavelica. • Se logró realizar los procesos de selección en forma oportuna para la entrega de material educativo (Unidad de Costeo). • Se logró cobertura al 100% del personal Asistencial en los Establecimientos de Salud de la Provincia de Huaytará el Sector Salud. <p style="text-align: center;">UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • En este Primer Trimestre no se aprecia logros relevantes por inicio de clases en el mes de marzo, cuyo impacto de Sector está en función a la Educación de los alumnos. • Se han elaborado el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2013, estableciendo con claridad los objetivos y metas a alcanzar. • Elaboración, formulación y programación de los Planes e Instrumentos de Gestión de la Institución (PAT, MOF, ROF, RI) • Se cuenta con el marco legal para desarrollar el sistema de acreditación (SINEACE) de instituciones y docentes; lo que permitirá contar por un lado con instituciones solidas y por otro lado con profesores debidamente preparados. • Dotación de material didáctico y texto para alumnos con cobertura provincial de parte del Ministerio de Educación y Gobierno Regional Huancavelica. • Planificación y elaboración de documentos técnico pedagógico y administrativos de acuerdo a los objetivos institucionales, por Áreas (AGA, AGP). <p>Área de Gestión Pedagógica: Acciones Programadas y Ejecutadas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Planeamiento: Elaboración de los Planes de Trabajo, de capacitación y de Supervisión, monitoreo y acompañamiento 80%. 2.- Ejecución de capacitaciones a Directores y docentes: 2 programadas, 1 ejecutada. 50% 3.- Supervisión, monitoreo y acompañamiento: Supervisión: Por niveles y modalidades en proceso por inicio de clases. Monitoreo: por niveles y modalidades 5%. Acompañamiento: pendiente. <p>Área de Gestión Administrativa: Acciones Programadas y Ejecutadas.</p> <p>Unidad de Personal: Proceso de contratación de personal docente y administrativos del ámbito de la UGEL Huaytará.</p> <p>Tesorería: Ejecución de pagos conforme a las programaciones de la Gerencia Sub Regional Huaytará.</p> <p>Escalafón: Registro del Personal nombrado y contratado.</p> <p>Abastecimiento: Asistencia permanente y de acuerdo a las asignaciones de los recursos a la Sede a II.EE. del ámbito.</p> <p style="text-align: center;">UNIDAD DE GESTION AGRARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se logro constituir legalmente a 04 organizaciones de productores agropecuarios; así como el seguimiento y fortalecimiento a 20 organizaciones de productores, representando el 54.04% de la meta anual. • Se desarrollo 17 eventos de capacitación en cadenas productivas, lográndose la participación de 380 productores constituidos en cadenas productivas, con lo cual se obtuvo el 89.47% de la meta anual programada. • Realización de 50 pasantías regionales e interregionales a productores del distrito de Pilpichaca, representando el 25% de la meta anual. • Se logro la inseminación artificial de 06 vacunos, lo que representa el 50% de la meta anual, cabe señalar que con presupuesto de la A.A. Huaytara se ha inseminado solo 8 cabezas, la diferencia ha sido con apoyo del proyecto Mejoramiento de Lácteos de la zona sur de la provincia, sin embargo, con presupuesto de la AA. aún faltaría inseminar 4 cabezas con lo cual se estaría ejecutando el presupuesto al 100%. • Se comercializo 123.72 Tn. de productos agropecuarios en los diferentes eventos feriales, representando el 94.58% de la meta anual, con ellos se viene dinamizando la economía, por lo tanto la comercialización mensual ha aumentado considerablemente, los costos presupuestados para apoyar a los productores han quedado cortos. • Se brindo asistencia técnica agrícola a 205 productores, superándose la meta anual en más del 72.70% de la meta anual, la demanda de asistencia técnica se ha incrementado debido a la diversidad de las actividades agropecuarias, las salidas del personal son más de las programadas por la naturaleza de urgente. • 770 asistencias técnicas sanitarias pecuaria brindadas, superándose a 105.41% de la meta anual, este incremento se debe a los cambios climáticos adversos y la prevalencia de enfermedades parasitarias e infecciosas y ataque de murciélagos.



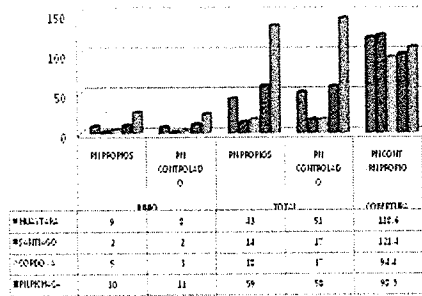
- Se logro la aplicación de 06 encuestas de intension de siembra, representando el 100% de la meta anual.
- 27 ECA's de capacitacion en produccion y sanidad agropecuaria, produccion forestal y fruticola y, en manejo de pasturas.
- Se logro la produccion de 6,600 plantonos forestales y fruticolas, con el apoyo de alianzas estrategicas con ONG's.
- Instalaciones definitivas de plantas forestales y fruticolas en 13.775 hectareas de zonas deforestadas.
- Produccion de 250 kilos de abono organico.

UNIDAD DE RED DE SALUD

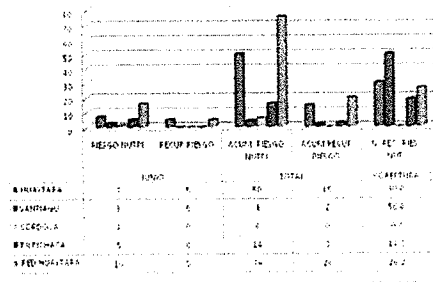
Avance de las Areas por cada Programa Presupuestal de acuerdo a sus informes emitidos, teniendo en cuenta el avance de metas fisicas programadas vs ejecutadas durante el I Semestre del año 2013.

Programa Presupuestal: Articulado Nutricional

% DE RN CONTROLADOS / RECIEN NACIDOS PROPIOS JUNIO 2013
RED DE SALUD HUAYTARA

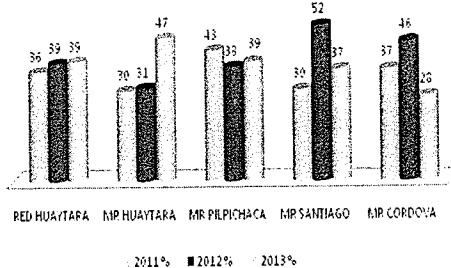


RIESGO NUTRICIONAL RECUPERADOS EN < 5 AÑOS / TOTAL DE RIESGO NUTRICIONAL JUNIO 2013 RED SALUD HUAYTARA

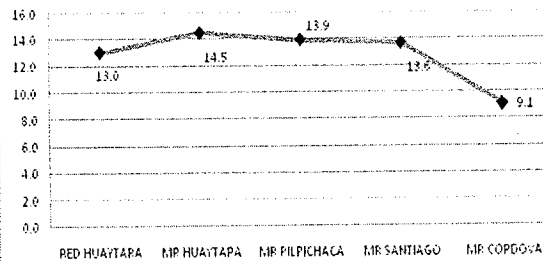


Programa Presupuestal: Materno Neonatal

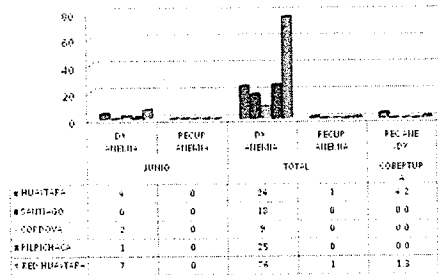
Atención del Puerperio
Unidad Operativa Red de Salud Huaytara



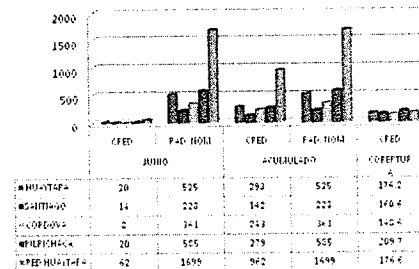
% Gestantes Adolescentes Atendidas
Unidad Operativa Red de Salud Huaytara

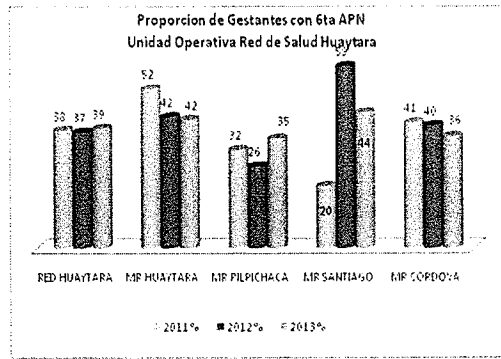
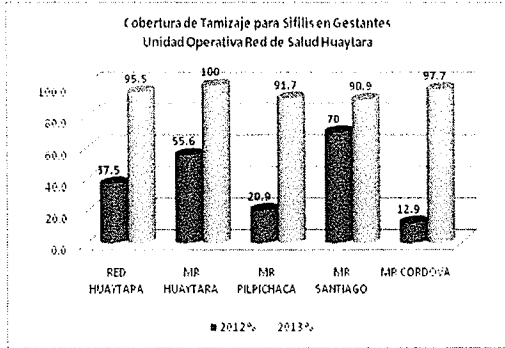


NIÑOS CON DX DE ANEMIA RECUPERADOS/TOTAL DE NIÑOS CON DX ANEMIA JUNIO 2013 RED SALUD HUAYTARA

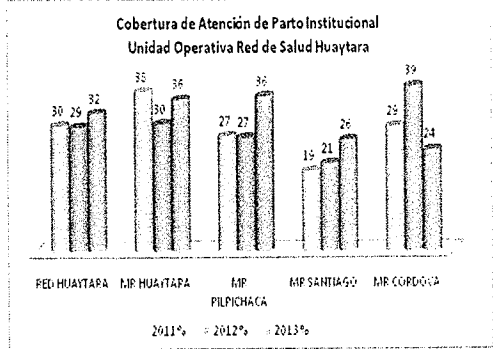
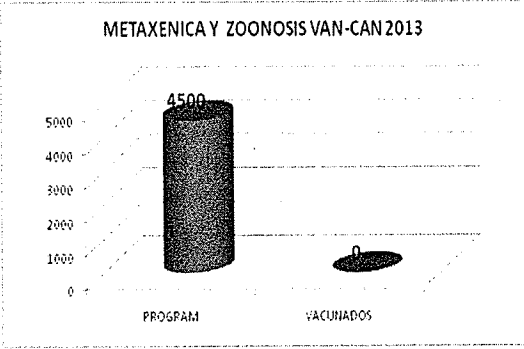
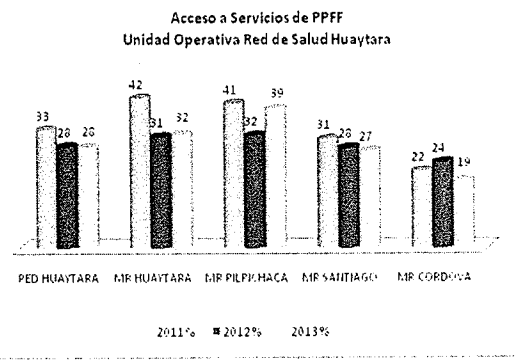
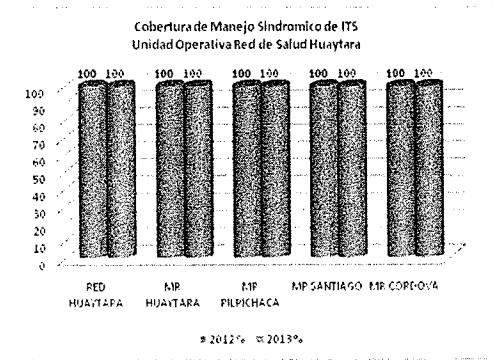


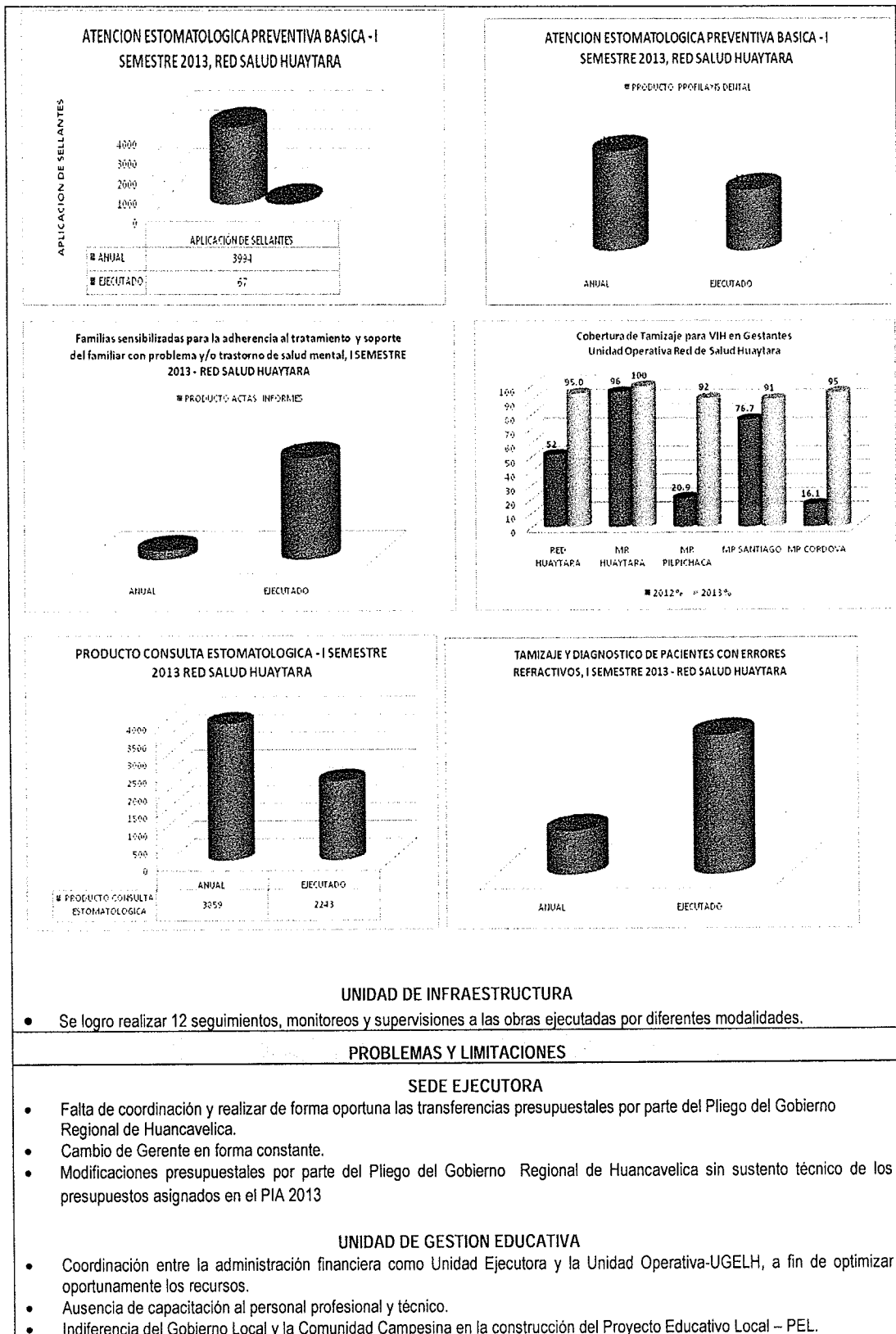
CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN < 5 AÑOS
JUNIO 2013
RED DE SALUD HUAYTARA





Programa Presupuestal : TBC - VIH/SIDA





- Falta de recursos económicos para las acciones prioritarias de supervisión, monitoreo y seguimiento a los Programas estratégico de Logros de Aprendizajes y Acceso a la Educación.
- Falta de recursos y capacitación inoportuna para la implementación del SIAGIE 2013.
- Tardía designación de personal profesional para el acompañamiento y monitoreo descentralizado para verificación de los resultados institucionales.
- Presentación inoportuna de los documentos de gestión y carencia de liderazgo en la Implementación del PER, para cumplimiento de los objetivos de acuerdo a la realidad huancavelicana en la diversificación curricular.
- El Equipo de Planificación del Área de Gestión Institucional no se encuentra implementada, dificultando el cumplimiento de sus funciones en acciones de planeamiento estratégico y evaluación periódica de los objetivos institucionales.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Unidades móviles a la fecha (camionetas y algunas motocicletas) son obsoletas, generan gastos constantes de mantenimiento y reparación asimismo no ofrecen seguridad a los servidores por lo general.
- Tenemos insuficientes equipos de cómputo, multimedia y Lap Tops para las Sedes Agrarias.
- Equipamiento de indumentaria insuficiente para los servidores que realizan actividades de campo.
- Limitada cantidad de servidores para la Provincia más grande de la Región Huancavelica, nos impide presencia efectiva.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Demora en los trámites de aprobación y la correspondiente emisión de la resolución de aprobación del POI 2013.
- Inconvenientes en las instancias administrativas del gobierno regional de Huancavelica y la Gerencia Sub Regional de Huaytara, que dificulto la continuidad en la gestión por los constantes cambios, lo que conlleva al no cumplimiento de las metas.
- Constantes cambios en la Dirección de la Unidad Operativa Red de Salud Huaytara y modificaciones del POI..

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- Expedientes técnicos formulados por consultores en su mayoría son observados por CRED y, a la fecha aún no levantan las observaciones, dificultando el inicio de las obras.

SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

SEDE EJECUTORA

- Realizar una mejor coordinación y establecer los objetivos claros para realizar las transferencias presupuestales y modificaciones presupuestales.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Se optimizo las Coordinaciones Educativas, habilitándoseles de equipo de informática y unidades móviles.
- Sugerir a los especialistas del MED y Dirección Regional de Huancavelica ampliación de Capacitación sobre SIAGIE 2013 a fin de optimizar y mejorar la gestión de las Instituciones Educativa.
- Gente involucrada en el proceso y que será afectada por un cambio en el mismo, gente capaz, entusiasta y con autoridad.
- Implementación del Equipo de Planificación para el cumplimiento óptimo de sus funciones.
- Sensibilización del personal administrativo en una cultura democrática de organización para el logro de los objetivos institucionales.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Destinar un personal administrativo, que se encargue de la gestión administrativa de la A.A. Huaytará.
- Renovar las unidades móviles obsoletas que generan gastos innecesarios de mantenimiento a través del Gobierno Regional Huancavelica.
- Renovar las unidades de cómputo obsoletas.
- Considerar en las partidas la adquisición de vestuario y equipos de uso personal, (zapatos de seguridad, bolsas de dormir, mamelucos, chalecos, casacas, etc.) para los servidores que realizan actividades de campo.
- Considerar la implementación del CAP y el CNP aprobado por el Gobierno Regional Huancavelica y convocar las plazas que aumentarían considerablemente el número de servidores en la Provincia.
- El poco presupuesto de bienes y servicios sean administrados por encargo por la Agencia Agraria Huaytará, de esta forma agilizar la adquisición de Bienes y Servicios en forma oportuna y cumplir las metas tal como se ha programado.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Facilitar los trámites para la aprobación y emisión de resoluciones del POI 2013.
- Permanencia del RHUS en la Red de Salud y Gerencia.
- Socialización de los procesos administrativos y de gestión de los Programas presupuestales a fin de lograr un involucramiento mayor en la institución, con las micro redes de salud.
- Trabajo conjunto Red con área de logística, presupuesto y planeamiento de la DIRESA para la elaboración del POI, monitoreo



y modificaciones presupuestarias que pudieran darse.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- Celeridad de la CREET en la evaluación de expedientes técnicos.
- Financiamiento en la elaboración de expedientes técnicos (Proyectos de envergadura) cuyos estudios de pre inversión están por vencer.

Unidad Ejecutora 008: Gerencia Sub Regional Acobamba

PRESENTACIÓN

El presente documento permite informar sobre los avances remitidas por las dependencias responsables de la ejecución de las actividades descritas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2013, aprobado con Resolución Gerencial Sub Regional N° 025-2013/GOB.REG-HVCA/GGR, durante el Ejercicio Fiscal 2013, a través de la evaluación semestral del Plan Operativo Institucional (POI) 2013.

El Plan Operativo Institucional 2013 constituye un instrumento de gestión que tiene como propósito armonizar y concertar las actividades de las diferentes dependencias de la Gerencia Sub Regional de Acobamba, asegurando la racionalidad de la gestión y la optimización de los recursos; garantizando que los recursos asignados por la Ley de Presupuesto del Sector Público 2013, estén enmarcados en los objetivos, lineamientos y metas Institucionales contemplados en sus Unidades Operativas las cuales son: Sede Gerencia Sub Regional, Salud; Educación y Agricultura.

Asimismo, siguiendo la metodología establecida, se establece como punto de partida el rol que debe enmarcar las acciones a tomar durante el ejercicio fiscal 2013, expone los principales problemas a ser resueltos en el horizonte de planeamiento, se definen las actividades y proyectos necesarias para superarlas, se establecen las prioridades para su implementación, los lineamientos de política, se determinan los responsables de la ejecución y se programan sus costos y metas de resultado debidamente anualizadas determinando los objetivos e indicadores que van a permitir su seguimiento y evaluación de su cumplimiento.

Es en ese sentido que la información contenida en el presente documento, es el resultado de la revisión y análisis de los informes de evaluación de la sede Gerencia Sub Regional de Acobamba desagregado en cada uno de sus órganos, así como de la revisión y análisis de los informes de sus Unidades Operativas de Salud, Educación y Agricultura; que constituye de la gestión desempeñada de los objetivos específicos logrados, de la ejecución de actividades y proyectos así como de la ejecución presupuestal del ejercicio fiscal 2013, durante el I semestre.

Cabe señalar, que el presente Plan Operativo Institucional contempla un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, por toda fuente de financiamiento de S/ 27'846,295.00 (Veinte y siete Millones ochocientos cuarenta y seis mil doscientos noventa y cinco y 00/100 Nuevos Soles), por toda fuente de Financiamiento; y un Presupuesto Institucional Modificado – PIM, vigente de S/. 34,652,683.00 (Treinta y Cuatro Millones Seiscientos cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y tres y 00/100 Nuevos Soles).

El documento contiene en la primera parte los logros y resultados; dificultades y medidas correctivas definidas por cada una de las unidades orgánicas de la Gerencia Sub Regional de Acobamba, seguidamente, se presenta los resultados operativos y financieros sistematizados en los formatos referidos a evaluación de objetivos, evaluación de actividades y evaluación de proyectos y se finaliza con la presentación de un anexo con fotografías.

La evaluación que corresponde a la Unidades Operativas es consolidada por ésta Gerencia sin embargo constituyen informes separados a la evaluación que mediante este documento se presenta.

LOGROS

NIVEL DE EJECUTORA

EJECUCION PRESUPUESTAL

La información de ejecución presupuestal al 30 de junio se presenta a nivel Devengado por genérica de gasto y por Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, la real ejecución presupuestal se presentaran con la entrega de la conciliación del marco presupuestal en el mes de agosto.

EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO - RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA	DENOMINACION	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% DE EJECUCION
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,060,750.00	22,902,226.00	11,711,323.08	11,190,902.92	51.14
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,017,903.00	1,034,403.00	507,545.46	526,857.54	49.07
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,698,740.00	5,871,333.00	2,214,228.85	3,657,104.15	37.71



2.5	OTROS GASTOS		140,862.00	139,149.28	1,712.72	98.78
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,068,902.00	4,703,859.00	2,658,160.28	2,045,698.72	56.51
TOTAL		27,846,295.00	34,652,683.00	17,230,406.95	17,422,276.05	49.72

SEDE EJECUTORA

Alta Dirección:

- Se logró avanzar físicamente en promedio un 80% con las obras bajo el ámbito de ésta gerencia, programadas al mes de junio.
- Respecto al cumplimiento de metas físicas programadas en el POI 2013 al I semestre se logró cumplir en un 100%.
- Se logró ejecutar un total de 49.72 % del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora

Oficina de Administración:

- Se logró que el personal de la GSRA se articule de tal forma que muestre un espíritu de trabajo de colaboración y trabajo en equipo, además de identificarse plenamente con la institución y con el desarrollo de la provincia de Acobamba.
- Se logró efectuar en un 37.71 % la ejecución del presupuesto al primer semestre asignado para la implementación con bienes a la Gerencia Sub Regional de Acobamba, permitiendo un mejor desempeño de los trabajadores lo que se repercutió en una mayor atención de los usuarios y la población.

Oficina de Supervisión y Liquidación:

- Se garantizó la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Acobamba acorde a las especificaciones técnicas del expediente técnico.
- Se optimizó las labores de control, seguimiento y monitoreo de obras de infraestructura ejecutadas en la provincia Acobamba.

Oficina de Estudios de Pre Inversión:

- Se logró formular 8 Perfiles de Proyectos de Inversión que buscan solucionar los problemas prioritarios de la población.
- Se elaboró 12 expedientes técnicos encontrándose en proceso de evaluación por la CRED.

Oficina de Asuntos Jurídicos:

- Se logró cumplir con eficiencia las labores de asesoramiento jurídico y administrativo a la alta dirección y demás unidades orgánicas, a través de 26 expedientes de casos resueltos.

Oficina de Planificación y Presupuesto:

- Se logró establecer algunos indicadores de gestión que permitan evaluar el desempeño de los colaboradores de la Gerencia.
- Se logró identificar las principales dificultades en las actividades operativas de funcionamiento de la Gerencia Sub Regional de Acobamba, resolviéndose aquellas vinculadas con el control de los documentos, procedimientos logísticos, ambiente laboral, entre otros.
- Se logró establecer controles sobre la ejecución presupuestal, permitiendo tomar medidas correctivas que permitieron a su vez lograr mayores avances en la ejecución presupuestal.
- Se formulo documentos de gestión como CAP, PAP, CNP y ROF de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.
- Se logro ejecutar en un 37.71 % el presupuesto programado para bienes y servicios.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

Dirección

- El Área de la Alta Dirección al Primer Semestre ha cumplido un 100% de sus actividades programadas en el Plan Operativo Institucional-2013.
- Evento de capacitación para el personal directivo, administrativo y docentes de las II.EE. De la UGEL Acobamba.
- Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la EBR.
- Suscribir convenios interinstitucionales Inter y Entra Regionales 2013Gestión ante los organismos superiores para el incremento del presupuesto de la UGEL-Acobamba.
- Coordinación con la DREH y Gobierno Regional para la aprobación de la Unidad Ejecutora Educación Acobamba.
- Participación en la reunión de trabajo en la DREH y el Gobierno Regional de Hvca. 2013 para la implementación y entrega oportuna de materiales educativos en el ámbito de la UGEL Acobamba.
- Elaborar orientaciones guías para mejorar estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos.

Área de Gestión Institucional

- El Área de Gestión Institucional en el Primer Semestre ha cumplido un 86.21% de sus actividades programadas en el Plan Operativo Institucional-2013.
- Elaboración del Plan Operativo Institucional 2013 de la UGEL, estratégico y contingencia (POI, PEI, y PCFN) con la participación de los trabajadores de la Institución.
- Formulación del Plan de Racionalización con la participación de los trabajadores de la institución que integran el Comité del presente año, para la atención de las metas de ocupación en las diferentes Instituciones Educativas, para realizar el incremento de plazas, esto se realizó en forma coordinada entre las áreas de Planificación y Racionalización.
- Sustentación y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) para el año 2013, con la finalidad de tener actualizado



el sistema Sira y contar con todos los PEA's del ámbito de la UGEL Acobamba.

- Elaboración del MOF, ROF, TUPA de la Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente al año 2013, esto con el firme propósito de mejorar la organización de la institución y mejorar la atención a los usuarios.
- Formulación y Evaluación del Plan de Trabajo del AGI 2013.
- Formulación, aprobación del cuadro de distribución de horas del Nivel Secundaria
- Creación de Códigos Modulares de las II.EEs. Públicas creadas por Ampliación de Cobertura en el presente año .

Área de Gestión Administrativa

- Actualización de base de datos del sistema de NEXUS, SIRA, CNP, PAP de la Sede Institucional y las II.EE..
- Reporte de plazas vacantes del personal docente, administrativo y jerárquico.
- Actualización permanente de los legajos personales de los Trabajadores de la UGELA y del personal docente y administrativo.
- Codificación de plazas incrementales en el círculo de mejora, unidad de personal para la aprobación del PAP 2013.

Área de Gestión Pedagógica

- Participación activa de niños - niñas y docentes en los juegos deportivos y VII Mini Olimpiada del Nivel Inicial, Feria Educativa por el "Día del Logro" y en el concurso de danzas Folklóricas "Fortaleciendo Nuestra Identidad" del Nivel Inicial.
- Participación de todos los directores y docentes de los tres niveles educativos de las II.EE. en el taller de "Actualización Docente en Estrategias de Comunicación, Matemática y Evaluación de EBR, dentro de las rutas de Aprendizaje en el marco del PELA y del curso "Enfoque Intercultural Bilingüe de EBR, Robótica Educativa, uso y manejo de las laptops XO".
- Se logró monitorear los aspectos en los procesos pedagógicos de acuerdo al Plan Específico a los Directores y docentes de la Instituciones Educativas EBR Y CEBA.
- Participación activa de las II, EEs de los tres niveles educativos en la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología (FENCYT)
- 92% de alumnos evaluados en la prueba Regional de Matemática y Comunicación a alumnos del 2do grado de secundaria.
- Participación de todos los alumnos en las diversas categorías y niveles en los Juegos Nacionales deportivos Escolares y, Juegos Florales Magisteriales del Sector de Educación.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Se logró constituir legalmente a productores en cadenas productivas a 05 organizaciones.
- 32 Eventos de capacitación en cadenas productivas.
- Se Realizó LA XVIII EXPO AGRO ACOBAMBA 2013 y I FERIA AGROPECUARIA
- 960 productores recibieron asistencia técnica en diferentes cadenas productivas
- 2,017 productores recibieron asistencia técnica en sanidad agropecuaria, interviniendo las diferentes comunidades de la provincia de Acobamba (desparasitación, vitaminización, etc.)
- Producción de 300,000 plántulas, entre Eucalipto, Pino y otras en el vivero forestal de pueblo viejo.
- Se logró el pago de S/497,392.50 a los Agricultores que fueron afectados por factores climatológicos en los cultivos de Cebada, Maíz, Frijol, Arveja grano verde y Haba en la Provincia, por parte de MAFPRE (Seguro Agrario Catastrófico.) monto que beneficiara a 2,284 indemnizados a nivel de la provincia de Acobamba.
- Se Hizo 02 convenios con Municipalidades de Paucará y Rosario con la finalidad de promover el desarrollo de los productores en dichos distritos. En la cual cada municipio contrato técnicos Agropecuarios, que en la actualidad vienen laborando en las sub sedes de la Unidad Operativa Agraria Acobamba (01 en Sub Sede Tinker Ccasa, 01 en Paucará y 01 en Rosario)
- 01 convenio con la Municipalidad Distrital de Rosario la cual abastecerá de 10 volqueta das de turba de capacidad de 8 cubos, al vivero forestal de pueblo viejo de la Unidad Operativa Agraria Acobamba, los que servirán para la producción de plántones forestales y a cambio de ello la U.O. Agraria Acobamba entregara a dicho Municipio 25000 plántones forestales.
- Convenio Interinstitucional entre la U. O. Agraria y la Mancomunidad Municipal "Qapaq Nan de Acobamba" para la producción de plántones forestales Nativas, en el vivero forestal de pueblo viejo, con la finalidad de forestar áreas potenciales de la provincia de Acobamba; así mismo contribuir en la recuperación del medio ambiente.

UNIDAD DE RED DE SALUD

Programa Articulado Nutricional

- Vigilancia investigación y Tecnologías de Nutrición: se alcanzó el 100% de la Meta Fisica.
- Control de calidad nutricional de los alimentos: se alcanzó el 235% de la Meta Fisica.
- Comunidades saludables: se alcanzó el 174% de la Meta Fisica.
- Instituciones Educativas: se alcanzó el 131% de la Meta Fisica.
- Niños con vacuna completa: se alcanzó el 86% de la Meta Fisica.
- Niños con suplemento de Hierro: se alcanzó el 69% de la Meta Fisica.
- Vigilancia de la calidad de agua: se alcanzó el 93% de la Meta Fisica.
- Atención de Otras enfermedades prevalentes: se alcanzó el 76% de la Meta Fisica.

Programa Salud Materno Neonatal:

- Población Informada: se alcanzó el 100% de la Meta Fisica.
- Adolescentes en servicios de la salud: se alcanzó el 83% de la Meta Fisica.
- Atención de prenatal reenfocada: se alcanzó el 79% de la Meta Fisica.
- Atención de la gestante con complicaciones: se alcanzó el 99% de la Meta Fisica.



<ul style="list-style-type: none"> Atención del parto normal: se alcanzó el 83% de la Meta Física. Atención del puerperio: se alcanzó el 97% de la Meta Física.
<p>UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA</p>
<ul style="list-style-type: none"> Se ejecuto 02 obras por continuidad, Se están ejecutando 03 obras nuevas programadas para el presente ejercicio Fiscal Se están ejecutando obras que solucionan en gran medida las necesidades de la población.
<p>PROBLEMAS Y LIMITACIONES</p>
<p>SEDE EJECUTORA</p>
<p>Alta dirección:</p> <ul style="list-style-type: none"> Poca capacidad de atención a la población debido a que actualmente la Gerencia Sub Regional de Acobamba funciona en el segundo piso del local de UGEL – Acobamba, con ambientes son reducidos que imposibilitan un correcto funcionamiento. Instrumentos regionales de gestión no actualizados ni articulados a las necesidades propias de cada gerencia, lo que limita el accionar operativo - funcional, así como una planificación coherente de las políticas sectoriales que se puedan articular a los planes nacionales y permitan el desarrollo de la población huancavelicana. Actualmente solo se cuenta con una camioneta la cual no abastece la visita de las diversas obras y si sufre algún desperfecto repercute en la demora del cumplimiento de las actividades según los cronogramas establecidos. <p>Oficina de Administración:</p> <ul style="list-style-type: none"> El número de trabajadores con los que se cuenta en esta gerencia es mínimo en comparación con otras unidades ejecutoras. Esto impide un desarrollo óptimo de las actividades y proyectos planificados. Asignación presupuestaria insuficiente para la operatividad de los diferentes órganos estructurados de la Gerencia. Escaso presupuesto para la adquisición de materiales e insumos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo. Constantes desperfectos con el internet, así como cortes de energía eléctrica que ocasionan demoras en el accionar operativo de esta Gerencia. <p>Oficina de Supervisión y Liquidación:</p> <ul style="list-style-type: none"> El escaso recurso humano ocasiona la no oportuna supervisión y monitoreo de las obras en ejecución. Escaso apoyo de la Unidad de Caja, en la entrega de C/P con los documentos sustentatorios de gasto, para la liquidación de obras. Apoyo limitado con la movilidad de la Gerencia, para cumplir con las funciones y objetivos de esta unidad. <p>Oficina de Estudios de Pre Inversión:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lenta ejecución de los expedientes administrativos por falta de personal en la oficina. No se cuenta con un vehículo a disposición con el que se pueda desarrollar actividades tales como estudios de campo, análisis y verificaciones de los proyectos. Excesiva recarga laboral de los evaluadores de la OPI regional, para evaluar los perfiles. Excesiva recarga de la CREET para evaluar eficientemente los expedientes técnicos y Directiva Regional. <p>Oficina de Planificación y Presupuesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Demora en la aprobación por parte del pliego de las notas modificatorias. Continuos desperfectos del sistema SIAF. Ausencia del residente informático designado por el MEF ante los problemas que acontecen. Escasa coordinación del pliego con esta unidad ejecutora para la implementación de las actividades de gestión presupuestaria. Escasa capacitación en lo que concierne específicamente al área de planificación.
<p>UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA</p>
<ul style="list-style-type: none"> Inadecuada ubicación y racionalización de recursos humanos. Falta de recursos humanos para la implementación de las áreas. Falta de compromiso por parte de algunos directores en el cumplimiento de sus funciones, el mismo que genera espíritu de desconfianza y el clima institucional deteriorado entre todos sus miembros. Menor asignación de fondos presupuestales al sector educación por parte del Gobierno Regional, el mismo que genera retraso, incumplimiento de algunas actividades de las áreas. De la menor asignación presupuestal el Gobierno Regional como Pliego toma un porcentaje para la prueba escrita de los docentes para su contratación de año en año, lo que genera menos presupuesto para el cumplimiento de las actividades programadas en el POI y descontento por parte de todos los trabajadores de la Sede. Minima asignación de gasto por estudiante en las Unidades de Costeo, el mismo que trae consigo una dotación de materiales mínimas a las instituciones educativas. Incumplimiento de funciones de algunos servidores a falta de experiencia en el desarrollo de las funciones asignadas, debido a las rotaciones por cambios de Directivos en la sede institucional.



- Carencia de movilidades institucionales para el cumplimiento de las actividades técnico pedagógicas y administrativas programadas en el POI 2013, debido a la obsolescencia de Unidad Institucional a falta de Presupuesto para su mantenimiento.
- Carencia de Presupuestos para las Jefaturas de Gestión Pedagógica y Gestión Institucional de Esta Sede Institucional, toda vez que las diversas Áreas no pueden estar sin Jefatura, el cual perjudica el normal desarrollo de las actividades Educativas en nuestro Sector, así mismo que se prevea el Financiamiento de más de 200 plazas de Personal Docente y Administrativa por el crecimiento de la Demanda Educativa como se vislumbra en el siguiente Cuadro.

Relación Directa entre Especialistas Docentes y alumnos e Instituciones Educativas

Nº Ord.	Nº Especialistas	Nº de Docentes	Nº de E. Alumnos	Nº de Inst. Educativas
01	Inicial 01	163	1525	92
02	Primaria	442	9457	92
03	Secundaria	365	5259	30
04	Otros	33	959	02
Totales		1003	17,200	216

- Carencia de Presupuesto para la Implementación con bienes de capital a la diversas Oficinas de esta Sede Institucional (equipos de computadora portátiles, impresoras escáner, muebles etc.) en el siguiente Numero:

Nº Ord.	Áreas	Nº de Equipos	Nº de Impresoras	Scanner	Muebles
01	Dirección	02	02	01	01
02	Gestión Pedagógica	03	03	01	07
03	Gestión Institucional	02	02	01	04
04	Gestión Administrativa	03	03	01	05
05	Oficina de Atención de Denuncias y Reclamos	02	01	01	02
Total de Bienes		12	10	05	19

- Restricción en los ambientes y oficinas de la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba por el crecimiento vegetativo del Personal Docente y Administrativo (PELA 2013) y por estar Instalado las diversas Sub Gerencias del Gobierno Regional de Acobamba, en las instalaciones de Esta Sede Institucional.
- Carencia de Servicios de Comunicación, es decir que la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba no cuenta con telefonía Fija, y teléfono móvil restringido, Fax e internet restringido a falta de ampliación de Cobertura.
- Necesidad de Renovación del vehículo Institucional, toda vez que la Camioneta NISSAN de placa de rodaje PIA 581 perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba es una Unidad Móvil Obsoleta, que data del año 1999, es decir, que cuenta con más de catorce años de antigüedad, la misma que nos demanda mas gastos en mantenimiento vehicular, por lo que nuestro clamor es contar con una nueva Camioneta para dar cumplimiento a las diferentes actividades del sector educación del ámbito de nuestra jurisdicción.
- Carencia de INTERNET instalada en los Distritos y II.EE.
- De algunos Directores que no está actualizado en el manejo del TIC.
- Las recargadas actividades extracurriculares y otros, y carencia de personal en el Área de AGP y AGI como Especialistas en Educación.
- Ausencia de algunas II.EE. al taller
- Los cortes continuos del fluido eléctrico y carencia de internet en la II.EE. donde se desarrolló la capacitación.
- Falta de recursos para la elaboración de materiales educativos y financiamiento para las impresiones
- Desinterés de algunos docentes en el desarrollo de los trabajos grupales
- Desconocimiento de los momentos pedagógicos en la aplicación en las actividades diarias.
- Docentes con poco dominio en el manejo de la estrategias en comunicación y matemática
- Asistencia de algunos docentes por compromiso, lo cual en la práctica pedagógica no se evidencia cambios.
- Coordinación y organización limitada a nivel de las redes educativas.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Recurso presupuestal reducido anualmente se maneja S/.54, 000. Que son gastos por funcionamiento y programación del POA y POI
- Limitado Número de profesionales y técnicos.
 - a. Sede Caja – Marcas: Cuenta con un profesional que atiende los dos distritos.
 - b. Sede Acobamba: Cuenta con 05 profesionales
 - ✓ 03 que son cadeneros; que se atiende los distritos como es Acobamba, Pomacocha, Anta.
 - ✓ 02 técnicos que están a cargo de la producción de plántones forestales en el vivero forestal de pueblo viejo – Acobamba.
 - c. Sede Paucará: Cuenta con 01 profesional y 02 por convenio de Municipios; que atienden los distritos de Paucará,



Andabamba, Rosario y la Sub Sede de Tinquerccasa.

- Carencia de equipos de cómputo, maquinaria agrícola y vehículos adecuados.
- Limitada capacitación al personal profesional y técnico.
- Falta de presupuesto para la producción en mayor cantidad de plantas en el vivero forestal de Pueblo Viejo, puesto que no se maneja para la producción de plántones ningún presupuesto.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Altas tasas de morbilidad materna peri natal e infantil, enfermedades transmisibles y no transmisibles.
- Limitado acceso a los servicios de salud principalmente de la población excluida y dispersa.
- Altas tasas de desnutrición Materna infantil.
- Prevalencia de problemas ambientales y ocupacionales y deficiente saneamiento básico en la población.
- Alta prevalencia de problemas de salud mental, alcoholismo, violencia familiar y política y problemas de salud bucal.
- Debilidades en la implementación de las estrategias de promoción de la salud debida a una débil participación ciudadana e intersectorial.
- Deficiente e inadecuada infraestructura y equipamiento de los servicios de salud.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- Se identifico problemas en la transferencia de presupuesto por parte del Pliego para la ejecución de las obras que retraso la adquisición de materiales para la ejecución de las obras.
- Se tiene problemas con los expedientes técnicos, teniendo la necesidad de actualizar, corregir y modificar.

SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

SEDE EJECUTORA

- Se sugiere establecer como prioridad regional, el contar con la infraestructura adecuada en la provincia de Acobamba para la Gerencia Sub Regional de Acobamba a fin de atender con eficiencia la necesidades de la población.
- Se recomienda que el Pliego realice capacitaciones en todas las áreas en los ámbitos de su competencia así como en el software con el que trabajen, con la finalidad de mejorar la productividad de los trabajadores y optimizar los tiempos.
- Se requiere contratar más personal para determinadas áreas que no pueden abastecerse con los recursos humanos que cuentan.
- Se requiere mayor asignación presupuestal para contratar profesionales idóneos para la funcionalidad de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.
- Mayor asignación presupuestal para la implementación con equipos de cómputo, escritorios, estantes para archivadores, muebles para las oficinas, etc. de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.
- Es necesario la actualización de los sistemas y procedimientos informáticos a fin de agilizar procesos burocráticos que retardan las actividades.
- Se sugiere que la unidad de caja debe tener en forma ordenada y al alcance la información de los C/P con los documentos sustentatorios de gastos, para fines de liquidación de obras.
- Disponer de una movilidad para el mejor cumplimiento de las acciones de inspección de obras, seguimiento a los supervisores de obras, y otras de competencia.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Transferencia oportuna de requerimiento presupuestales asignados para cada actividad a fin de dar cumplimiento a las actividades consideradas en el presente Plan Operativo.
- Compromiso por parte de algunos directores en el cumplimiento de sus funciones, esto es acatando las diferentes directivas que emite la UGEL Acobamba el propósito de brindar un mejor servicio a la comunidad educativa.
- Generar plazas orgánicas dentro del ámbito de la UGEL Acobamba, esto con el firme propósito de brindar un servicio de calidad a los docentes directores y docentes.
- Implementación con la respectiva logística y dotación de diferentes equipos, esto con el fin de brindar a los usuarios un servicio acorde con las funciones que cumple en bien de la educación.
- Asignación de mayores fondos presupuestales para la UGEL Acobamba, porque el monto asignado en el presente año fiscal no cubre las necesidades, desde que pertenecemos a la Unidad Ejecutora N° 008 de Acobamba, es decir hace más de cuatro años el Gobierno Regional nos asigna sólo la suma de S/. 149,785.00 nuevos soles, no habiendo un incremento ni siquiera del 5% más como debería ser.
- El Presupuesto asignado a las Unidades de Costeo, sea de acuerdo a las metas de atención de alumnos existentes estadísticamente como se dio en el presente año, esto con el fin de dotar materiales a cada alumno.
- Aprobación de las 26 plazas de educación inicial por el Programa Presupuestal 0091 Incremento de Acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios de EBR, por estar considerado dentro del marco de la Política Nacional de Inclusión Social.
- Incremento de Presupuesto de Bienes y Servicios y para la implementación de plazas para el personal de la Sede Institucional, como: Especialistas y Jefaturas.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA



- Se sugiere establecer como prioridad regional, el contar con la infraestructura adecuada en la provincia de Acobamba para la Gerencia Sub Regional de Acobamba a fin de atender con eficiencia la necesidades del pueblo huancavelicano.
- Se recomienda que el Pliego realice capacitaciones en todas las áreas en los ámbitos de su competencia así como en el software con el que trabajen, con la finalidad de mejorar la productividad de los trabajadores y optimizar los tiempos.
- Se requiere contratar más personal para determinadas áreas que no pueden abastecerse con los recursos humanos que cuentan.
- Se requiere mayor asignación presupuestal para contratar profesionales idóneos para la funcionalidad de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.
- Es necesario mayor asignación presupuestal para los gastos en funcionamiento de la gerencia.
- Mayor asignación presupuestal para la implementación con equipos de computo, escritorios, estantes para archivadores, muebles para las oficinas, etc. de la Gerencia Sub Regional de Acobamba
- Es necesario la actualización de los sistemas y procedimientos informáticos a fin de agilizar procesos burocráticos que retardan las actividades.
- Se sugiere que la unidad de caja debe tener en forma ordenada y al alcance la información de los C/P con los documentos sustentatorios de gastos, para fines de liquidación de obras.
- Disponer de una movilidad para el mejor cumplimiento de las acciones de inspección de obras, seguimiento a los supervisores de obras, y otras de competencia.

UNIDAD DE RED DE SALUD

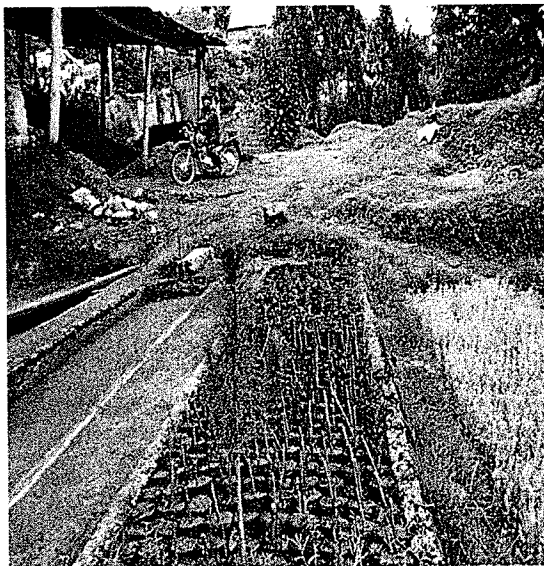
- Realizar la sensibilización a todo el personal de salud sobre el presupuesto por resultados (PPR) y hacer firmar un compromiso para el cumplimiento de objetivos y metas concretas.
- Que a través de la Unidad Ejecutora se gestione ante el pliego sobre la adquisición de una camioneta para la UORSA; inclusive para todas la redes del departamento de Huancavelica.
- Plasmar dentro de las bases del concurso CAS, requisitos de acuerdo a la realidad del departamento de Huancavelica; para cubrir al 100% de las plazas vacantes.
- La oportuna elaboración de contratos de los adjudicados por el CAS y otros.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

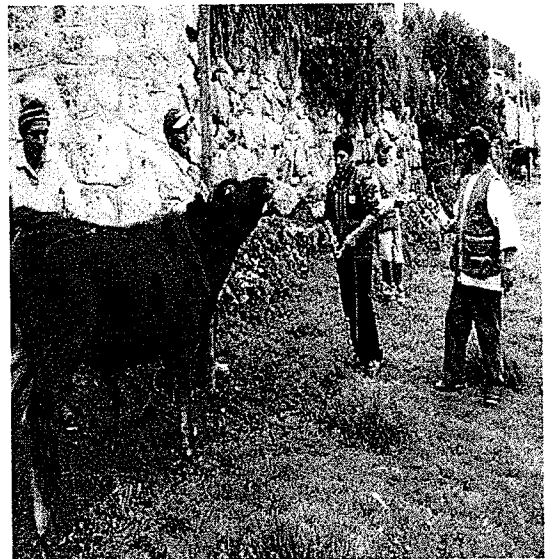
- Se sugiere al Pliego que la transferencia de recursos presupuestales a la Unidad Ejecutora sea en el tiempo oportuno para no perjudicar la ejecución de una obra.

PANEL FOTOGRAFICO

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

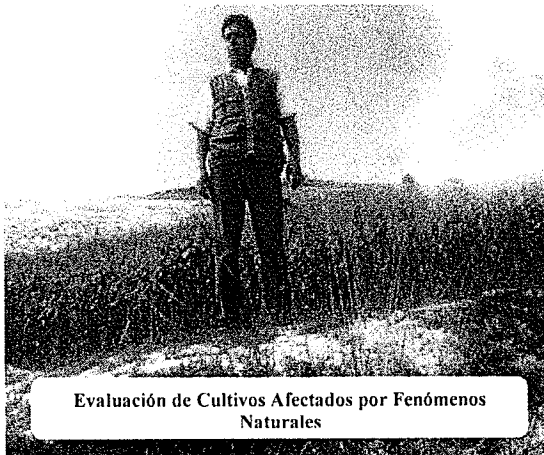


Producción Forestal en Vivero de Pueblo Viejo



Desparasitación en Vacunos Pueblo Viejo





Evaluación de Cultivos Afectados por Fenómenos Naturales



Capacitación en Frutales en el Fundo Pomacocha

Unidad Ejecutora 009: Gerencia Sub Regional Angaraes

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional, es un instrumento de Gestión que contiene la programación de actividades y Proyectos de los diferente órganos de la Unidad Ejecutora 009 Gerencias Sub Regional Angaraes, a ser ejecutados en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos, lineamientos de políticas y actividades del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Huanavelica, y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

Conforme lo prescrito en la DIRECTIVA N° 013-2010/GOB-REG-HVCA/GGR-GRPPyAT-SGDiel "LINEAMIENTOS METODOLOGICOS PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2011 DEL PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA", cumplimos con presentar la evaluación al I semestre del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013.

La evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al primer Semestre del año 2013, aprecia el grado de avance de las metas, el análisis cualitativo de las actividades y Proyectos ejecutados, sus principales logros alcanzados, los problemas de mayor trascendencia que impidieron el cumplimiento de las acciones con el propósito de disponer de información que ayude a la toma de decisiones, permitiendo reorientar y/o continuar con el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de las metas proyectadas en el presente ejercicio Presupuestal por cada Oficina y Órgano que forma parte de la Unidad Ejecutora y además permite conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales alineados a los objetivos estratégicos del Pliego, documento que consta de información básica: Técnico - Financiero, organizado y consolidado con el acopio de información y participación de todas las unidades orgánicas y sectores.

Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

MARCO PRESUPUESTARIO:

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Gerencia Sub Regional Angaraes por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto asciende a la suma de S/. 6,943,050.00 nuevos soles, Presupuesto que presenta variación al primer semestre del año 2013, a continuación se muestra el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) extraído del modulo presupuestal del SIAF-SP a nivel de genéricas de gasto y toda fuente de financiamiento.

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) AL PRIMER SEMESTRE AÑO 2013
POR RUBRO Y GENÉRICA DE GASTO**

2.1 Personal y Obligaciones Sociales	2,850,308.00				2,850,308.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	52,000.00				52,000.00
2.3 Bienes y Servicios	4,123,506.00	92,633.00	2,621,755.00	1,157.00	6,839,051.00
2.5 Otros Gastos		60,596.00			60,596.00



2.6 Adquisición de Activos No Financieros	5,937,721.00		138,531.00	363,852.00	6,440,104.00
Total general	12,963,535.00	153,229.00	2,760,286.00	365,009.00	16,242,059.00

LOGROS

SEDE EJECUTORA

Gerencia

- Se aprobó los expedientes técnicos de los proyectos: "Puesto de Salud de Challhuapuquio del Centro Poblado de San Juan de Dios – Lircay", y "Mejoramiento Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primario nro. 36297 de Parco Chacapunco - Distrito de Anchonga", los cuales a la fecha se encuentran en pleno proceso de ejecución, tanto física y financiera.
- Se incidió con mayor énfasis en el sector salud, obteniendo como resultado la implementación de las UPS, en los que respecta al equipamiento y dotación de los recursos humanos, con lo cual se alcanzó la categorización del Hospital de Lircay a II-1.
- se cumplió con dotar de ambulancias y los respectivos equipamientos a los puestos de salud de las periferias de la provincia de Angaraes; y se obtuvo logros importantes con la participación de los médicos especialistas tanto en los distritos y la capital de provincia, coberturando con ello gran parte de la población usuaria en lo que respecta a atenciones médicas y referencias.

Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto.

- Evaluación del Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2012.
- Programación del Presupuesto con una perspectiva Multianual periodo 2014 – 2016, con la participación de la comisión, Oficinas Sub Regionales, Sectores de Salud y Agricultura.
- Ejecución y control presupuestal de enero a junio del ejercicio 2013, para ello se programó reuniones periódicas de evaluación presupuestal, de avances logísticos y evolución de indicadores de salud con las Area involucradas en la ejecución presupuestal.
- Actualización de los Documentos de Gestión: Reglamento de Organización de Funciones (ROF) y Cuadro para Asignación de Personal (CAP), actualmente estos se encuentran en el Pliego para su aprobación.

Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica

- 70% de emisión de opiniones legales e informes en los plazos señalados y momento oportuno.
- 80% de Resoluciones emitidas concernientes a cada caso concreto.

Oficina de Supervisión y Liquidación

Culminación de las Siguietes obras:

"Mejoramiento del Sistema de Riego para Pastos Quichqui-Huaychaopallcca, Buenavista- Provincia de Angaraes- Huancavelica"; con un presupuesto de S/.1,477,058.25 N.S. para la construcción de: Bocatoma, Desarenador, Caja de Purga Tipo N° I, Caja de Purga Tipo N°II, Cámara Rompe Presión, Caja de Válvula de Aire, Línea de Conducción, Reservorio (Ge membrana Cap=500m3),Caja Disipadora de Energia, Cerco Perimétrico, Línea de Aducción, Línea de Distribución, Cámara de Carga, Hidrantes Modulo de Riego, Taller de Sistema de Riego y Otros, Flete Rural, Cajas de Concreto para Válvulas de Control Cumpléndose al 100% la ejecución física del mismo en un periodo de 180 días, teniendo una culminación satisfactoria e inauguración con fecha 14 de Junio del 2012.

Inicio de ejecución de la obra:

- "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Primer Nivel del Puesto de Salud de Challhuapuquio de la Microred de Lircay – Red Angaraes del Departamento de Huancavelica" ; con un presupuesto de S/.1,163,378.38 N.S. contemplándose la ejecución de las siguientes metas:
INFRAESTRUCTURA DE SALUD : Admisión y archivo, Sala de multiuso – Espera, Tópico, Consultorio General, Gineco obstétrico, Almacén, SS HH Damas y Varones, Botadero, Sala de Partos, Recuperaciones, Hall de espera, farmacia, Estación de enfermeras – SS-HH., VIVIENDA : Sala, Cocina – comedor, Dormitorio 1 y 2, SS-HH completo, Tanque elevado y Cisterna, Tanque Séptico y Pozo Percolador, Cerco Perimétrico, Equipamiento, Capacitación, Mitigación Ambiental.
Cumpléndose a la fecha un avance de 9.5% sobre la ejecución física del mismo, programándose en un periodo de 150 días calendario su culminación, sin embargo esta aun pendiente los trabajos de instalación eléctrica, sanitaria, entrega de equipamiento finalmente el servicio de capacitación.

Liquidación de obras:

Se logro avanzar al 95% la liquidación técnico - financiero de los proyectos ejecutados durante el periodo 2010-2011- 2013, sin embargo aun está pendiente la designación del comité de Recepción y Liquidación, para la verificación de los proyectos.

En ese sentido se detallan a continuación los siguientes proyectos

- "Mejoramiento y Construcción Puente Romero Cullupite Pampahuasi – Seclla"
- "Mejoramiento de las Capacidades Resolutivas del puesto de salud de Pircapahuana, Microred de Lircay – Red de Angaraes – Huancavelica"
- "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud de Huarirumi Chontacancha –Distrito de Anchonga- Provincia de Angaraes Departamento de Huancavelica.". Presentado por el Contratista CORPORACION ZAYYON.



- "Mejoramiento de la Infraestructura Educativa San Antonio de Padua, Distrito de Huanca Huanca – Angaraes – Huancavelica" liquidación por Servicios de Consultoría.
- "Mejoramiento De La Capacidad Resolutiva De Los Servicios De Salud De Nivel 1-2 De Atención Del Puesto De Salud De Tuco Microred Ccochaccasa De La Red De Angaraes Del Departamento De Huancavelica"

Supervisión de obras:

Se ha tomado acciones en supervisión, monitoreo y verificación en el avance físico de las obras por continuidad de los ejercicios 2010-2011- 2012, contándose con las siguientes.

- "Mejoramiento de las Capacidades Resolutiva del puesto de Salud de Pircapahuana- Microred de Lircay"
- "Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones Educativas de Nivel Inicial Angaraes Sur"
- "Mejoramiento de la Carretera Julcamarca Yanachocce- Chincho – Huanchuy, Agaraes – Huancavelica"
- "Mejoramiento Sistema de Riego para pastos Quichqui – Huaychaopallcca – Buenavista provincia de Angaraes Huancavelica"
- "Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de las instituciones educativas de nivel inicial Angaraes Norte"
- "Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de primer nivel del puesto de salud de chalhupapquico de la microred de Lircay – red de Angaraes del departamento de Huancavelica"

Oficina Sub Regional de Estudios

Así mismo se debe manifestar que el cumplimiento de las actividades al mes de Junio (semestre I del año 2013) es:

- **PARTICIPAR EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DEL SNIP:** Se participó en 07 capacitaciones realizadas por el MEF como a continuación se detalla: el 26 de Marzo, (curso Normativo y procedimientos simplificados para la atención de emergencias por desastre) el 17 y 18 de Abril, (capacitación de seguimiento y monitoreo de PIP, y usos de aplicativo informático) y el 24, 25 y 26 de Junio, (Taller Regional de Especialización en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública) ahora por la OPI sobre los planes de Trabajo y TDR el 05 de Marzo, el 30 de Abril sobre el Proceso de Presupuesto Participativo , el 08 y el 27 de Mayo sobre banco de proyectos.
- **IDENTIFICAR Y PRIORIZAR POSIBLES ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN:** esta oficina identificó 15 proyectos a nivel de idea de los cuales se priorizó 8 de acuerdo a la matriz de calificación y se presentó al Presupuesto Participativo Regional
- **ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA DE PIPs :** Se elaboró 01 términos de referencia los cuales son: "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE INTEGRACIÓN PASCAS RUPASCCA – DISTRITO DE CCOCHACCASA – PROVINCIA DE ANGARAES – DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" para lo cual se adquirió materiales para la oficina, repuestos y mobiliarios que ascienden a un costo de S/ 1165.60 nuevo soles.
- **ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO:** actualmente esta oficina está analizando la necesidad económica para contratar al equipo técnico necesario, con el objetivo de tener la capacidad técnica para la realización de los perfiles de manera directa.
- **CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PERFILES:** Se realizó el seguimiento de los siguientes perfiles:

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO	SITUACION
1	Mejoramiento de los Servicios Administrativos de la Gerencia Sub Regional de Angaraes en el Distrito de Lircay, provincia de Angaraes	195372	EN EVALUACIÓN
2	Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Muylana Huanca Huanca, Provincia de Angaraes	195252	APROBADO
3	Mejoramiento y Ampliación de Servicio de Agua del Sistema de Riego Chupas – distrito de Huayllay Grande provincia de Angaraes	202140	OBSERVADO
4	"Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria de la I.E Miguel Grau Seminario del centro poblado de Chahuama-distrito de Lircay provincia de Angaraes- departamento de Huancavelica"	163081	APROBADO
5	"Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria de la Institución Educativa José Abelardo Quiñones en el anexo de Atalla, distrito de Anchonga, provincia de Angaraes Huancavelica"	155005	OBSERVADO
6	Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 676 de la localidad de Parco Alto distrito de Anchonga provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica	222124	APROBADO
7	Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Palcca - Machoera en la localidad de Huanca Huanca, distrito de Huanca Huanca, provincia de Angaraes departamento de Huancavelica	87072	APROBADO
8	Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo de la I.E N° 36247 del Centro Poblado de Perccapampa del distrito de Lircay - Angaraes- Lircay -Huancavelica	121124	EN EVALUACIÓN

Oficina Sub Regional de Administración

- Al I trimestre del año fiscal 2013 se obtuvo un avance al 83.333% de la actividad Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén, realizando 05 actividades de dirección, supervisión y control de los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén.
- En el marco de la actividad Dirigir e Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital se han realizado contratos para implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital, siendo el 48.1481% de avance de acuerdo a lo planificado; en cuanto a la meta presupuestal se reporta 50%.
- Durante el I Trimestre del año se ha realizado un informe para Proponer y validar manuales de Procedimientos de los



- Sistemas Administrativos (MAPRO),
- Haciendo un 50.00% de lo planificado.
 - Durante el semestre se ha realizado 06 informes de medidas correctivas sobre el movimiento y utilización de los bienes y servicios haciendo un 100% de lo planificado, y se ha ejecutado un 100% de gasto presupuestal.
 - Durante el Semestre I- 2013 se ha emitido 23 opiniones en asuntos administrativos para la Gerencia Sub Regional de Angaraes haciendo un total del 100% de lo planificado, y se ha ejecutado un 100% de gasto presupuestal.
 - Durante el Semestre I - 2013 se ha realizado Un plan de capacitación para el RR.HH. Haciendo un 100 % de lo planificado, y se ha ejecutado un 100 % de gasto presupuestal.

Oficina de Economía

- Preparación y presentación al primer semestre de los estados financieros.
- Se ha logrado realizar las conciliaciones de todas las cuentas bancarias de las diferentes fuentes de financiamiento (recursos ordinarios, donaciones y transferencias, canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas, recursos directamente recaudados)
- De la misma forma se ha cumplido con realizar los compromisos presupuestales de las planillas de haberes del personal nombrado, contratado, planilla de jornales, planilla de viáticos, CAS entre otros. Por toda fuente de financiamiento, en el modulo SIAF-SP
- Se realiza el registro administrativo en el SIAF-SP de todos los documentos que gravan afectación presupuestal fase devengada y rendición de cuentas.
- Se logro cumplir con los compromisos adquiridos con los proveedores y entidades involucradas.
- Conciliación de los registros en el sistema SIAF-SP por toda fuente de financiamiento.
- Revisión de rendición de viáticos, documentos comprometidos orden de servicio y orden de compra.
- Tesorería: registró de fase girado de la ejecución del gasto por toda fuente de financiamiento.

Oficina de Logística

- **Elaboración Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con sus Respectivas Modificaciones**, se obtuvo un avance del 200% sobrepasando la actividad programada.
- **Evaluar, Controlar, Efectuar el estudio de mercado y la Realización de Convocatorias para los procesos de selección de acuerdo a la ley de contrataciones del estado.** En el marco de las convocatorias se realizó un promedio de 12 AMC y unos 09 ADS haciendo un 58% de lo programado.
- **Elaboración de órdenes de compra:** Se elaboro unos 219 O/C obtienen un 109 % sobrepasando lo programado.
- **Elaborar órdenes de servicio;** se realizo la ejecución de 384 O/S la cual se obtuvo un 128 % de lo programado.
- **Efectuar la verificación, recepción y control de ingreso y salida de bienes de las diferentes unidades orgánicas;** Se realizo las acciones de 230 ingresos y salidas haciendo un total de un 115% sobrepasando lo programado.
- **Elaborar y procesar los pedidos de comprobantes de salida para la entrega de materiales;** se elaboro 755 comprobantes de salida haciendo un 38% de lo programado.

Oficina de Desarrollo Humano

- Emitió los informes técnicos correspondientes, de acuerdo a lo requerido en los diversos expedientes administrativos recepcionados.
- Atención de documentos administrativos: AFP, Informes Técnicos, Reconocimiento de Tiempo de Servicios, etc
- Se elaboraron Informes de Asistencia Permanencia, Puntualidad y Desplazamiento de Personal (Rotación, Comisión de Servicios y Transferencias).

Patrimonio

- Se realizó la incorporación de bienes muebles por la modalidad de saneamiento mediante acto resolutivo.
- Se realizo la baja de bienes muebles de los diferentes establecimientos de salud mediante acto resolutivo.
- Se realizo la incorporación al 100% en el SIGA MP, de los bienes muebles adquiridos por la Gerencia Sub Regional de Angaraes correspondiente al Primer Semestre.
- Se realizo la conciliación contable de bienes patrimoniales a nivel SIGA MP y SIAF correspondiente al primer semestre del 2013.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- En la actividad Evaluación de Cultivos Afectados por Eventos Climatológicos, se ha alcanzado un 130% de avance fisico y un 117% de avance financiero de lo programado al primer semestre, realizando 39 reportes de evaluaciones de cultivos afectados por eventos climatológicos adversos en el marco del seguro agrario catastrófico logrando la indemnización de 1,103 productores de 7 distritos de nuestra provincia.
- En la actividad, Organizar Expo ferias y Festivales Agropecuarios se ha alcanzado el 100% de avance fisico y 159% de avance financiero, organizándose 05 eventos feriales de los 05 programados para el primer semestre, consideramos importante esta actividad por la cantidad de productores participantes que superaron nuestras expectativas, asi como la cantidad de productos agropecuarios exhibidos y comercializados en estos eventos.
- La actividad Registro y Seguimiento de Informantes Calificados, es otra actividad que tiene mucha importancia porque de esta depende la calidad de la información estadística mensual que se reporta al Ministerio de Agricultura el cual es referente para la planificación de programas y proyectos, para este primer semestre se logrado enviar 38 reportes provenientes de igual número de informantes calificados, alcanzando un 105% de avance fisico y un 200% de avance financiero.
- La actividad Forestación y Reforestación con Plantones Forestales es otra de mucha importancia y es una actividad permanente dentro de nuestra institución el cual cuenta con un vivero con capacidad superior a los 500 mil plantones, los



cuales son destinados a las comunidades a través de los proyectos ejecutados por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y para la atención de productores individuales. En el presente semestre se alcanzó 85% de avance físico y un 200% de avance financiero.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Implementación de las 12 UPSS con equipamiento (dotación de banco de sangre y central de esterilización) y recursos humanos para cubrir las 24 horas en cada uno de las UPSS.
- Se logró categorizar el Hospital de Lircay II-1
- Se entregó 09 ambulancias a los establecimientos de salud y esta manera mejorar el sistema de referencia y contrareferencia.
- En la estrategia de articulado nutricional: se realizó implementación de cadena de frío con refrigeradoras y congeladoras, además se implementó con equipos para descartar anemia y esta forma disminuir la desnutrición crónica infantil.
- En la estrategia de materno neonatal: se logró evitar 03 muertes maternas y resultado hasta la fecha se tiene 0 muertes maternas.
- En la estrategia de cáncer: se logró la implementación de la estrategia de prevención de control de cáncer en los 48 EE..SS. de la provincia de Angaraes; también se logró en un 85% de la población MEF en la toma de PAP.; aumento de congresos en Cáncer de Prostata y Mama.
- Salud ocular: implementación de la estrategia en los 48 EE.SS. de la provincia Angaraes; y como resultado hasta la fecha se ha realizado 2381 tamizajes en errores refractivos en niños de 3 a 11 años de edad.
- SIS: Se logró incrementar al 100% producción de FUAS preventivas a nivel de todos los códigos prestacionales de los 48 EESS (fuimos la 1ra Red producción FUAS). Logrando así incrementar el capital por persona de la población Angareña afiliada al AUS (70). Como Unidad Operativa Red de Salud Angaraes; logramos cumplir los 14 Indicadores del AUS, por lo que ganamos el millón de soles como incentivo al cumplimiento de metas. incrementamos las afiliaciones al AUS en más del 90% de la población adscrita, Para este año incrementamos los reembolsos del SIS para los 48 EESS y recibimos mayor porcentaje de transferencia de Presupuesto del seguro Integral de Salud.
- Reducción de la vulnerabilidad: se implementó el centro de operaciones de emergencia con el equipamiento; esta en proceso de formación los brigadistas los cuales fortalecerán la atención de emergencias por desastres en la provincia Angaraes

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Se logró la culminación en cuanto a la ejecución de las obras designadas y contándose para finales de año con obras que se ejecutarán al año siguiente

- Mejoramiento de las Capacidades Resolutivas del P.S. Pircapahuana Micro Red Lircay, Red Angaraes Región Huancavelica. Costo del proyecto S/. 1, 033,632.32 nuevos soles, ejecutados física y financieramente al 100%.
- Mejoramiento del Sistema de Riego para Pastos Quichqui-Huaychaopallcca-Buenavita, provincia de Angaraes Huancavelica. Costo del proyecto S/. 1,477,058.00 nuevos soles, ejecutados física 100 % y financiera al 98.51%.
- Mejoramiento y Equipamiento de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial de Angaraes Norte. Costo del proyecto S/. 4,073,179.37 nuevos soles, ejecutados física al 100% y financiera al 96.21 %.

Obras por continuidad:

- Mejoramiento de Infraestructuras y Equipamiento de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial de Angaraes Sur. Costo del proyecto, S/ 6, 069,793.00 nuevos soles, ejecutados física y financiera al 85.29%.
- En el año se formularon diferentes expedientes técnicos las cuales se encuentran en las instancias correspondientes para su evaluación y aprobación correspondiente mencionando que son proyectos que se ejecutarán en el 2013-2014.

Obras que se vienen ejecutando en el año 2013:

- Mejoramiento de la Carretera Julcamarca-Yanachocce-Chincho-Hunchuy. Costo del proyecto S/. 2,395,721.50 nuevos soles. ejecutados física al 98.00% y financiera al 7.00%.
- Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud de Challhuapuquio de la Micro red de Lircay de la red de Angaraes del departamento de Huancavelica. Costo del proyecto S/1, 137,540.38 nuevos soles. ejecutados física al 25.00% y financiera al 3.34 %.
- Mejoramiento Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primaria N°36297 de Parco Chacapunco-districto de Anchonga-Angaraes-Huancavelica. Costo del proyecto S/1, 572,047.43 nuevos soles. ejecutados física al 3.00% y financiera al 0.00%.

Obra que se ejecutarán en el II semestre del año 2013:

- Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de Ccollpapampa-districto de Lircay-Angaraes-Huancavelica. Costo del proyecto S/ 2, 857,839.23 nuevos soles.

En proceso de evaluación expediente técnico por la CREET:



NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE CONTRATO	AVANCE %	DESCRIPC.	OBSERVACIONES
Construcción y equipamiento de la Institución Educativa Primario N° 36440 de Huarirumi - Anchonga - Angaraes - Huancavelica(*)	21,933.00	60%	infraestructura educativa	Se encuentra con informe final de aprobación.
Construcción de Sistema de Riego Chontacancha, Rantay, Parica, Pariacolla y Sara Chacra en el distrito de anchonga (*)	220,000.00	60%	Riego	se encuentra en levantamiento de observaciones por pate del consultor
Instalación del servicio de agua del sistema de riego, Palcca, Machoera en la localidad de Huancahuanca, distrito de Huancahuanca-Angaraes-Huancavelica	45,000.00	20%	Riego	se encuentra en levantamiento de observaciones por pate del consultor primera parte
Mejoramiento de la capacidad resolutive de los servicios de primer nivel de atención del puesto de salud de Challhuapuquio de la Microred Lircay de la Red Angaraes	25,838.00	100%	Salud	aprobado con resolución N° 005-2013-gob.reg-Hvca/GRI
Mejoramiento equipamiento de la infraestructura de la institución educativa primario nro. 36297 de Parco Chacapunco - Anchonga	19,461.60	60%	infraestructura educativa	se encuentra con informe final de aprobación de expediente técnico en la Creet
Mejoramiento y adecuación de la oferta del servicio educativo primario de la I.E. N° 36239 - Pampa del Carmen, Comuncancha, Lircay,	54,900.00	60%	infraestructura educativa	se encuentra con informe final de aprobación de expediente técnico en la Creet.
Mejoramiento de los servicios de educación secundaria de la institución educativa José Carlos Mariátegui de la localidad de Ccollpapampa, distrito de Lircay	48,340.80	60%	infraestructura educativa	se encuentra con informe final de aprobación de expediente técnico en la Creet
Construcción y equipamiento de la infraestructura Ce la I.E N° 36563 localidad de Villa Huasapampa -C.P. Buenos Aires de Parco Chacapunco - Anchonga - Angaraes	23,300.00	60%	infraestructura educativa	se encuentra en levantamiento de observaciones por parte del consultor
Const.y equipamiento de la infraestructura de la institución educativa primaria nro. 36496 Antaccaccacucho- Lircay	26,600.00	20%	infraestructura educativa	se encuentra en levantamiento de observaciones por pate del consultor primera parte
Mejoramiento del servicio de educación primaria en la I.E. N 36424 - de Alto Marayniyoc, dist.de Anchonga - Angaraes	27,931.90	20%	infraestructura educativa	se encuentra en la Creet para su evaluación
Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la i.e. N° 36478 la Colina, centro poblado Parco Alto, Anchonga	29,000.00	20%	infraestructura educativa	se encuentra en levantamiento de observaciones por pate del consultor
Mejoramiento de infraestructura de la Institución Educativa N° 37002 Ricardo Fernández - Lircay	24,515.70	20%	infraestructura educativa	se encuentra en la Creet para su evaluación
Ampliación y Recuperación de la oferta del servicio educativo primario de la I.E. N 36511, Cieneguilla, Lircay	40,000.00	20%	infraestructura educativa	no entrega a la fecha pese a estar con contrato
Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa inicial N° 676 de la localidad de Parco Alto, distrito de Anchonga	32,482.00	20%	infraestructura educativa	se encuentra en levantamiento de observaciones por pate del consultor primera parte
TOTAL	397,370.00			

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

SEDE EJECUTORA

Gerencia.

- El problema que se tiene dentro de la administración pública es el trámite burocrático de los documentos, causando un malestar generalizado en los administrados es por ello que no se puede cumplir con los plazos establecidos dentro de la normatividad pertinente; por lo que debe existir un compromiso serio de parte de los funcionarios y servidores públicos de romper estas barreras y así brindar una atención de calidad y con calidez.



- Se ha encontrado mucha deficiencia en cuanto a los avances físicos y financieros de las obras inconclusas heredadas de la anterior gestión, con mayores gastos realizados en cada una de las obras, particularmente en obras del componente de Angaraes Sur.
- Proyectos aprobados sin presupuesto, que es uno de los problemas más caótica en esta Sub Gerencia, como es el caso de los proyectos: "Construcción y Equipamiento de la Institución Educativa Primario N° 36440 de Huarirumi - Anchonga - Angaraes - Hhuancavelica", "Mejoramiento y Adecuación de la Oferta del Servicio Educativo Primario de la I.E. N° 36239 - Pampa del Carmen, Comuncancha, Lircay" y "Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de la localidad de Ccollpapampa, distrito de Lircay, provincia de Angaraes, departamento de Hvca"; por ello no se llega a cumplir con las metas establecidas.
- Expedientes técnicos realizados por consultores, que no cuentan con la solvencia moral ni ético, donde a la fecha se tiene previsto su presupuesto, sin embargo; no se aprueba ante la oficina de la CREET, de la Región, por deficiencias encontradas dentro del proceso de elaboración de dichos expedientes.
- Falta de presupuesto, donde no se puede contratar más profesionales ni técnicos dentro de la Gerencia Sub regional de Angaraes.
- Se debe determinar un presupuesto razonable para que los profesionales en salud se presenten a las convocatorias y así prestar sus servicios en la Provincia de Angaraes.

Oficina de Planificación y Presupuesto.

- La solicitud de asignación de recursos no es atendida en forma oportuna por parte del Pliego, motivo por el cual la Gerencia Sub Regional Angaraes tiene por pagar valorizaciones presentadas en el mes de junio al Contratista del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento de la Carretera Julcamarca - Yanachocce - Chincho - Huanchuy, Multidistrital, Angaraes, Huancaavelica", generando intereses legales por retraso en el pago.
- Al mes de junio se muestra baja ejecución presupuestal por los motivos siguientes:
- Débil coordinación del Área usuaria con las Áreas Administrativas para la ejecución presupuestal.
- Cambio y/o rotación de Personal en todas las Áreas Administrativas y Sector de Salud.
- Ambiente inadecuado para el funcionamiento de la Gerencia Sub Regional de Angaraes.
- Limitación Presupuestal en la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, se requiere presupuesto para la activación de plazas previstas en la Gerencia, Sectores de Salud y Agricultura, este es un requerimiento constante, pues se ha visto que no hay crecimiento estructural; por otro lado es preocupante el costo diferencial del Incentivo Laboral, la fase de formulación y ejecución presupuestal se efectúa con diferentes escalas remunerativas, generando déficit en esta genérica.

Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica.

- Durante el transcurso del I Semestre 2013, la Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica ha presentado ciertas dificultades, específicamente en la carencia de material bibliográfico como material de consulta para dar oportuna solución a las diversas consultas formuladas por las distintas dependencias de la Gerencia Sub Regional.

Oficina de Supervisión y Liquidación

La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación siendo un engranaje fundamental de la estructura orgánica de la Gerencia Sub Regional de Angaraes, que a su vez tiene la obligación de resguardar los intereses de la Entidad y hacer cumplir la norma y directivas, promueve su desplazamiento al logro de los objetivos.

Sin embargo en la búsqueda de los propósitos, es preciso complementar con la capacidad instalada de equipamiento, suministros, bienes y servicios, así como del recurso humano profesional y técnico especializado que coadyuve dichas actividades al impulso de los resultados, teniéndose como carencia los siguientes recursos;

- Suministros: Combustible; para la movilización al monitoreo de las obras en ejecución
- Bienes: Unidad Vehicular, para trasladarnos dentro y fuera de la provincia de Lircay, desarrollando las visitas de Coordinación, Supervisión e Inspección oportunamente.
- Equipamiento, La adquisición de Fotocopiadora, una herramienta indispensable en la elaboración de los documentos de gestión.
- Servicios de: Capacitación al personal de Planta, para una mejor gestión y desenvolvimiento en las responsabilidades asignadas, Fotocopiado, que coadyuve en el cumplimiento de las acciones funcionarias. Mantenimiento y reparación; para las unidades vehiculares que asisten en el proceso de nuestras actividades.
- Recurso Humano: La contratación de un Especialista en Liquidación Técnico de obras, así como personal de apoyo en la asistencia Técnica y Administrativa que conforme un equipo sólido en el desarrollo de esfuerzos, para lograr las metas establecidas y las funciones designadas. Entendiéndose que dicho equipo debe tener las ideas claras sobre el trabajo a desempeñarse con la responsabilidad, competencia y discrecionalidad permanente.
- Finalmente todo ello se traduce a la deficiente disponibilidad presupuestal con la que contamos, que reduce las acciones y merito logrado.

Oficina Sub Regional de Estudios

- Carencia de Presupuesto (Limitado recursos económicos) limitando contratación de profesionales necesario para la realización de los perfiles de manera directa, esto conlleva a no poder identificar adecuadamente las ideas de proyecto
- El problema es el limitado Recursos Humanos, limitando la realización de las actividades de manera eficiente

Oficina Sub Regional de Administración



- La Oficina de Administración de la Gerencia Sub Angaraes, siendo una oficina responsable en gestión de aéreas como es:(Economía, Logística, Patrimonio y Desarrollo Humano), ve la parte del desarrollo eficiente de los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería; garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas; garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la unidad ejecutora 009 Gerencia Sub Regional Angaraes. Y fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la ejecutora y garantizar el bienestar social.
- Sin embargo en la búsqueda de los propósitos y metas, es preciso complementar con la capacidad de instalación de equipamiento, suministro, bienes y servicios, así como los recursos humanos con los perfiles de los profesionales y técnicos especializados que coadyuve dichas actividades al impulso de los resultados, teniéndose como carencia de personal en el área de Economía y Logística.
- Carencia de personal como es Tesorero y jefe de adquisiciones para trabajar en su área correspondiente.
- Ausencia de programas de capacitación especializadas, en las diferentes unidades orgánicas.

Oficina de Economía

- Debido al reducido presupuesto asignado a esta dependencia, no nos permite cumplir las actividades programadas.
- Carencia de personal como: tesorero que a la fecha se viene solicitando sin pronunciamiento alguno del área responsable. Esto dependerá mucho para el buen funcionamiento de la dependencia.
- Inadecuado espacio para la conservación y custodia de la documentación.
- Ausencia de programas de capacitación especializada, en las diferentes áreas, tales como tesorería, caja, control previo.
- Falta implementación de equipos como: fotocopidora necesario para el fotocopiado de los comprobantes de pago, planillas entre otros.

Oficina de Logística

- Uno de las limitaciones principales de esta oficina es el presupuesto destinada a la misma razón por la no cubre con todas las necesidades.
- Carencia de profesionales certificados por la OSCE.
- Programas de Cursos de Actualizaciones del Personal

Oficina de Desarrollo Humano

- Oficina de Recursos Humanos no cuenta con impresora planilladora para la elaboración de planillas de Personal activo, contratado y Boletas de Pago.
- La Oficina de Recursos Humanos solo cuenta con 04 Personas para realizar las diferentes Actividades propias de la oficina.
- Esta área no cuenta con servicio telefónico que le permita comunicarse con las demás entidades y trabajadores debiendo utilizar una línea telefónica de la Oficina de Administración y/o Oficina de Gerencia

Patrimonio

- Falta de combustible para el monitoreo de los Bienes Muebles de propiedad de la institución.
- Falta de atención con útiles de escritorio.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- La principal limitación presentada en este primer semestre está referido al recurso humano de nuestra institución que no cuenta con profesionales dentro del CAP, así mismo hasta la fecha no se contrata al personal para la sede Anchonga a pesar que se cuenta con presupuesto de funcionamiento.
- La atención a los productores usuarios del distrito de Anchonga se ha visto limitada en este primer semestre por las razones de falta de personal.
- El presupuesto asignado de 54 mil Nuevos Soles a la Agencia Agraria es insuficiente para ampliar la atención de nuestros servicios que vienen incrementándose continuamente.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Falta de recursos financieros para cubrir brechas de recursos humanos y equipamiento para el Hospital de Lircay II-1 y EE. SS.
- Renuncias constantes de profesionales de la salud de los EE.SS.
- Transferencias de recursos financieros a destiempo.
- Falta de asistencia técnica en procesos logísticos al personal de la UORSA.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- Las limitaciones más resaltantes que tenemos es la falta de profesionales idóneos (Ingenieros Civiles – Arquitectos) comprometidos para realizar la ejecución de los distintos proyectos puesto que en varias ocasiones quedaron desiertas las diferentes convocatorias, y el alza de precio de los materiales de construcción viene afectando el presupuesto de los proyectos, y los expedientes técnicos fueron aprobados sin considerar las formulas polinómicas aplicadas a los diferentes ítems de adquisiciones, la demanda de profesionales en la materia, hacen que los mismos se comprometan en más de una obra y descuiden sus obligaciones, ocasionando que las obras se retrasen o presenten dificultades.
- La entrega de materiales de construcción, por parte de los proveedores se ha tenido limitaciones de consideración a consecuencia a que los proveedores no han entregado oportunamente los materiales.
- Falta de presupuesto para la oficina para la contratación del personal capacitado.
- Falta de equipos técnicos para el desarrollo de actividades del personal de área.



<ul style="list-style-type: none"> Falta de movilidad para la supervisión de las obras en ejecución.
SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS
SEDE EJECUTORA
<p>Gerencia</p> <ul style="list-style-type: none"> A la fecha se ha comunicado los problemas presentados a las instancias respectivas para la toma de determinaciones, el mismo que se debe realizar con mayor celeridad. Se sugiere que a la brevedad se nos asigne mayor presupuesto. para el avance de los proyectos aprobados mediante Resolución Gerencial Regional, para así no retrasar con las metas trazadas y cumplir con las expectativas dentro de esta Sub Gerencia <p>Oficina Sub Regional de Presupuesto y Planificación</p> <ul style="list-style-type: none"> El Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica debe dar mayor celeridad en dar atención a la solicitud de asignación presupuestal a fin de dar continuidad a la ejecución de Proyectos de Inversión. Fortalecer el trabajo coordinado del Área usuaria con las Áreas administrativas a fin de agilizar la ejecución presupuestal, para ello se debe dar continuidad a las reuniones programadas de evaluación con todos los responsables de la ejecución presupuestal, asimismo dar cumplimiento a los compromisos suscritos en las Actas de Evaluación. A nivel de Pliego efectuar las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para la activación de plazas previstas, además es necesario que el Pliego consolide los trámites ante el Ministerio de Economía y Finanzas para el reconocimiento y aprobación de la escala actual aprobada con Resolución Gerencial General Regional N° 876-2011/GOB.REG-HVCA/GGR. <p>Oficina de Asesoría Jurídica</p> <ul style="list-style-type: none"> Se recomienda la implementación de la Oficina de Asesoría Legal con mayor material bibliográfico. Que la Entidad realice mayor orientación a las distintas áreas de la Gerencia Sub Regional de Angaraes, sobre las funciones que desempeña, con la finalidad de evitar trámites innecesarios. <p>Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación</p> <ul style="list-style-type: none"> Se sugiere al cumplimiento de metas la asignación presupuestal capaz para la contratación del personal profesional, capacitación permanente el personal de planta así como la adquisición de bienes, equipamiento y suministro para el uso adecuado en el logro de metas programadas. Sugiero Asignación presupuestal para el monitoreo y verificación de los proyectos, con la finalidad de hacer el seguimiento debido y hacer cumplir las obligaciones contraídas por la modalidad de ejecución que esta fuere. asimismo se disponga la unidad vehicular en óptimas condiciones exclusivamente a esta oficina y el suministro debido (combustible) para el uso correspondiente. Desplegar las acciones inherentes a esta oficina y otorgar mayor apoyo en las decisiones que esta determinará a favor de la Gestión, aplicando las normas y directivas de los órganos competentes para garantizar los intereses de esta Región. Se recomienda realizar una reunión de trabajo con la Dirección Regional de Supervisión que complemente los trabajos ejecutados y promueva el cumplimiento de metas coordinando y uniendo esfuerzos disminuyendo las insuficiencias. <p>Oficina Sub Regional de Estudios. Incrementar el presupuesto para la contratar al equipo técnico necesario para la elaboración de estudios de pre inversión de manera directa y así evitar contratar consultores inexpertos en la materia</p> <p>Oficina Sub Regional de Administración</p> <ul style="list-style-type: none"> Esta oficina sugiere la ampliación presupuestal a fin de cumplir con los objetivos, metas y actividades trazadas para el año fiscal 2013. Es un tema álgido y generalizado la Capacitación del Personal; es palpable la falta de cultura institucional orientada a mejorar la calidad del capital humano, no existe una inversión, políticas y plan de capacitación GERENCIAL y equitativa que permita actualizar al trabajador en adelantos técnicos y administrativos para un mejor desempeño de sus funciones. Efectuar ciclos de capacitación (Talleres, charlas, cursos etc...) dirigido a todos los funcionarios y trabajadores orientándolos en la elaboración de los Documentos de Gestión, resaltando la importancia de estos instrumentos para el cumplimiento de los objetivos trazados. <p>Oficina de Economía</p> <ul style="list-style-type: none"> Se sugiere la ampliación presupuestal a fin de cumplir con los objetivos y metas programados durante el ejercicio 2013 La capacitación permanente al personal para optimizar, prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos en la gerencia sub regional de Angaraes, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicio en beneficio de la población Se sugiere que los requerimientos solicitados pueda ser atendidos en su debida oportunidad. Se sugiere la convocatoria de un personal permanente para apoyo a tesorería. La habilitación de presupuesto para el mantenimiento de equipos que actualmente se encuentran obsoletos.



Oficina de Logística

- Se sugiere la ampliación presupuestal para el siguiente Año Fiscal.
- Capacitaciones, Cursos al Personal para la actualización de los mismos.
- Mayores Recursos Humanos para el Área.

Oficina de Personal

- Se debe coordinar con los responsables de la visación de las Resoluciones que proyecta esta Sub Gerencia para que lo hagan con la celeridad que el caso requiere.
- La elaboración de planillas de pago dependen directamente de la red de internet, por lo que se sugiere que exista mayor red de internet de banda ancha que exista en el mercado para el programa Sistema Único de Planillas.
- Se requiere la adquisición de una planilladora para la impresión de planillas de activos y boletas de pago.
- A las oficinas de la Gerencia Sub Regional de Angaraes el buen uso de los Bienes Muebles de propiedad de la Institución.
- La transferencia de los bienes muebles del Gobierno Regional de Huancavelica a la Gerencia Sub Regional de Angaraes, ya que dichos bienes se encuentran en la Sub Gerencia de Angaraes.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Gestionar ante los estamentos correspondientes la activación de plazas de profesionales.
- En relación al contrato pendiente del personal con presupuesto de funcionamiento la administración de la Gerencia Sub Regional debería ver la forma de agilizar este proceso, ya que desde el inicio del presente año no se están llevando a cabo las actividades de avance del POI atendiendo solo evaluaciones de campo por emergencias climatológicas con el apoyo temporal del personal de otras sedes.
- El incremento presupuestal a través de la demanda adicional asignada a nuestra institución ha mejorando nuestra atención hacia los productores usuarios, en tal sentido solicitamos continúen orientándonos para incrementar nuestro restringido presupuesto

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Se sugiere a los entes superiores realizar el cálculo de presupuesto de acuerdo a la demanda y necesidades de los establecimientos de salud.
- Realizar reuniones y asistencia técnica de los procesos logísticos y otros constantes.
- Realizar reuniones de problematización en todo los niveles.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

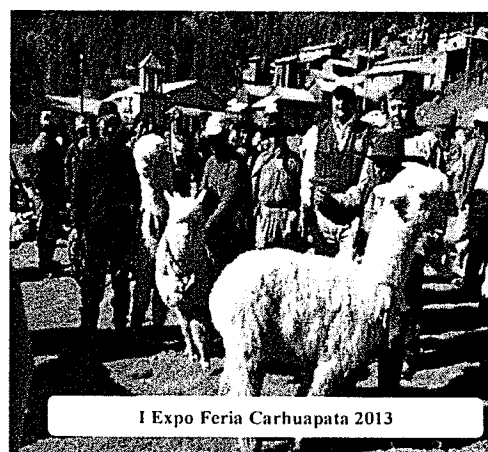
- Concluimos mencionando que esta instancia vienen realizando una gestión considerando y orientados a la ejecución de infraestructura social y económica, que promueve el desarrollo Integral, y sostenible de la región. Manteniendo una cultura ética, basada en el fomento y la práctica de los valores. Utilizamos los recursos y las competencias asignadas con eficiencia y eficacia, con la finalidad de mejorar las condiciones de calidad de vida de la Población, La base de la política Institucional y las funciones que nos son asignadas para el logro del desarrollo de las zonas consideradas como zonas de extrema pobreza, motivo por el cual venimos, promoviendo la ejecución de una cartera de proyectos de desarrollo que contribuya al desarrollo local y regional realizando actividades en forma autónoma dentro del marco de la normatividad especial y general de nuestro país para lo cual se deben utilizar los recursos y las competencias asignadas con eficiencia y eficacia, con la finalidad de mejorar las condiciones de calidad de vida de la población.

PANEL FOTOGRAFICO

UNIDAD DE GESTION AGRARIA



Evaluación de Cultivos Afectados por Factores Climatológicos Adversos



I Expo Feria Carhuapata 2013

UNIDAD DE RED DE SALUD



Simulacro de Cismo



Campaña de Desparasitación

Unidad Ejecutora 307: Educación UGEL Angaraes	
PRESENTACIÓN	
NO PRESENTO EVALUACIÓN	
LOGROS	
NO PRESENTO EVALUACIÓN	
SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS	
NO PRESENTO EVALUACIÓN	

Unidad Ejecutora 010: Lucha Contra la Pobreza
PRESENTACIÓN
<p>Durante los primeros meses de funcionamiento, la Unidad Ejecutora: Lucha Contra la Pobreza" del Gobierno Regional de Huancavelica, ha culminado con la formulación de los documentos de gestión, los mismos que permiten desarrollar las actividades como tal. En efecto, se dispone con los documentos de gestión tales como: Reglamento de Organización y Funciones – ROF y el Cuadro de Asignación de Personal CAP, así como ha formulado importantes planes operativos de actividades, relacionados a temas de saneamiento básico ambiental, construcción de viviendas para familias saludables, campañas de salud integral en comunidades campesinas de la región, fortalecimiento de capacidades con jóvenes y adolescentes rurales; y lo más importante se dio inicio con la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Capacidad Operativa en los Establecimientos de Primer Nivel de Atención para realizar actividades de Salud Comunitaria en zonas rurales del departamento de Huancavelica".</p> <p>También es destacable las labores de coordinación con los representantes de las Organizaciones Sociales de Base, en las que se encuentra la población que forma parte de la brecha desatendida por los programas sociales del Gobierno Central, así como del Gobierno Regional y de los Gobiernos Locales. Precisamente esta es la población que se constituye en el objetivo central de atención, para mejorar sus condiciones de vida</p> <p>La Unidad Ejecutora: Lucha Contra la Pobreza, es un órgano de línea de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Huancavelica; cuenta con personería jurídica de derecho público y goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera una Unidad Ejecutora del Pliego Presupuestal.</p> <p>Su razón de ser, obedece a que dentro del ámbito regional se requiere un organismo público encargado de la ejecución de planes,</p>

programas y proyectos orientados a disminuir los índices de pobreza y de pobreza extrema, especialmente al interior de la población que constituye la brecha desatendida por los programas sociales tanto del Gobierno Central, como del Gobierno Regional y local; también se encarga de, articular la participación concertada de organismos públicos y de la sociedad civil en temas referentes no sólo al alivio de la situación de pobreza, sino además promover estrategias participativas para fortalecer el proceso de desarrollo sostenible que se viene implementado a nivel del gobierno regional.

Para dar cumplimiento a este propósito la Unidad Ejecutora Lucha Contra la Pobreza, enmarca su intervención en la estrategia de promoción de la salud, en concordancia con los lineamientos del saneamiento básico integral; en la primera, porque preconiza el desarrollo humano integral; mientras que en la segunda, por su contribución en el uso y manejo racional del recurso hídrico y ambiental. Prioriza su atención a los sectores que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, por lo cual son objeto de discriminación, inequidad y exclusión. En síntesis, se busca la construcción de mejores condiciones de vida, en base a la adopción de estilos saludables de vida.

LOGROS

- Ejecución del 100% de la meta programada en el Plan Operativo Institucional de la Ejecutora LCP.
- Están en proceso de formulación dos estudios a nivel de Pre Inversión, y dos expedientes con resolución de aprobación por la Gerencia Regional de Infraestructura y en procesos de Formulación de expedientes técnicos 06 proyectos y uno en ejecución. Con un avance físico de 32.5% al Primer semestre.
- Se logró alcanzar una ejecución presupuestal al Primer Semestre en el Rubro de Recursos Ordinarios correspondiente a Funcionamiento un 40.95 %, teniendo dentro de su alcance la parte de Coordinación Regional, Oficina de Administración, Unidad de Logística y la Unidad Economía con su asignación presupuestal.
- En tuvo también el logro de crear y registrar en la Cuenta Única de Tesoro el Rubro Recursos Directamente Recaudados, que a la fecha se viene realizando todo tipo de recaudación.

LIMITACIONES

- La Unidad Ejecutora Lucha Contra la Pobreza como ente de reciente creación no cuenta con personal designado para función tanto administrativa y otros, por lo que siendo esto a la fecha solo se cuenta con personal designado en condición de rotación (nombrados).
- No se cuenta con disponibilidad presupuestal para la activación de plazas, por lo que a la fecha solo se encuentra con asignación presupuestal para el cargo de Coordinación Regional.
- Asignación presupuestaria insuficiente para la operatividad de los diferentes órganos estructurados de la Coordinación Regional Lucha Contra la Pobreza.
- La infraestructura no ofrece condiciones para la operatividad.
- La Coordinación Regional Lucha Contra la Pobreza no cuenta con equipos de cómputos ni mobiliarios para la operatividad adecuada de las diferentes áreas.

SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Asignación de mayores recursos presupuestarios para el cumplimiento de las diferentes metas y objetivos Institucionales.
- Considerar mayor recurso aquellas unidades ejecutoras con mayor porcentaje de ejecución en Rubro de inversión y de funcionamiento.
- Establecer un criterio de evaluación trimestral sobre la asignación de presupuesto.
- Considerar mayor recurso presupuestal en el rubro de funcionamiento para el cumplimiento de objetivos al culminar el año fiscal presente.
- La Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe hacer una redistribución presupuestal con criterio técnico y no en función a un historial.
- Contrato de profesionales para las diferentes áreas y el equipamiento adecuado para el cumplimiento de las metas previstas en el POI.
- La Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica, debe capacitar al personal en temas de delitos de funciones en la administración pública.
- Que frente a las necesidades y problemas puestos de conocimiento de las autoridades correspondiente tomen las medidas y actuación inmediata.

Recomendaciones

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento territorial, no estableció dentro del marco presupuestal del PIA ni del PIM para sostener con la contrata de personal y por medio el equipamiento de bienes de esta Unidad Ejecutora.
- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación debería de realizar la asignación de los recursos financieros a esta Unidad Ejecutora Lucha Contra la Pobreza, ya que a la fecha no cuenta con ningún recurso en función para realizar actividades administrativas y otros, en tal sentido la asignación del PIA debe ser en base al "cliente" y no a la distribución histórica.
- Los Órganos o Unidades que integran dentro de la estructura de la Unidad ejecutora Lucha Contra la Pobreza, deberían realizar a inicios del año fiscal correspondiente el consolidado de bienes.
- En el siguiente Ejercicio Fiscal, se debe de implementar con activaciones de plazas por lo menos en un 50% siendo esto fundamental para contar con el RR.HH. y equipos de oficina necesaria para su funcionamiento.
- Los Directores y Funcionarios que estén vinculados a emitir información necesaria para su formulación de la evaluación del

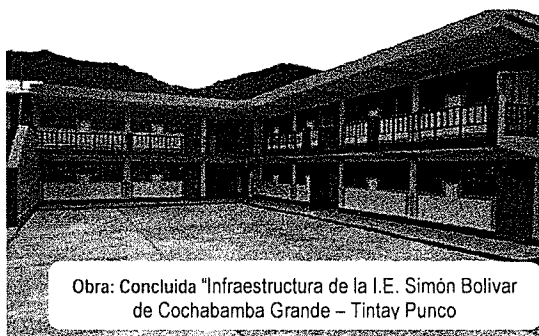


- Plan operativo Institucional, a fin de cumplir con los plazos establecidos en la Directiva, deberían cumplir en los plazos establecidos.
- Tomar mayor consideración en la ejecución físico financiero de los proyectos que estuvieran en procesos de formulación y ejecución, esto vincula a que la unidad ejecutora tenga mayor eficiencia de gastos públicos.
 - Tener mayor compromiso con la institución en la cual se desempeña como Director o Funcionario

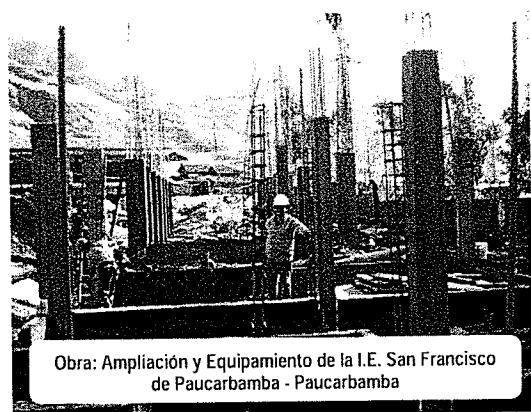
2.5. De Proyectos

Unidad Ejecutora 002: Gerencia Sub Regional de Tayacaja	
LOGROS	
<ul style="list-style-type: none"> • Culminación al 100% la obra "Construcción de Aulas Nivel Secundario Tintay Puncu Simón Bolívar de la localidad de Cochabamba, se está a la espera que el Residente de obra la entrega de la pre-liquidación. • Inicio de la obra construcción de la Carretera Colpa Huayarqui a Nivel de Trocha Carrozable distrito de Huaribamba. • Reinicio de la obra Construcción de la Carretera Andaymarca Puerto San Antonio. 	
PROBLEMAS Y LIMITACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> • El mayor problema que se ha podido detectar en esta Dirección es la falta de documentos de las obras ejecutadas por las distintas modalidades, obras inconclusas sin documentos técnico, como cuadernos de obra, reportes de movimientos de almacén, informes mensuales, faltan expedientes técnicos etc. como es el caso de la obra "Construcción de la Carretera Andaymarca Puerto San Antonio. • Las obras que se han ejecutado por continuidad desde el año 2010, no cuentan con documentos técnicos, el área ha remitido los cortes de obra, y se ha dado reinicio y casi en su totalidad de estas obras han culminado físicamente la obra, teniendo la limitación de poder pre liquidar las obras por la falta de documentos técnicos y financieros • Esta Dirección tiene la limitancia de no contar con movilidad exclusiva para el monitoreo de las obras por las distintas modalidades, puesto que limita tener un mejor control en obra, así mismo no cuenta con chofer, las camionetas están en pésimas condiciones mecánicas que no permite la garantía de seguridad. 	
SUGERENCIAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Se debe dar las condiciones necesarias para mejorar estas debilidades que tiene esta Dirección. 	

PANEL FOTOGRAFICO - INVERSIONES



Unidad Ejecutora 005: Gerencia Sub Regional de Churcampa	
LOGROS	
<ul style="list-style-type: none"> • Inicio de la Obras, "Ampliación y Mejoramiento de la I.E Nivel Primario N° 31207 del Centro Poblado de Arma Patacancha, Chinchihuasi, Churcampa Huancavelica", "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Carhuancho-Micro Red Paucarbamba-Red Churcampa del Departamento de Huancavelica", Construcción Canal de Riego Ranrapampa-Illpepata-Patibamba-Distrito de Pachamarca-Churcampa-Huancavelica, Ampliación y Equipamiento de la Institución Educativa san Francisco de Paucarbamba-Churcampa-Huancavelica. • En evaluación el expediente técnico de la obra "Mejoramiento y Ampliación de la Frontera Agrícola Mediante Riego Tecnificado en la Microcuenca de Armahuaycco - distrito de El Carmen - provincia de Churcampa - Huancavelica 	
PROBLEMAS Y LIMITACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> • La no asignación de presupuesto acorde al cronograma del expediente técnico hace que las obras no se culminen en los plazos establecidos, generalmente el presupuesto es otorgado en el último mes de cuarto trimestre. 	
SUGERENCIAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Asignación presupuestal por parte del Pliego a los proyectos del programa de inversiones del 2013. • Gestionar la contratación de personal especializado en temas de proyectos de inversión, contrataciones y otras materias, para el normal desarrollo de la ejecución del plan de obras, ya que el personal existente es insuficiente para la ejecución del mismo. 	



Unidad Ejecutora 006: Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna	
LOGROS	
<ul style="list-style-type: none"> • 47 % de avance fisico de la obra "Mejoramiento de la Irrigación Runtupampa Pampacancha – Cajamarca Anexo de Cajamarca", distrito de Capillas, porcentaje que corresponde al mejoramiento del canal principal. • Elaboración de Expediente Técnico de la obra "Carretera y Puente Llactas Huayranca 	
PROBLEMAS Y LIMITACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> • 01 obra paralizada por fenómenos naturales (lluvias), Mejoramiento de la Carretera Palca San Juan Tantara Chupamarca" 	
SUGERENCIAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Viabilizar la formulación de los expedientes técnicos a fin iniciar con las obras programadas en el año. • Los responsables de la formulación de los programas de inversiones, deben de programar proyectos que cuenten con expedientes técnicos por lo menos en la fase de formulación, para evitar demoras en la ejecución de las obras. • Se debe asignar presupuesto para la culminación de las obras paralizadas. 	

Unidad Ejecutora 007: Gerencia Sub Regional de Huaytara	
Logros	
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de pre liquidación de la obra "Construcción Canal de Riego Illahuasi – Huirpacancha", obra ejecutada por la Municipalidad Distrital de Huirpacancha; ejecutándose el presente año 5 km. de canal, equivalente al 60% del proyecto, pre liquidación para pedir ampliación presupuestal para la ejecución de los 12 km. de canal faltantes. El 2012 se ejecuto el 22% de la represa ejecutándose los 58% restantes el presente año. • Formulación del expediente técnico "Construcción Sistema de Riego Quinchihua Huayanto". actualmente se encuentra expediente técnico con observaciones tanto en el expediente como en el estudio geologico con perforacion con diamantina con un costo de 118,000.00 nuevos soles. 	
Problemas y Limitaciones	
<ul style="list-style-type: none"> • Obra paralizada "Construcción de la Carretera Huachaje – San Isidro de Potaca – San Juan de Vista Alegre – Empalme a Vía San Luis de Corerac de Santiago Chocorvos", se ejecuto el tramo de apertura de trocha explanaciones y la parte de afirmado y obras de arte de 9.35 Km. se está en la actualización del presupuesto para pedir asignación presupuestal para la culminación de los 5.65 kilómetros restantes. • Expediente Técnico de la obra "Construcción Sistema de Riego Quinchihua Huayanto" se encuentra con en el estudio geológico con perforación con diamantina con un costo de 118,000.00. 	
Sugerencias	
<ul style="list-style-type: none"> • Asignar el 100% de los presupuestos de las obras por continuidad para su culminación en el presente ejercicio fiscal. • Para evitar la reformulación de los expedientes técnicos se debe asignar el total de presupuesto requerido por cada obra durante la vigencia del expediente técnico. 	

Unidad Ejecutora 008: Gerencia Sub Regional de Acobamba	
LOGROS	
<ul style="list-style-type: none"> • 100% de obra concluida "Construcción Trocha Carrozable Rurunmarca Llahuecc Rio Mantaro" en el distrito de Caja Espiritu, faltando efectuar la entrega al Gobierno Local, con una inversión de S/. 1, 812,839.78. • 84.05% de ejecución de la obras "Sustitución, Ampliación, y Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa del Nivel Secundario Miguel Grau Seminario de Tinquercasa, con una inversión de S/ 2,261,093.58, Beneficiará a más de 200 alumnos de la población estudiantil contribuyendo al desarrollo educativo con adecuada infraestructura en la nación Chopcca. • 84.05% de avance fisico de la obra "Ampliación de Aulas de la Institución Educativa N° 36149 José Antonio Encinas Franco de Acobamba, con una inversión de S/ 1, 960,787.42, beneficiará a más de 300 alumnos de la población estudiantil contribuyendo al desarrollo educativo con adecuada infraestructura en Acobamba. • 84.5% de la obra "Construcción de Aulas de la Institución Educativa Inicial N° 130 distrito de Caja", con una inversión de S/. 583,328.90. • 16.30% de avance de la obra "Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria de la I.E.N° 36466 del C.P. Tres de Octubre, del distrito y provincia de Acobamba. 	



PROBLEMAS Y LIMITACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • No asignación de presupuesto para los proyectos programados en el programa de inversiones. • Programa de inversiones con proyectos solo con perfil aprobado, lo cual retrasa la ejecución de los proyectos, toda vez que en el presente ejercicio solo se asigna presupuesto para la formulación de los expedientes técnicos. • No asignación oportuna del presupuesto retrasa el avance físico de acuerdo al cronograma del expediente técnico, por la falta de materiales.
SUGERENCIAS
<ul style="list-style-type: none"> • Se identifico problemas en la transferencia de presupuesto por parte del Pliego para la ejecución de las obras que retraso la adquisición de materiales para la ejecución de las obras. • Se tiene problemas con los expedientes técnicos, teniendo la necesidad de actualizar, corregir y modificar. • Se sugiere al Pliego que la transferencia de recursos presupuestales a la Unidad Ejecutora sea en el tiempo oportuno para no perjudicar la ejecución de una obra.

PANEL FOTOGRAFICO - INVERSIONES

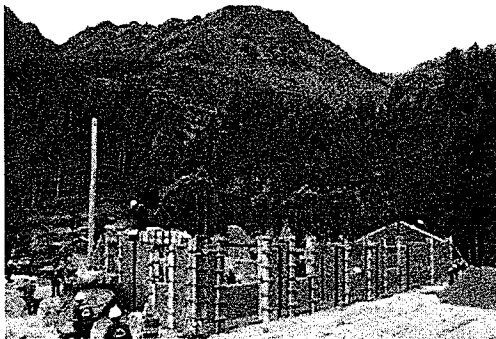


Unidad Ejecutora 009: Gerencia Sub Regional de Angaraes
LOGROS
<p>Ejecución de Obra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se inició la ejecución de la obra Mejoramiento de la Carretera -Julcamarca-Yanachocce-Chincho-Huanchuy, costo del proyecto S/. 1'210,970 Nuevos Soles, asignando para el primer semestre la suma de S/. 7,784.64. • 18% de avance de la obra Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Primer Nivel de Atención del Puesto de Salud de Challhuapuquio de la Microred Lircay-Angaraes-Huancavelica, cuyo costo es de S/. 1'042,141.00. • Formulación de 10 expedientes técnicos de los Estudios de Preinversión: Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Inicial N° 676 de la localidad de Parco Alto-distrito de Anchonga-Angaraes-Huancavelica, Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego, Pallcca,Machoera en la localidad de Huancahuanca,distrito de Huancahuanca-Angaraes-Huancavelica, Construcción de Sistema de Riego Chontacancha, Rantay, Parirca, Pariacolla y Sara chacra en el distrito de Anchonga - Angaraes- Huancavelica", Ampliación y Recuperación de la Oferta del Servicio Educativo Primario de la I.E. N 36511, Cieneguilla, Lircay, Angaraes, Huancavelica", Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa N° 37002 Ricardo Fernández-distrito de Lircay-Angaraes-Huancavelica", Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primario N° 36563 de la localidad de Villahuasapampa-centro poblado Buenos Aires de Parco Chacapunco-distrito de Anchonga - Angaraes-Huancavelica, Mejoramiento y Adecuación de la Oferta del Servicio Educativo Primario de la I.E. N° 36239-Pampa del Carmen, Comuncancha, distrito de Lircay, Angaraes,Huancavelica, Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primario N° 36297 de Parco Chacapunco-distrito de Anchonga-Angaraes-Huancavelica, Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. N° 36478 la Colina, Centro poblado Parco Alto - distrito de Anchonga - Angaraes -Huancavelica y Mejoramiento del servicio de Educación Primaria en la I.E. N° 36424 - de Alto Marayniyoc, distrito de Anchonga, Angaraes, Huancavelica • Proceso de convocatoria de la obra "Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de la localidad de Ccollpapampa, distrito de Lircay-Angaraes-Huancavelica.
PROBLEMAS Y LIMITACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Las limitaciones más resaltantes que tenemos es la falta de profesionales idóneos (Ingenieros Civiles – Arquitectos) comprometidos para realizar la ejecución de los distintos proyectos puesto que en varias ocasiones quedaron desiertas las diferentes convocatorias. • El alza de precio de los materiales de construcción viene afectando el presupuesto de los proyectos, y los expedientes técnicos fueron aprobados sin considerar las formulas polinómicas aplicadas a los diferentes items de adquisiciones, la demanda de profesionales en la materia, hacen que los mismos se comprometan en más de una obra y descuiden sus obligaciones, ocasionando que las obras se retrasen o presenten dificultades. • La entrega de materiales de construcción, por parte de los proveedores se ha tenido limitaciones de consideración a consecuencia a que los proveedores no han entregado oportunamente los materiales. • Obras concluidas se encuentran sin liquidación de obra.
SUGERENCIAS
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar el mantenimiento rutinario de las carreteras para su conservación, la misma que debe complementarse con un proyecto de mantenimiento periódico y rutinario, inicialmente mediante la participación activa de los beneficiarios en la conservación de las cunetas, plataforma, roce, limpieza, etc. de las obras de mejoramiento y construcción de carreteras. • Conservación y mantenimiento de las infraestructuras educativas y de salud, con participación de la comunidad educativa y poblacional, mediante la sensibilización de los trabajadores y usuarios del proyecto. • Proveer es la sostenibilidad del proyecto mediante la capacitación a los usuarios y beneficiarios del proyecto en la post ejecución de la obra, por decir con la implementación de un Programa de educación sanitaria a la población beneficiaria para sensibilizar en el uso adecuado del servicio de agua potable y alcantarillado. Adiestrar y capacitar al personal que se hará a cargo de operación y mantenimiento del sistema.

PANEL FOTOGRAFICO

INVERSIONES





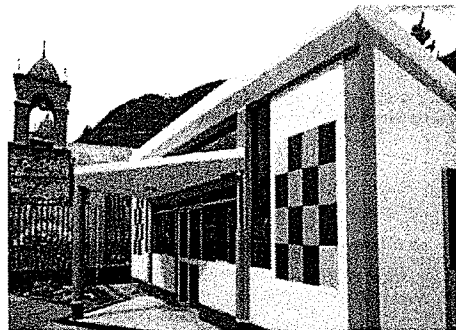
Obra: Construcción Puesto de Salud de Chalhuapuquio del C.P. San Juan de Dios de Lircay



Obra: Construcción Institución Educativa de Nivel Primario del C.P. Parco Chacapunco de Lircay



Obra: Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones Educativas de Nivel Inicial de Angaraes Norte I.F. Buena Vista



Obra: Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones Educativas de Nivel Inicial de Angaraes Norte I.F. Chahuama

Unidad Ejecutora 010: Lucha Contra la Pobreza

LOGROS

Ejecución del proyecto de la Capacidad Operativa en los Establecimientos de Primer Nivel de Atención para Realizar Actividades de Salud Comunitaria en Zonas Rurales del departamento de Huancavelica:

- Identificación de los Agentes comunitarios de salud por red de salud.
- Presentación del proyecto y los planes de trabajo a los responsables de PROMSA de las redes de salud.
- Identificación de los puntos de capacitación.
- Realización del módulo 0 con responsables del programa PROMSA de las redes y micro redes del departamento.
- Se concluyó la formulación del expediente técnico en un 100% del proyecto "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en las Localidades de Orcompi - Pantuylla - Lirpo - Llacua - Sullapampa - Huayllabamba - Ccochapata - Antacalla, distrito de Cosme - Churcampá - Huancavelica
- Se concluyó con la formulación del expediente técnico al 100% del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de Sistema de Riego en las Comunidades de Yacuy y Unión ambo del distrito de Acoria Huancavelica - Huancavelica"

En Formulación estudios de Expedientes Técnicos

- "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en la localidad de Quito Arma, distrito de Quito-Arma - Huaytara - Huancavelica", a la fecha está en avance del 90%.
- "Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego de la Comunidad Campesina de Nuevo Occoro, distrito Nuevo Occoro - Huancavelica-Hhuancavelica", avance de 85 %
- "Mejoramiento de la Nutrición de los Niños menores de 3 años en las Comunidades Collpaccasa, Chucllaccasa, Condorhuachana, Pantachi Norte y Tacsana, distrito de Yauli Huancavelica", avance del 20%.



- "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego el Anexo de Chocorvo Arma, distrito de Quito-Arma - Huaytara -Huancavelica". cuenta con convenio suscrito ante la unidad ejecutora, avance fisico de 90%.
- "Mejoramiento de Capacidades en la Atención de Niños Menores a 36 meses y Mujeres Gestantes, en el sector de Chuncuyamarca, distrito de Ascensión - Huancavelica", avance del 48 %.

En Formulación de Proyectos a Nivel de Pre Inversión

- En evaluación el proyecto "Mejoramiento de la Capacidad para Implementación de Viviendas Saludables en Familias de Zonas Rurales en Extrema Pobreza en los distritos de Anchonga, Chincho, Congalla, y San Antonio de Antaparco de la provincia de Angaraes, región Huancavelica" s de la Región Huancavelica", avance del 40%.
- "Mejoramiento del Sistema de Alimentación y Nutrición en los Comedores Populare
- Fortalecimiento del Sistema de Alimentación y Nutrición de los Comedores Populares de la Región de Huancavelica".

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

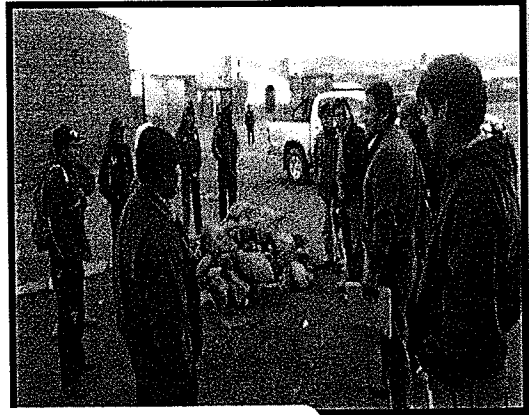
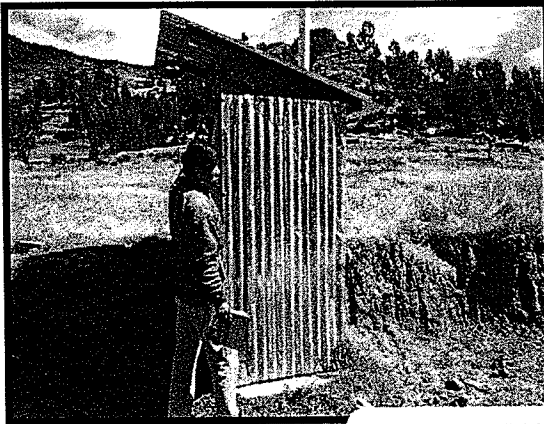
En el proyecto "Fortalecimiento de la Capacidad Operativa en los Establecimientos de Primer Nivel de Atención para realizar Actividades de Salud Comunitaria en Zonas Rurales del Departamento de Huancavelica"

- Los profesionales de salud sugirieron realizar modificaciones al POG.
- Las distancias a los puntos de capacitación influyen en el costo de transporte
- Realizar la convocatoria por cada red de salud.

SUGERENCIAS

NINGUNO

PANEL FOTOGRAFICO - INVERSIONES



Proyecto "Mejoramiento de la Capacidad para la Implementación de Viviendas Saludables para Familias de Zonas de Extrema Pobreza en los dist. de Anchonga, Congalla, Chincho, San Antonio de Antaparco.



Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Operativa en los Establecimientos de 1er. Nivel para Atención de Salud Comunitaria en Zonas Rurales del Dpto.



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- C.1. La ejecución de las metas operativas programadas en el Primer Semestre no presentan atrasos significativos que pudieran afectar la gestión de la institución, sin embargo, es importante señalar que los Gerentes Sub Regionales deberán poner especial atención en aquellas unidades estructuradas que obtuvieron porcentaje menores al 50%, especialmente en las unidades de infraestructura por el retraso de la ejecución de obras.
- C.2. La identificación incorrecta de las unidades de medida en la fase de formulación de las actividades (Formato N° 02) hace que no obtenga los resultados de los productos adecuados, específicamente de Unidades de Red de Salud y Educación.
- C.3. Demora y retraso en los informes de evaluación del Plan Operativo Institucional por la falta de un Software especializado que ayude en la evacuación de los mismos dentro de los plazos establecidos.
- C.4. La aprobación de los Tdrs, y la evaluación de los perfiles tienen plazos muy prolongados, lo que retrasa la contratación de los consultores que formularan los estudios de pre inversión y los expedientes técnicos.
- C.5. Programa de inversiones con proyectos sin expedientes técnicos, el 95% solo tienen perfil aprobado, el 2% con expedientes técnicos en formulación o revisión y el 3% con expedientes técnicos aprobados.
- C.6. El Marco Presupuestal Modificado (PIM) para el ejercicio fiscal 2013 por Toda Fuente de Financiamiento de las Ejecutoras Desconcentradas es de 255'184,181 nuevos soles, de ello S/. 82'659,055 nuevos soles corresponde a Ejecutora Tayacaja, S/. 39'940,861.00 a la Ejecutora Churcampa, S/. 28'346,001.00 a la Ejecutora Castrovirreyna, S/. 29,544,556.00 a la Ejecutora 007 - Gerencia Sub Regional de Huaytara, a la Ejecutora 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba, S/. 33'988,036, a la Ejecutora 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes, 11'588,786 nuevos soles, Ejecutora Lucha Contra la Pobreza S/. 169,424.00 y Ejecutora UGEL Angaraes 28'947,460 nuevos soles.
- C.7. Al primer semestre del 2013 los gastos en la fase de girado en las específicas de gastos 2.3 - bienes y servicios y, 2.6 - adquisición de activos fijos de las siete Ejecutoras Desconcentradas – Gerencias Sub Regionales, es de S/. 18'398,786.42 nuevos soles, que porcentualmente representa el 25% del Presupuesto Inicial Modificado - PIM; de los cuales S/. 5'517,903.00 corresponde a la Ejecutora 002; S/. 1'949,429.00 a la Ejecutora 005, S/. 2'371,822.00 a la Ejecutora 006, S/. 1'762,534.00 a la Ejecutora 007, S/. 2'940,717.00 a la Ejecutora 008, S/. 3'242,316.00 a la Ejecutora 009 – Gerencia Sub Regional Angaraes, Ejecutora Lucha Contra la Pobreza S/. 49,798.500 y S/. 464,447.00 a la Ejecutora Ugel Angaraes.
- C.8. La Unidad Ejecutora UGEL Angaraes, presento el informe de evaluación correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2013, mientras que la Ejecutora Gerencia Sub Regional Castrovirreyna solo presento los formatos.

RECOMENDACIONES

- R.1. Para mejorar la gestión administrativa se debe asignar recursos oportunamente para mantener, proseguir fortalecimiento y consolidar la plataforma informática (equipos Software) para procesar la información de la evaluación, lo que reduciría las acciones repetidas y errores propios de la intervención humana.
- R.2. A fin de cumplir con las metas físicas y presupuestales en las actividades y proyectos programados en el Plan Operativo Institucional, los responsables de las Oficinas Regionales de Administración deberían acelerar los procesos para la adquisición de bienes y servicios función a los formatos N° 05 y a la programación de compromisos anuales – PCA .



- R.3. Para garantizar la consistencia entre el estudio de preinversión viable y el expediente técnico (ET), para la contratación de éste se deberá contar con buenos TdR., para ello se debe adjuntar a los TdR, el estudio de preinversión declarado viable; La UE, de ser necesario, coordina con la Unidad Formuladora (UF), la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) y el Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC).
- R.4. Los Gerentes Sub Regionales deben garantizar la entrega oportuna de los informes de evaluación de sus respectivos Planes Operativos a nivel de Ejecutoras, a fin de cumplir con los plazos establecidos en la Directiva, siendo necesario que los Gerentes Sub Regionales adopten las acciones pertinentes que el cargo los faculta para la atención oportuna del envío del informe de evaluaciones.
- R.5. El Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y AT. debe realizar las gestiones para la implementación de un software para el Plan Operativo Institucional a fin de lograr la eficiencia en los procesos (Formulación, monitoreo y evaluación) del POI.
- R.6. Brindar las facilidades a los responsables de la evaluación del Plan Operativo Institucional de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial para realizar la verificación in-situ de las actividades informadas especialmente a aquellas que informan el cumplimiento al 100% o superan este porcentaje logrado al Primer Semestre.
- R.7. Las Unidades u Órganos Estructurados de las Ejecutoras Desconcentradas deben de informar a la Gerencia Regional de Planificación Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de la reformulación del Plan Operativo Institucional, para su aprobación antes de la fase de evaluación.
- R.8. Se debe reprogramar los componentes de las obras, considerando las rutas críticas de las partidas, a fin de culminar los trabajos programados en los plazos previstos.

V. FORMATOS DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

- Formato 6: Evaluación de Actividades.
- Formato 7: Evaluación de Proyectos.



002 - UNIDAD EJECUTORA TAYACAJA

2.1. GERENCIA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
MEJORAR Y FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS ANUALES PROGRAMADAS	DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA	ACCIONES	12	6	6	30,000.00	15,000.00	15,000.00	100	100	R.O	
	EMITIR DISPOSICIONES NORMATIVAS EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES FACULTADAS (RESOLUCIONES, CONVENIOS, DIRECTIVAS, REGLAMENTOS)	DOCUMENTO	10	4	4	15,000.00	6,000.00	5,900.00	100	98	R.O	
	CONVOCAR Y PRESIDIR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES Y FUNCIONARIOS A NIVEL DE EJECUTORA	REUNIONES	12	6	6	15,000.00	7,500.00	7,300.00	100	97	R.O	
	GESTIONAR E INFORMAR ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL EN LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE GOBIERNO	ACCIONES	12	6	6	2,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	GESTIONAR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA U.E. Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS	ACCIONES	4	2	2	2,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	

2.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NO DESARROLLO FORMATO

2.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LAS METAS PROGRAMADAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, PERSONAL, ABASTECIMIENTOS, TESORERÍA Y ALMACÉN	ACCIONES DE SUPERVISIÓN	12	6	5	25,000.00	12,500.00	12,000.00	83	96	R.O	
	IMPLEMENTAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS CON RECURSOS HUMANOS Y BIENES DE CAPITAL	ADQUISICIONES	1	1	1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100	R.O	
	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL PREVENTIVO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS.	INFORMES	2	2	2	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100	R.O	
	FORMULAR MANUALES DE PROCEDIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)	INFORMES	4	3	1	5,000.00	3,750.00	3,750.00	33	100	R.O	
	ASESORAR A LA GERENCIA Y UNIDADES ORGANICAS SOBRE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	ACCION	10	6	6	20,000.00	12,000.00	12,000.00	100	100	R.O	
	CONTROLAR Y AMPLIAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE MOVIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	INFORME	2	1	1	5,000.00	2,500.00	2,500.00	100	100	R.O	
	EMITIR OPINIÓN EN ASUNTOS DE ADMINISTRACIÓN EN GERENCIA	OPINIONES	12	6	6	2,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
DESARROLLAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL RR.HH. DE LA EJECUTORA	PLAN	2	1	1	2,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O		

2.3.1. OFICINA DE LOGISTICA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
LOGRAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DEL REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS QUE SOLICITEN LAS UNIDADES ORGANICAS	ELABORACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (APROBACION Y MODIFICATORIAS)	DOCUMENTO	5	3	3	2,088.00	1,249.50	1,249.50	100	100	R.O	5 modificatorias adic.
	PROCESOS DE SELECCIÓN DESDE SU CONVOCATORIA HASTA EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO (ADQUISICION DE MATERIALES)	CONVOCATORIAS	120	45	40	82,612.00	34,729.20	34,729.20	89	100	R.O	
MEJORAR LA GESTION PATRIMONIAL DE LA INSTITUCION	MEJORAR LA GESTIÓN PATRIMONIAL DE LA INSTITUCIÓN	INVENTARIO	2	1	0	9,140.00	4,570.00	0.00	0	0	R.O	

2.3.2. OFICINA DE CONTABILIDAD

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

R.G.R. N° 089-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRT-G, Aprueba el POI.

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

CONTABILIZAR LOS EXPEDIENTES DE INGRESOS Y GASTOS (ORDENES DE COMPRA, SERVICIOS, PLANILLAS Y OTROS) COMPROMETIDOS CORRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICAS Y TIPOS DE OPERACIÓN CORRECTOS POR LAS OFICINAS COMPETENTES (LOGISTICA, DESARROLL HUMANO)	CONTABILIZAR LOS EXPEDIENTES DE INGRESOS Y GASTOS (ORDENES DE COMPRA, SERVICIOS, PLANILLAS Y OTROS) COMPROMETIDOS CORRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICAS Y TIPOS DE OPERACIÓN CORRECTOS POR LAS OFICINAS COMPETENTES (LOGISTICA, DESARROLL HUMANO)	EXPEDIENTES CONTABILIZADOS SIN OBSERVACIONES	4	2	2	17,050.00	8,525.00	16,380.00	100	192	R.O	EL PRESUPUESTO ASIGNADO NO ESTA ACORDE A LAS NECESIDADES DE ESTA OFICINA
SUSTENTAR CON LOS RESPECTIVOS ANALISIS DE LOS SALDOS EN CADA PERIODO I TRIMESTRE I SEMESTRE, III TRIMESTRE Y EL ANUAL	SUSTENTAR CON LOS RESPECTIVOS ANALISIS DE LOS SALDOS EN CADA PERIODO I TRIMESTRE I SEMESTRE, III TRIMESTRE Y EL ANUAL	ANALISIS DE SALDOS DE CUENTAS	4	2	2	13,924.00	6,962.00	7,500.00	100	108	R.O	NO SE CUENTA CON UN PERSONAL EXCLUSIVO PARA LA ELABORACION DE ESTALABOR

2.3.3. AREA DE TESORERIA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
DESARROLLAR EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS TÉCNICOS DE LOS SISTEMAS DE TESORERÍA	REALIZAR LA CONCILIACIÓN Y PRESENTACION DE LA INFORMACIÓN DE TESORERÍA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOB.REG.	ACTAS CONCILIACIÓN	4	2	2	1,000.00	500.00	250.00	100	50	R.O	
	REGISTRO DE LA FASE DE GIRADO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL SIAF.	REGISTRO SIAF	8000	3000	2200	4,000.00	150,000.00	7,500.00	73	5	R.O	
	CONTROL PREVIO DE LOS DOCUMENTOS PARA LA FASE DEL COMPROMISO PRESUPUESTAL	PERSONA	5000	1500	1500	3,000.00	90.00	90.00	100	100	R.O	Se realizo 1500 controles mas de lo programado
	CONCILIACIONES DE CUENTAS BANCARIAS DE TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONCILIACIONES	20	10	5	1,000.00	500.00	250.00	50	50	R.O	
	REGISTRO DE LA FASE DE GIRADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL MÓDULO SIAF-SP	REGISTRO SIAF	8000	2000	2000	700.00	160.00	220.00	100	138	R.O	200 registros adicionales
	MEDICIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.	INFORMES	500	200	100	500.00	200.00	100.00	50	50	R.O	
	PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA UNIDAD DE TESORERÍA, DELEGANDO RESPONSABILIDADES EN CADA SECCIÓN Y/O UNIDAD A SU CARGO.	PLANIFICAR	20	10	10	500.00	250.00	250.00	100	100	R.O	
	DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SECCIONES Y/O UNIDADES DE TESORERÍA	PLANIFICAR	30	10	10	500.00	166.60	166.60	100	100	R.O	
	DIRIGIR EL PROCESO DE EMISIÓN DE CHEQUES DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS FINANCIERAS.	INFORMES	500	20	10	300.00	12.00	6.00	50	50	R.O	
	SUMINISTRAR INFORMACIÓN CONFIABLE SOBRE LAS DISPONIBILIDADES BANCARIAS PARA QUE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVO PUEDAN PROGRAMAR LOS DESEMBOLOSOS A REALIZARSE.	REGISTRO	20	10	5	500.00	250.00	175.00	50	70	R.O	
	SUMINISTRAR INFORMACIÓN CONFIABLE PARA QUE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, CONJUNTAMENTE CON LAS AUTORIDADES TOMEN DECISIONES EN RELACIÓN A COLOCACIONES, APERTURAS Y CIERRES DE CUENTAS BANCARIAS.	INFORMES	20	10	2	200.00	100.00	13.00	20	13	R.O	
	COORDINAR EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL EJECUTIVO NACIONAL, A LAS CUENTAS BANCARIAS, DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO Y LA PROGRAMACIÓN DE GASTOS APROBADOS.	PLANIFICAR	50	20	2	900.00	360.00	7.00	10	2	R.O	
	CONTROLAR EL MOVIMIENTO DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS MEDIANTE LOS PROCESOS EJECUTADOS POR LAS SECCIONES Y/O UNIDADES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO.	INFORMES	60	20	20	300.00	100.00	100.00	100	100	R.O	
	MANTENER INFORMADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE CUALQUIER IRREGULARIDAD DETECTADA EN EL MOVIMIENTO CONTABLE Y/O FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	INFORMES	50	20	20	200.00	80.00	190.00	100	238	R.O	25 informes adicionales
EXAMINAR, ANALIZAR Y EVALUAR EL MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN.	INFORMES	120	60	50	300.00	150.00	140.00	83	93	R.O		
MANTENER REUNIONES PERIÓDICAS CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	PLANIFICAR	40	20	10	200.00	100.00	50.00	50	50	R.O		
SUPERVISAR, CONTROLAR Y EVALUAR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	PLANIFICAR	20	10	10	200.00	100.00	100.00	100	100	R.O		



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

R.G.R. N° 089-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRT-G, Aprueba el POI.

2.3.4. OFICINA DE DESARROLLO HUMANO

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
GARANTIZAR UNA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	ACTUALIZAR EL ESCALAFÓN DEL PENSIONISTA Y SERVIDORES ACTIVOS (SEDE Y SECTORES)	PERSONAL ACTIVO Y CESANTE	3000	2400	99	5.000.00	4.800.00	4.000.00	4	83	R.O	
	EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO LABORAL (SEDE Y SECTORES)	EVALUACIONES	2	1	0	160.00	80.00	0.00	0	0	R.O	
	REALIZAR LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	DECLARACIONES JURADAS	2000	2000	120	100.00	100.00	100.00	6	100	R.O	
	ELABORACIÓN DE REPORTES CTS (SEDE Y SECTORES)	REPORTES	200	200	140	3.000.00	3.000.00	2.900.00	70	97	R.O	
	ELABORACIÓN DE PDT	REPORTES	12	6	6	350.00	175.00	175.00	100	100	R.O	
	ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE ACCIONES DE PERSONAL (SEDE Y SECTORES)	REPORTES	500	400	110	1.800.00	1.600.00	1.600.00	28	100	R.O	
	ACTUALIZAR CERTIFICACIÓN, SUPERVISIÓN DE PENSIONISTAS Y DECLARACIONES JURADAS (SEDE Y SECTORES)	INFORMES	500	400	180	350.00	280.00	280.00	45	100	R.O	
	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE BENEFICIOS SOCIALES	INFORMES	100	50	50	50.00	25.00	25.00	100	100	R.O	120 informes adicionales
	REVISIÓN DEL PAP DE LA UNIDAD EJECUTORA	INFORMES	2	2	1	40.00	40.00	40.00	50	100	R.O	
	PROGRAMAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	CURSOS	2	1	0	900.00	450.00	0.00	0	0	R.O	
	REGISTRO DE LA FASE COMPROMISO Y DEVENGADO DE PLANILLAS	REGISTRO SIAF	204	102	112	100.00	50.00	50.00	110	100	R.O	
	CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO Y DESTACADO	REGISTRO	2000	1000	950	500.00	250.00	250.00	95	100	R.O	
	ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE APORTES PREVISIONALES Y LIQUIDACIONES PREVIAS DE LAS DIVERSAS AFP'S	REPORTES	3000	1500	1200	450.00	225.00	225.00	80	100	R.O	
ELABORACIÓN DE PLANILLAS Y BOLETAS DE PAGO (CAFAE, ACTIVOS, PENSIONES Y OBRAS)	PLANILLAS ELABORADAS	204	102	102	5.000.00	2.550.00	2.550.00	100	100	R.O	69 planillas adicionales	

2.3.5. OFICINA DE ALMACEN

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Recepción de materiales según O/C	O/C	918	456	320	2.800.00	1.400.00	1.400.00	70	100	R.O	
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	918	456	456	4.200.00	2.100.00	2.100.00	100	100	R.O	Se realizó la Elaboración de 1640 comprobantes de salida mas de lo programado.
	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	4	2	2	1.100.00	550.00	550.00	100	100	R.O	
Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	4	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	2	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	

2.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
ASESORAR JURIDICA Y ADMINISTRATIVAMENTE A LA ALTA DIRECCIÓN Y DEMÁS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	CONSULTAS Y/O ASESORAMIENTO JURIDICO A LOS DIVERSOS ORGANOS ESTRUCTURADOS	ACCIÓN	700	350	300	2.800.00	1.400.00	1.400.00	86	100	R.O	
	ELABORACIÓN DE OPINIONES LEGALES	DOCUMENTO	500	250	250	3.000.00	1.500.00	1.500.00	100	100	R.O	108 Opiniones Legales Mas del Programado al I Semestre
	ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES Y OTROS	INFORMES	500	250	250	3.000.00	1.500.00	1.500.00	100	100	R.O	Se Elaboro 68 Informes Legales Mas de lo Programado al I Semestre
	ELABORACIÓN DEL POI	DOCUMENTO	1	1	1	300.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	EVALUACIÓN DEL POI	DOCUMENTO	1	1	1	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O	
	ELABORACIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	CONVENIOS	200	100	30	2.000.00	1.000.00	1.000.00	30	100	R.O	
	ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES SUB REGIONALES	RESOLUCIONES	500	250	186	4.000.00	2.000.00	2.000.00	74	100	R.O	
REVISAR LOS ASPECTOS LEGALES DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y ADDENDAS.	ACCIÓN	1000	500	500	1.000.00	500.00	500.00	100	100	R.O	500 Revisones adicionales de aspectos legales de Diversos Contratos	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

R.G.R. N° 089-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRT-G. Aprueba el POI.

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

ELABORACION DE CARTAS NOTARIALES Y NOTIFICACIONES.	DOCUMENTO	300	150	80	3,000.00	1,500.00	1,500.00	53	100	R.O	
CONSULTAS Y/O ASESORAMIENTO JURIDICO A USUARIOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS.	ACCION	600	300	310	2,000.00	1,000.00	1,000.00	103	100	R.O	Se Elabora 10 Consultas y/o Asesoramiento Mas de lo Programado al I Semestre
DEFENSA DE PROCESOS JUDICIALES EN DIVERSAS MATERIAS	DOCUMENTO	300	150	135	3,000.00	1,500.00	1,500.00	90	100	R.O	

2.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

F-6: Evaluacion de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO PUBLICO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL Y UNIDADES ORGANICAS	1. ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			8,167.00								
	1.1. ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO	5	5	5	2,573.00	2,573.00	2,573.00	100	100	R.O	
	1.2. ELABORACION DE DIRECTIVA Y/O ESTATUTOS INTERNOS	DOCUMENTO	4	0	0	5,594.00	0.00	0.00	0	0	R.O	
	2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			9,043.00								
	2.1. TALLER MEJORA DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y PROCEDIMIENTOS DEL GASTO PUBLICO 2013	TALLER	1	1	1	4,020.00	4,020.00	4,020.00	100	100	R.O	
	2.2. SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS DE GESTION PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA	TALLER	1	1	1	2,587.00	2,587.00	2,587.00	100	100	R.O	
	2.3. TALLER DE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013	TALLER	1	0	1	2,436.00	0.00	2,436.00	0	0	R.O	
	3. ADMINISTRACION Y MONITOREO DE ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y GESTION PRESUPUESTAL			10,454.00								
	3.1. CIERRE Y CONCILIACION PRESUPUESTAL 2012	ACTA	1	1	1	61,687.40	61,687.40	61,687.40	100	100	R.O	
	3.2. EVALUACION PRESUPUESTAL II SEMESTRE 2012, Y I SEMESTRE 2013	INFORME	3	1	1	5,215.50	5,215.50	5,215.50	100	100	R.O	
	3.3. EVALUACION DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II SEMESTRE 2012 Y I SEMESTRE 2013	INFORME	1	1	1	8,445.50	8,445.50	8,445.50	100	100	R.O	
	3.4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 EN EL AMBITO PROVINCIAL Y REGIONAL	INFORME	1	1	1	12,530.60	12,530.60	12,530.60	100	100	R.O	
	4. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014			10,454.00								
	4.1. PROGRAMACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014	INFORME	1	1	1	10,454.00	10,454.00	10,454.00	100	100	R.O	

2.6. OFICINA SUB REGIONAL DE LIQUIDACIONES

F-6: Evaluacion de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA INSPECCION Y SUPERVISION CONSTANTE Y OPORTUNA DE LAS MISMAS.	Realizar el informe de compatibilidad antes del inicio de la obra.	INFORMES	5	5	3	1,200.00	1,200.00	1200	60	100	R.O	
	Realizar las supervisiones de obras para la normal ejecucion de las obras fisico-financiero.	SUPERVISIONES	48	16	16	1,324.00	441.28	441.28	100	100	R.O	4 supervisiones adicionales
	Formar la comision de recepcion de obras y efectuar la entrega provisional a beneficiarios.	COMISION DE RECEPCION DE OBRA	9	4	4	1,500.00	666.68	666.68	100	100	R.O	se formo 2 comisiones adicionales
EFECTUAR LA LIQUIDACION FISICO FINANCIERA TRANSFERENCIA DE OBRAS EJECUTADAS	Efectuar la entrega de la pre liquidacional posteriormente a la revision y verificacion de acuerdo a las metas plasmadas en el expediente tecnico.	ENTREGA DE PRE LIQUIDACIONES	9	3	0	7,981.00	2660.31	2500	0	84	R.O	Las Liquidaciones se encuentran en evaluacion
	Elaboracion de liquidaciones tecnicas y financieras finales de las obras que la Gerencia Sub regional tiene a su cargo.	OBRAS LIQUIDACIONES	28	11	0	7,995.00	3139.18	1800	0	57	R.O	Las Liquidaciones de 06 obras se encuentran en proceso de elaboracion

2.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

NO DESARROLLO FORMATO

2.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

2.8.1. Direccion



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

R.G.R. N° 089-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRT-G, Aprueba el POI.

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Eventos de capacitación para el Personal Directivo, Administrativo y docente de las ILEE. del ámbito de la UGEL	Docentes capacitados	2	1	1	5,000.00	2,500.00	2500	100	100	R.O	
	Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la EBR y documentos de Gestión en ILEE.	Supervisión	10	4	3	4,190.00	1,676.00	1676	75	100	R.O	
	Gestionar en las instancias superiores para el equipamiento con movilidad y otros para la UGEL	Gestiones	8	4	4	2,000.00	1,000.00	1000	100	100	R.O	
	Gestionar en las Instancias Superiores para el Incremento del Presupuesto de la UGEL.	Gestiones	4	2	2	800.00	400.00	400	100	100	R.O	
	Suscribir convenios interinstitucionales (Publico - Privado)	Convenios	5	3	3	494.40	296.64	296.64	100	100	R.O	Se suscribio 01 convenio adicional
	Implementación y entrega oportuna de material didactico y de guías metodologicas a los docentes y a las ILEE.	ILEE.	400	200	200	4,010.00	2,000.00	2000	100	100	R.O	
Garantizar la implementación de los documentos de gestión de la UGEL	Gestión ante los organismos pertinentes para la implementación del CAP de la UGEL.	Gestión	3	1	1	500.00	166.67	166.67	100	100	R.O	01 gestión adicional efectuada
	Aprobar las normas que regulan los eventos deportivos, investigación y forales	Normas	4	2	2	300.00	150.00	150	100	100	R.O	Aprobo 01 norma adicional

2.8.2. Área de Gestión Institucional

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
AREA DE PLANIFICACIÓN												
Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	Formulación del Plan Operativo Institucional 2013	Documento	1	1	1	200.00	200.00	200.00	100	100	R.O	
	Evaluación del Plan Operativo Institucional.	Documento	4	2	1	350.00	175.00	175.00	50	100	R.O	
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	R.O	
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las ILEEs.	Supervisiones	3	1	1	900.00	300.00	300.00	100	100	R.O	
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las ILEE.	ILEE. con demanda de alumnado y docente	120	60	60	1,200.00	600.00	600.00	100	100	R.O	
	Capacitación al personal administrativo de la UGEL y Directivos en temas de planificación estratégica.	RR.HH. capacitado	200	100	100	1,500.00	750.00	750.00	100	100	R.O	
	Análisis la oferta y demanda educativa (Incremento y creación de ILEE).	Informes	40	15	15	100.00	37.50	37.50	100	100	R.O	
	Organización y fortalecimiento de los CONEIs y REDES educativas	CONEIs y REDES fortalecidas	40	20	20	500.00	250.00	250.00	100	100	R.O	Se fortalecio a 5 CONEI adicionalmente
Implementar la nueva estructura organica	Acciones	1	1	0	200.00	200.00	0.00	0	0	R.O	Previsto para el II Semestre	
AREA DE RACIONALIZACION												
Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Actualizar y proponer los documentos de gestión MOP, ROF, RIN de la UGEL.	Documentos	3	3	3	700.00	700.00	700.00	100	100	R.O	
	Elaboración y actualización del PAP 2012 de las ILEE., por niveles y modalidades y cuadro de horas 2012	Documento	2	2	1	1400.00	1400.00	1400.00	50	100	R.O	
	Elaboración del Plan de supervisión y monitoreo a cargo de los Especialistas de Educación por niveles y modalidades.	Documento	1	1	0.5	100.00	100.00	70.00	50	70	R.O	
	Verificación de metas de atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios para el funcionamiento de IEGEMUNS, CEGECOMs y Promotorias para su funcionamiento.	Monitoreo	100	40	20	1500.00	600.00	600.00	50	100	R.O	
	Adecuación y actualización del TUPA de la UGE	Documento	1	1	1	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O	
AREA DE INFRAESTRUCTURA												
Asegurar el buen estado de la infraestructura educativa y equipamiento	Monitorear, verificar e identificar el estado físico de las aulas e instalación de las ILEEs (Locales, aulas, mobiliario).	ILEE. En buen estado	120	60	20	2,500.00	1,250.00	1,250.00	33	100	R.O	
	Actualización del plan de contingencias de seguridad de Defensa Civil en las ILEE de la UGEL - Tayacaja	Documento	1	1	0.5	400.00	400.00	200.00	50	50	R.O	
	Supervisión de Obras en Ejecución y conservación de Infraestructuras Educativas.	Supervisiones	10	4	2	1,000.00	400.00	400.00	50	100	R.O	
	Actualizar el Padrón General de Registros de Infraestructura y Mobiliario Escolar 2013.	Documento	1	0	0	500.00	0.00	0.00			R.O	Programado para el II Semestre
	Diagnóstico sobre la situación del saneamiento físico legal de las ILEE.	Documento	1	0	0	500.00	0.00	0.00			R.O	Programado para el II Semestre
Saneamiento legal ILEE. públicas en registros publicos	Partida registral	50	10	0	5,714.00	1,142.80	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre	
AREA DE FINANZAS												



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

R.G.R. N° 089-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRT-G, Aprueba el POI.

Optimizar el financiamiento institucional asegurando recursos presupuestales suficientes oportunos para el logro de las metas propuestas.	Participar en la Programación y Formulación del Presupuesto de la UGEL Tayacaja para el Año 2013.	Documento	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Informes de Certificación Presupuestal de las ILEEs. y Unidades de Costeo	Informes	500	400	250	500.00	40.00	40.00	63	100	R.O	
	Elaborar el presupuesto y distribuir los requerimientos de las Unidades de Costeo	Acciones	12	6	0	500.00	250.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2013 de las ILEEs. y SIRA	Asesoramiento	4	2	0	300.00	150.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
	Control de la ejecución del presupuesto	Reportes	4	2	0	300.00	150.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
	Sustentación de fichas de viabilidad de afectación de la plaza de disponibilidad presupuestal	Fichas	500	400	0	500.00	40.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
AREA DE ESTADISTICA												
Contar con una bse de datos oportuna y actualizada oportuna para la toma de desiciones en materia educativa.	Captacion de informacion, Estadística Basica al inicio del año escolar por ILEE. y el consolidado	Documento	1	1	0	100.00	100.00	0.00	0	0	R.O	Ya no se reporta en el presente año
	Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2012.	Documento	1	0	1	800.00	0.00	0.00			R.O	
	Capacitación para acopio de información para los censos escolares y estadística básica	Capacitación	6	3	0	1,000.00	500.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
	Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las ILEEs.	Monitoreo	20	10	10	1,700.00	850.00	850.00	100	100	R.O	
	Elaboración del boletín estadístico de la UGEL- Tayacaja	Documento	1	1	0	300.00	300.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
	Levantamiento de información (Georeferenciación) de las Instituciones Nuevas ILEE, Creadas	Documento	1	1	0	1,500.00	1,500.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
	Levantamiento de Información estadística del censo escolar de la UGEL y el consolidado.	Documento	1	1	0.85	200.00	200.00	200.00	85	100	R.O	
JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL	Elaboración y difusión de las políticas educativas del ámbito Local	Documento	10	5	5	300.00	150.00	150.00	100	100	R.O	
	Formular documentos técnico normativos planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documento	5	3	3	300.40	180.00	180.00	100	100	R.O	
	Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión Institucional	Documentos	100	65	65	500.00	325.00	325.00	100	100	R.O	02 documentos adicionales
	Elaborar orientaciones guías para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos	Guías	2	1	1	300.00	150.00	150.00	100	100	R.O	

2.8.3. Área de Gestión Pedagógica

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
EDUCACIÓN INICIAL												
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico al inicio y finalización del año escolar	Reuniones	8	4	4	1,500.00	750.00	750.00	100	100	R.O	
	Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las ILEE. del ámbito de la UGEL.	I.LEE.	78	40	22	2,000.00	25.64	25.64	55	100	R.O	
	Elaborar el manual de Monitoreo y Acompañamiento para el Nivel Inicial	Manual	1	1	1	252.00	252.00	252.00	100	100	R.O	
	Capacitación Pedagógica y Administrativa I y II.	Capacitaciones	2	1	1	1,000.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Taller de Interaprendizaje en cada una de las REDES.	Talleres	20	10	5	1,200.00	600.00	600.00	50	100	R.O	
	Feria de materiales de Producción elaborados por los padres de familia.	Fena	4	4	0	500.00	500.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
	Taller de elaboración, conservación y uso de material educativo a docentes, directores y especialistas	Taller	4	2	2	800.00	400.00	400.00	100	100	R.O	
	Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable"	Implementación	2	1	0	500.00	250.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, para que sienten bases de la educación del nivel primario	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.Celebración del Día de Educación Inicial	Eventos	1	1	1	500.00	250.00	250.00	100	100	R.O	
	Concurso de comprensión lectora para niños de 5 años	Concursos	1	0	0	500.00	0.00	0.00			R.O	Programado para el II Semestre
	Encuentro de experiencias exitosas por la semana de la educación inicial	Eventos	1	0	0	500.00	0.00	0.00			R.O	Programado para el II Semestre
	Gestión para implementar las instituciones educativas con material educativo	Gestión	3	1	0	300.00	100.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

R.G.R. N° 089-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRT-G, Aprueba el POI.

EDUCACIÓN PRIMARIA												
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa	Capacitación pedagógica por inicio y fin del año escolar	Eventos	4	2	2	1,800.00	900.00	900.00	100	100	R.O	
	Capacitación en Diversificación y Programación Curricular, para docentes de L. E. Undocente, Multigrado y Polidocente.	Evento	2	1	1	1,500.00	750.00	750.00	100	100	R.O	
	Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento de los docentes de la educación primaria de la UGEL	Visitas	3	1	1	2,500.00	833.33	833.33	100	100	R.O	
	Taller de capacitación docente sobre diversificación curricular programación curricular y evaluación de los aprendizajes	Evento	2	1	1	1200.00	600.00	600.00	100	100	R.O	
Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.	Taller de capacitación pedagógica, para docente, directores y especialistas a nivel provincial	Participantes	1000	500	0	1500.00	750.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
	Realizar encuentros internos de capacitación en logros matemática y comprensión lectora	Acciones	2	1	0	400.00	200.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
	Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias	Audiciones	4	2	0	200.00	100.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
	Elaborar el plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en la EE.II	Plan	1	1	1	200.00	100.00	100.00	100	100	R.O	
	Reuniones Distritales para la Diversificación Curricular.	Eventos	4	2	2	500.00	250.00	250.00	100	100	R.O	
	Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos de 1° y 2° grado	Participantes	80	80	80	400.00	400.00	400.00	100	100	R.O	
	Mesa de Diálogo con autoridades educativas, comunales, padres de familia, representantes de instituciones públicas y privadas sobre la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe	Mesa	2	1	1	300.00	150.00	150.00	100	100	R.O	
	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	2	1	1	774.00	387.00	387.00	100	100	R.O	
EDUCACIÓN SECUNDARIA												
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Reunión pedagógica por inicio y finalización del año escolar – jornada de asesoramiento pedagógico	Reuniones	4	2	2	1,500.00	750.00	750.00	100	100	R.O	
	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes de las II.EE.	Acciones	3	2	1	2,200.00	733.33	700.00	50	95	R.O	
	Elaboración y publicación del material de apoyo, para la implementación del Diseño Curricular Nacional y Regional.	Documento	1	1	0	500.00	500.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Taller de capacitación a Directores y Docentes sobre Diversificación Curricular y Evaluación de los aprendizajes	Taller	2	1	1	1,500.00	750.00	750.00	100	100	R.O	
	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	2	1	0	800.00	400.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
	Feria escolar de Ciencia y Tecnología Andina	Evento	2	0	0	1,200.00	0.00	0.00			R.O	Programado para el II Semestre
	Taller de trabajo sobre implementación de proyectos productivos y ambientales en las Instituciones Educativas.	Taller	2	1	0	1,000.00	500.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA												
Formar alumnos(as) de forma integral, con eficiente rendimiento, mejorando sus estilos y ritmos de aprendizaje, desarrollando competencias y capacidades	Organizar el concurso provincial de comprensión lectora	Alumnos participantes	300	0	0	1,000.00	0.00	0.00			R.O	Programado para el II Semestre
	Diseñar e implementar un plan lector	Documento	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Organizar el concurso provincial de matemática	Alumnos participantes	300	0	0	1,500.00	0.00	0.00			R.O	Programado para el II Semestre
	Organizar el Concurso "Premio Nacional Narrativa y Ensayo José María Arguedas"	Alumnos participantes	150	0	0	500.00	0.00	0.00			R.O	Programado para el II Semestre
	Concurso Nacional de Argumentación y Debate	Alumnos participantes	100	0	0	400.00	0.00	0.00			R.O	Programado para el II Semestre
	Organizar el Concurso Nacional de Redacción	Alumnos participantes	100	0	0	400.00	0.00	0.00			R.O	Programado para el II Semestre
	Organizar el XX festival escolar de teatro Tupac Armanu Fessta 2013	Alumnos participantes	80	0	0	350.00	0.00	0.00			R.O	Programado para el II Semestre
	Organizar el X Olimpiada Nacional Escolar de Matemática	Alumnos participantes	120	0	0	800.00	0.00	0.00			R.O	Programado para el II Semestre
TUTORIA												
Implementar las acciones de tutoría y orientación educativa.	Curso Taller de Educación Sexual Integral-Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ETS), VIH y SIDA	Curso Taller	1	1	0	1,300.00	1,300.000	0.0000	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
	Campaña de promoción para una vida sin drogas	Campañas	2	1	0	250.00	125.0000	0.0000	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
	Taller sobre derechos humanos, convivencia, disciplina escolar y valores	Taller	1	0	0	500.00	0.0000	0.0000			R.O	Programado para el II Semestre
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL												
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	0	500.00	500.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
	Elaborar e implementar normas de Gestión de riesgos y conciencia ambiental.	Directivas	1	1	0	300.00	300.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

R.G.R. N° 089-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRT-G, Aprueba el POI.

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

	Realizar simulacros de sismo.	Simulacros	3	1	1	300.00	150.00	150.00	100	100	R.O	
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE												
Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica.	Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología	Feria	1	0	0	1,000.00	0.00	0.00			R.O	Programado para el II Semestre
	Programa de Promoción y Defensa Del Patrimonio Cultural Y Natural	Campañas	2	1	0	200.00	100.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Juegos Deportivos Escolares Provincial en el Nivel de Educación Inicial 2013	Competencia	1	0	0	800.00	0.00	0.00			R.O	Programado para el II Semestre
	Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013 Primaria	Competencia	1	0	0	1,500.00	0.00	0.00			R.O	Programado para el II Semestre
	Ejecución de los Juegos Florales Nacionales Secundaria 2013	Competencia	1	0	1	1,008.80	0.00	1,008.80			R.O	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE												
Fortalecer capacidades pedagógica en el manejo de TICs y programa Una Laptop por Niño.	Capacitación de TICs para los docentes de aula de Innovación Pedagógica	Capacitación	2	1	0	800.00	400.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
	Capacitación pedagógica en el manejo de Laptop XO en el marco del programa "una laptop por niño"	Capacitación	2	1	0	800.00	400.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA												
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2012.	Acciones	2	1	1	300.00	150.00	150.00	100	100	R.O	
Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	Supervisión y monitoreo a las actividades del área de gestión pedagógica - Fondos para pago en efectivo de la Jefatura del Área de Gestión Pedagógica	Acciones	11	5	0	100.00	45.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre
	Expo feria - seminario por la semana técnica de los CETPROS	Evento	1	1	1	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O	
Difundir los trabajos producidos por los estudiantes de los CEBA y CETPROS	Taller de capacitación para directores y docente de Educación Básica Alternativa (CEBA) y CETPRO, en tratamiento Curricular e Instrumentos de Gestión Institucional Pedagógica y Administrativa	Talleres	2	1	0	400.00	200.00	0.00	0	0	R.O	Programado para el II Semestre

2.8.4. Área de Gestión Administrativa

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos.	Actualizar base de datos sistema nexus y conciliar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistemas actualizados.	Reportes	4	2	2	1,240.00	620.00	1,750.00	100	282	R.O	
	Reporte plazas vacantes de: Docentes, Aux.Educ.,Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente.	Reportes	4	2	2	300.00	150.00	150.00	100	100	R.O	
	Codificar plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCG-MED.	Reportes	4	2	2	500.00	250.00	500.00	100	200	R.O	
	Mantener actualizado NEXUS , CNP. Y reportar informes y/o reportes al MED.GOB.REGDREH.	Reportes	8	4	4	300.00	150.00	130.00	100	87	R.O	01 reporte adicional de actualización
	Elaboración Resoluciones Directorales de la Sede UGEL e Instituciones Educativas de su ámbito.	Resoluciones	3090	1300	1300	1,200.00	520.00	1,500.00	100	288	R.O	1050 resoluciones adicionales emitidas
	Pago de consumo de energía eléctrica	Recibos	12	8	7	10,000.00	6,666.64	500.00	88	8	R.O	
	Saneamiento de BAJAS de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	Documento	40	20	10	1,000.00	500.00	150.00	50	30	R.O	
	Verificación física de Bienes Muebles en las I.EE.	I.EE. Verificadas	120	80	70	1,000.00	666.40	550.00	88	83	R.O	
	Capacitación a Directores en manejo de software y procedimiento técnico de Altas y Bajas.	Personal capacitado	200	100	5	2,000.00	1,000.00	500.00	5	50	R.O	
	Contrata de Personal Administrativo vía CAS y Contribución a ESSALUD.	Personas	6	6	3	102,024.00	102,024.00	28,000.00	50	27	R.O	
	Capacitación y asesoramiento en la conservación de los materiales Educativos (Banco de Libro) en las I.EE.	Participantes	80	80	80	500.00	500.00	2,500.00	100	500	R.O	306 docentes capacitados adicionalmente
	Elaboración y consolidación de las Actas de Entrega con su respectivo Kardex, en forma Mensual.	Reportes	12	6	6	400.00	200.00	100.00	100	50	R.O	01 reporte adicional
	Elaboración de Pecosas para la Distribución de Materiales y Módulos Educativos a las I.E.	Pecosas	144	72	1	1,000.00	500.00	1,000.00	1	200	R.O	
	Implementación con equipos para las Áreas de la UGEL Tayacaja.	Equipos	20	10	0	25,193.40	12,596.70	0.00	0	0	R.O	
	Elaborar el cuadro de necesidades de las áreas y unidades de la UGEL.	Documentos	1	1	1	500.00	500.00	350.00	100	70	R.O	3 cuadros de necesidades adicionales
Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo	Documento	2500	1250	1250	3,000.00	1,500.00	150.00	100	10	R.O	330 documentos actualizados adicionalmente	
Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en I.EE.	I.EE. visitadas	150	45	10	3,000.00	900.00	180.00	22	20	R.O		
Servicio de Mantenimiento del vehículo	Mantenimiento	2	1	1	5,000.00	2,500.00	2,000.00	100	80	R.O	01 mantenimiento adicional	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

R.G.R. N° 089-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRT-G, Aprueba el POI.

Mantenimiento, Reparación y Conservación de Equipos de Oficina	Equipos	50	24	4	4,000.00	1,920.00	1,000.00	17	52	R.O	
--	---------	----	----	---	----------	----------	----------	----	----	-----	--

2.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	6	1	0	1,770.00	295.00	292.00	0	99	R.O	
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	17	6	6	2,825.60	997.21	1,354.50	100	136	R.O	01 seguimiento adicional
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	12	6	3	2,886.00	1,443.00	1,676.00	50	116	R.O	
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Realizar planes de negocios de organizaciones	Planes	6	1	0	4,001.80	666.97	728.80	0	109	R.O	
	Desarrollar pasantías regional e interregional	Productores	60	60	0	6,000.00	6,000.00	0.00	0	0	R.O	Requiere Presupuesto
	Organizar Expo ferias y festival agropecuarios	Ferías	7	5	5	4,890.00	3,492.85	4,815.00	100	138	R.O	
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	Boletines	9	4	2	2,599.60	1,155.36	1,080.00	50	93	R.O	
	Realizar inseminación artificial en vacunos	Cabezas	50	25	0	5,120.00	2,560.00	0.00	0	0	R.O	Requiere Presupuesto
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	30	12	11.25	775.00	309.96	325.50	94	105	R.O	
Difundir la Transferencia e investigación tecnológica	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	1168	584	251	7,275.00	3,638.32	3,387.50	43	93	R.O	
	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	16	8	4	1,505.00	1,505.00	749.50	50	50	R.O	
	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	13	5	2	2,932.60	1,277.90	2,590.00	40	203	R.O	
	Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Productores	770	390	235	800.00	405.19	383.00	60	95	R.O	
Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	Capacitar Informantes Calificados	Productores	90	73	3	7,455.00	6,046.00	3,442.00	4	57	R.O	
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	60	30	30	1,600.00	800.00	919.00	100	115	R.O	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	60	30	30	1,600.00	800.00	797.00	100	100	R.O	
	Recopilación de la estadística complementarias	Informes	44	22	15	1,600.00	800.00	797.00	86	100	R.O	
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	162	80	80	1,750.00	875.00	875.00	100	100	R.O	01 hoja adicional de precios
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013	Encuestas	6	4	4	10,811.20	7,207.47	5,240.00	100	73	R.O	02 encuestas adicionales
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	25	16	2	5,245.00	3,227.68	1,993.00	13	62	R.O	
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	1590	795	795	1,325.00	659.85	681.50	100	103	R.O	996 productores atendidos adicionalmente
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	4	1	1	1,297.80	324.45	435.00	100	134	R.O	
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	3	2	1	1,385.00	930.00	930.00	50	100	R.O	
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	26500	26500	9905	1,310.00	1,310.00	0.00	37	0	R.O	
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	26	0	1	3,100.00	0.00	0.00			R.O	
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	2500	2000	0	630.00	50.00	0.00	0	0	R.O	
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	1.5	0	0	1,860.00	0.00	0.00			R.O	
	Eventos de capacitación en manejo de pasturas	Eventos	6	4	1	1,208.80	805.88	716.50	25	89	R.O	
Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	7	2	2	110.00	31.42	74.00	100	236	R.O	
	Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos	Familias	5	0	0	250.00	0.00	0.00			R.O	
	Buscar contactos y alianzas para la comercialización de los productos orgánicos	Contactos	11	5	1	587.50	267.05	177.00	20	68	R.O	
	Huertos Familiares	Familias	17	8	0	3,880.00	1,801.92	0.00	0	0	R.O	Requiere Presupuesto
	Parcelas Demostrativas	Parcelas	8	1	0	5,000.00	625.00	0.00	0	0	R.O	Requiere Presupuesto
Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores	Producción de Abono Orgánico	Kilos	510	250	0	280.00	137.50	320.00	0	233	R.O	
	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financieras	5	3	3	257.50	154.50	166.00	100	107	R.O	

2.10. UNIDAD DE RED DE SALUD

2.10.1. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD TAYACAJA

F-6: Evaluación de Actividades



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

R.G.R. N° 089-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRT-G, Aprueba el POI.

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISCO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Conducir, Ejecutar y Evaluar el plan estratégico Institucional y Plan Operativo	Fortalecer la funcionalidad de la gestión administrativa de la Unidad operativa	UNIDAD	12	6	6	121,239.00	60,619.50	60,616.50	100	100	RO	se realiza el pago de servicios básicos y la compra de materiales de escritorio para la unidad operativa red d salud tayacaja
	Elaboracion y solicitud de aprobación de POI 2013 de la UORS Tayacaja	Unidad	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100		PAN-MPN-No Transmisibles-Cancer	
	Elaboracion y solicitud de aprobación de POAS 2013 de la UORS Tayacaja	Unidad	7	1	1	0.00	0.00	0.00	100		PAN-MPN-No Transmisibles-Cancer	
	Realizar evaluación trimestral para el cumplimiento del POI 2013 de la UORS Tayacaja	Unidad	4	2	2	0.00	0.00	0.00	100		PAN-MPN-No Transmisibles-Cancer	
	Realizar evaluación trimestral para el cumplimiento del POAS 2013 de la UORS Tayacaja	Unidad	4	2	2	0.00	0.00	0.00	100		PAN-MPN-No Transmisibles-Cancer	
	Realizar reunion de trabajo con equipos de gestion de microredes y entrega de informes mensuales	Unidad	12	6	6	19,008.00	9,504.00	9,504.00	100	100	RO	se realiza el pago de viaticos al personal d salud que acuden a la entrega de informes y evaluacion de indicadores
Gestionar y canalizar donaciones de cooperación externa, interna y otros.	Realizar convenios con cooperaciones externas,internas y otros, para canalizar donaciones para la UORS Tayacaja	Unidad	4	4	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	
Brindar soporte técnico en informática y telecomunicaciones	Mantener la comunicación fluida en forma telefonica de la Red con sus Microredes (Pago de telefonía móvil para la red y EESS 33 telefonos y mes)	Unidad	396	198	198	22,206.00	11,103.00	11,103.00	100	100	RO-PAN-MPN	se realizo la compra de 57 lineas de rpe los cuales fueron distribuidos a los establecimientos de salud priorizando la zona nor oriente
Gerenciar y controlar la gestión financiera de la Unidad Operativa Red de Salud Tayacaja	Elaborar informe mensual del control financiero de la UORS Tayacaja de todas las fuentes de financiamiento	Unidad	12	6	6	0.00	0.00	0.00	100		RO-PAN-MPN	
Desarrollar procesos de gestión institucional, que incluya emision, socializacion y operativizacion de politicas, normas, directivas y procedimientos.	Reproducir políticas, normas, directivas y procedimientos para el EESS de la UORS Tayacaja	Unidad	720	360	0	0.00	0.00	0.00	0		PAN-MPN-No Transmisibles-Cancer	
Implementar un sistema de registro y Legajo personal a nivel de la UORS Tayacaja	Implementar y actualizar el sistema de registro de legajo personal de la UORS Tayacaja	Unidad	500	500	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	
Administrar y controlar el pago de remuneraciones, pensiones, beneficios y bonificaciones de los Recursos Humanos.	Realizar el pago de remuneraciones,pensiones, beneficios,de los recursos humanos.	UNIDAD	632	316	316	107,725.00	53,862.50	0.00	100	0	RO	no se realizo la compra por que las canastas navideñas para recursos humanos se realizara en noviembre
Sistematizar eventos de capacitacion o aquellos que esten vinculados a la mejora de competencias del Recurso Humano	Realizar la capacitacion para el personal SERUMS I- Convocatoria Mayo -2013	Unidad	1	1	1	1,420.00	1,420.00	1,420.00	100	100	RO	se realizo la induccion de a los serums medicos odontologos obstetras y enfermeras que empezaron a laborar en mayo

2.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISCO (6.1)	FINAN.(6.2)		
GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE CONSTANTES VISITAS Y MONITOREOS DE LAS MISMAS	REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD DE 02. OBRA ANTES DE SU INICIO (EXPEDIENTE TECNICO CON LAS METAS A EJECUTARSE). (PROGRAMADAS 2012 - 05. POR CONTINUIDAD) Y OTROS.	INFORMES	30	12	11	9,600.00	3,840.00	3,840.00	92	100	RO	
	REALIZAR MONITOREO CONSTANTE A LAS OBRAS PARA SU EJECUCION NORMAL DE LAS MISMAS TANTO FISICAS Y FINANCIERAS.	MONITOREOS	70	35	11	8,000.00	4,000.15	1,257.20	31	31	RO	
	FORMAR LA COMISION DE RECEPCION DE OBRAS Y POSTERIORMENTE EFECTUAR LA ENTREGA PROVISIONAL A BENEFICIARIOS.	PARTICIPAR COMISION DE RECEPCION DE OBRA	20	9	6	100.00	45.00	29.99	67	67	RO	
REMITIR LA PRE LIQUIDACION FISICO FINANCIERA A LA OFICINA	EFECTUAR LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION POSTERIORMENTE LA REVISION Y VERIFICACION DE ACUERDO A LAS METAS PLASMADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.	ENTREGA DE PRE LIQUIDACIONES	20	9	0	1,300.00	585.00	0.00	0	0	RO	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

R.G.R. N° 089-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRT-G, Aprueba el POI.

DE S Y LIQUIDACION TRANSFERENCIA DE OBRAS EJECUTADAS	RECEPCIONAR Y REVISAR LAS PRE LIQUIDACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS FINALES DE LAS OBRAS QUE LA GERENCIA SUB REGIONAL TIENE A SU CARGO.	OBRAS LIQUIDADAS	20	11	1	1,000.00	550.00	50.00	9	9	RO	
--	--	------------------	----	----	---	----------	--------	-------	---	---	----	--

2.12. UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
FOMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y ORIENTAR EL CRECIMIENTO DEL PYME, IMPULSANDO ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN MATERIA DE COMERCIO, ARTESANIA, INDUSTRIA, TURISMO, PESQUERIA, ENERGIA Y MINAS E HIDROCARBUROS.	ASISTENCIA TECNICA EN PROMOCION DE DERIVADOS LACTEOS	ASISTENCIA TECNICA	2	1	1	2,604.00	1,302.00	1,302.00	100	100	RO	Se realizo la Capacitacion en Yarcacocha (01 adicional)
	ASISTENCIA TECNICA EN METAL MECANICA	ASISTENCIA TECNICA	1	0	1	509.00	0.00	509.00			RO	Se realizo las Pasantias con los Carpinteros a la Ciudad de Lima
	ATENCION A DAMNIFICADOS EN DESASTRES NATURALES, APOYO CON CARPAS Y GESTIONES DE ALIMENTOS.	ATENCIONES	2	2	2	2,130.50	2,130.50	2,130.50	100	100	RO	Se Atendio a 02 Barrios Afectados por Lluvias
	GESTIONAR EN INDECI Y PROMA, PARA LA ATENCION A LAS DAMNIFICADOS	ATENCIÓN Y GESTIÓN	4	3	3	3,826.50	2,869.89	2,869.99	100	100	RO	No Se Obtuvo Ningun Apoyo de INDECI HVCA, 01 atención adicional
	ELABORACIÓN DE EDAN (EVALUACIÓN DE DAÑOS)	FORMATOS	10	8	8	930.00	744.00	744.00	100	100	RO	Se Atendio a 15 Comunidades 5 Mas de lo Programado, 07 formatos adicionales

2.13. UNIDAD DE COMUNIDADES CAMPESINAS

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Mejorar el proceso de manejo del Recursos humano de la Gerencia	Acciones relacionados con el personal de la entidad	Evento	3	2	2	2,500.00	1,686.66	2,500.00	100	150	RO	01 evento adicional
		Evaluación	4	2	2	1,081.00	540.50	540.50	100	100	RO	02 evaluaciones adicionales
		Acciones	12	6	3	10,000.00	5,000.00	5,000.00	50	100	RO	Por No Corresponder Dichas
		Verificación	360	180	180	5,500.00	2,750.00	2,750.00	100	100	RO	
		Planilla	48	24	24	35,000.00	17,500.00	17,500.00	100	100	RO	Unidad
	Desarrollar las acciones logísticas de la entidad	Acciones	12	6	6	25,500.00	12,750.00	12,750.00	100	100	RO	La Evaluacion se realizo con las
		Maquinaria	2	2	2	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100	100	RO	Oficinas de acuerdo a sus
		Bases	255	105	105	41,815.70	20,807.85	20,807.85	100	100	RO	funciones
	Desarrollar acciones de control, vigilancia y limpieza de la entidad y servicios basicos	Acciones	12	0	0	15,300.00	0.00	0.00			RO	
		Acciones	12	6	6	32,399.10	16,199.55	16,199.55	100	100	RO	
Mejorar los sistemas de almacenamiento y entrega de materiales, a las diferentes unidades organicas de la Gerencia	Atencion a las diferentes unidades organicas con la entrega de materiales.	PECOSA	12	6	6	22,708.10	11,354.05	11,354.05	100	100	RO	
		Acciones	11	5	5	20,000.00	9,090.90	9,090.90	100	100	RO	
Implementar el Mergesi de Bienes de la Entidad considerando los sectores.	Mantener actualizada la información de Patrimonio de la entidad	Documentos	10	4	4	18,500.00	7,400.00	7,400.00	100	100	RO	01 inventario adicional
		Bienes	3	3	3	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	RO	
		Acciones	12	6	6	2,500.00	1,250.00	1,250.00	100	100	RO	
		Inventario	2	2	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	50	100	RO	Solo se realizo 1 inventario
		Saneamiento	9	6	6	4,813.00	3,208.66	3,200.00	100	100	RO	El Encuentra en Proceso de Tramites
Fortalecer el sistema de tesoreria de la entidad	Desarrollar acciones de control, ejecución y registro de ingresos y gastos de recursos de la entidad	Global	12	6	6	35,000.00	17,500.00	17,500.00	100	100	RO	
		Global	12	6	6	15,000.00	7,500.00	7,500.00	100	100	RO	
		Global	12	6	6	15,400.50	7,700.25	7,700.25	100	100	RO	
Realizar acciones de control, revisión, seguimiento, y registro de las operaciones con incidencia contable de la entidad	Efectuar acciones de control, seguimiento de las operaciones con incidencia contable de la entidad.	Estados financieros	4	2	2	55,000.00	27,500.00	2,000.00	100	0	RO	
		Global	12	6	6	17,621.00	8,810.50	6,000.00	100	0	RO	
		Arqueos	36	18	18	3,000.00	1,500.00	24.00	100	2	RO	06 arqueos adicionales
		Acciones	12	6	5	5,000.00	2,500.00	5.00	83	0	RO	
Administrar los recursos asignados a la Gerencia observando normas y derechos vigentes	Desarrollar actividades para mejorar el uso de los Recursos materiales, humanos y financieros de la entidad	Documentos	1	1	1	3,000.00	3,000.00	1.00	100	0	RO	
		Global	12	6	6	30,000.00	15,000.00	6.00	100	0	RO	
		Global	12	6	6	27,000.00	13,500.00	6.00	100	0	RO	
		Global	12	6	6	3,857.60	1,928.80	6.00	100	0	RO	



5.2. GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP

ALTA DIRECCION - GERENCIA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnico administrativas anuales programadas	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora	Acciones	12	6	6	6,563.42	3,281.71	3,336.07	100	102	R.O	
	Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos)	Documento	282	141	141	86,240.26	43,120.13	43,834.48	100	102	R.O	Resoluciones proyectadas por la A.J 30 documentos adicionales
	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora	Reuniones	12	6	6	6,563.42	3,281.71	3,336.07	100	102	R.O	
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Acciones	12	6	6	74,563.42	37,281.71	37,898.33	100	102	R.O	
	Gestionar y supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos.	Acciones	4	2	0	2,187.81	1,093.90	0.00	0	0	R.O	

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ORGANO ESTRUCTURADO NO IMPLEMENTADO

OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén	Acciones de supervisión	12	6	6	7,286.79	3,633.40	3,199.88	100	88	R.O	
	Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital	Adquisiciones	30	25	25	18,166.98	15,139.25	13,332.91	100	88	R.O	Se ha realizado la contatación de personal CAS, para la sede de la GSRCH, 11 adquisiciones adicionales
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos.	Informes	12	6	6	7,286.79	3,633.40	3,199.88	100	88	R.O	Se realiza a través de Control previo, en la revisión de los documentos de gasto.
	Formular manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	1	1	0	605.57	605.57	0.00	0	0	R.O	
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	6	6	7,286.79	3,633.40	3,199.88	100	88	R.O	
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	24	12	0	14,533.58	7,266.79	0.00	0	0	R.O	
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	20	10	6	12,111.32	6,055.66	5,333.13	60	88	R.O	Se han atendido respuesta a los asuntos administrativos.
	Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	1	1	1	605.57	605.57	533.31	100	88	R.O	En el mes de febrero, se participó en el curso de saneamiento contable.
	Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Contratos	150	150	96	90,834.92	90,834.92	79,886.93	64	88	R.O	Se han suscritos contratos CAS, a nivel de las unidades operativas de salud, educación y sede de la GSRCH.

5.3.2. Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Actas conciliación	72	36	6	7,208.56	3,604.28	3,174.23	17	88	R.O	En el presente año se ha reportado las conciliación de cuentas de enlace con el tesoro público (01 anual, y de los 6 meses.
	Registro de la fase de Grado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Registro SIAF	3,500	2,500	1,844	6,007.13	3,003.57	2,645.19	74	88	R.O	Se han efectuado 1844 gros hasta el primer semestre, que incluye devengado del año 2012.
	Afectación presupuestal en el software de Control Presupuestal	Afectaciones presupuestales	2,200	1,100	0	9,611.41	4,805.70	0.00	0	0	R.O	
	Control previo de los documentos para la fase del compromiso presupuestal	Persona	1	1	1	9,611.41	4,805.70	4,232.31	100	88	R.O	
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	72	36	36	7,208.56	3,604.28	3,174.23	100	88	R.O	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

R.G.R. N° 081-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRCH Aprueba el PDI.

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el modulo SIAF-SP	Registro SIAF	3,200	1,600	900	17,374.90	8,687.45	7,650.91	56	88	R.O	
Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	4	2	2	18,021.39	9,010.70	7,935.58	100	88	R.O	
Medición de la ejecución del presupuesto asignado.	Informes	12	6	6	6,007.13	3,003.57	2,645.19	100	88	R.O	
Conciliación de Liquidaciones Financieras de obras ejecutadas por la G.S.R.	Bienes Inventariados	10	6	1	9,611.41	4,805.70	4,232.31	17	88	R.O	Se ha efectuado la conciliación de la liquidación del proyecto de construcción y mejoramiento de la fortaleza turística de Ibrangana.

Área de Logística

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL.(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1	1	1	4,805.70	4,805.70	4232.31	100	88	R.O	Se ha cumplido con la presentación del PAC
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	96	42	37	18,021.39	7,884.36	6943.63	88	88	R.O	Al primer semestre del 2013 se ha convocado 17 AMC, 18 ADS, y 02 ADP
	Efectuar el seguimiento de materiales de construcción de las diferentes obras	Acción	12	6	6	4,165.58	2,082.79	1834.28	100	88	R.O	
	Elaboración de ordenes de compra	O/C	600	240	204	9,611.41	3,844.56	3385.85	85	88	R.O	
	Elaborar ordenes de servicio	O/S	1,000	400	370	9,611.41	3,844.56	3385.85	93	88	R.O	
	Devengar ordenes de servicio	O/S devengados	1,000	400	370	9,611.41	3,844.56	3385.85	93	88	R.O	
	Recepción de materiales según O/C	O/C	600	240	204	12,759.22	5,103.69	4494.74	85	88	R.O	
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	3,400	1360	138	12,759.22	5,103.69	4494.74	10	88	R.O	
	Devengar los ordenes de compra	O/C devengados	600	240	204	12,759.22	5,103.69	4494.74	85	88	R.O	
Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	4	2	2	7,208.56	3,604.28	3174.23	100	88	R.O	se ha reportado conciliaciones de periodicidad mensual para los cierres contables en el presente año. 03 conciliaciones adicionales
	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	4	2	0	6,007.13	3,003.57	0.00	0	0	R.O	
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	1	1	0	6,007.13	6,007.13	0.00	0	0	R.O	Se tiene programado efectuar la conciliación en el mes de agosto.

Área de Personal

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL.(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar una adecuada administración de los recursos humanos para mejorar la prestación de servicios institucionales	Actualizar el escalafón del pensionista y servicios activo	Personal activo y cesante	1058	1058	1058	4,805.70	4,805.70	4232.31	100	88	R.O	Incluye personal activo y cesante, 107 actualizaciones adicionales
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	2	1	0	9,611.41	4,805.70	0.00	0	0	R.O	actividad no realizada
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	2	1	1	19,222.82	9,611.41	8464.62	100	88	R.O	al inicio de año, solicitado y remitido a la CGR.
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	1	0	0	5,406.42	0.00	0.00			R.O	
	Elaboración de PDI	Reportes	12	6	6	12,014.26	6,007.13	5290.39	100	88	R.O	las declaraciones del PDI, se han presentado por los meses que comprende el semestre.
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	1	1	1	5,406.42	5,406.42	4761.35	100	88	R.O	
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	30	15	15	4,805.70	2,402.85	2116.16	100	88	R.O	corresponden a los cálculos de beneficios sociales, de 20, 25 y 30 años de servicio del personal de la Ue., 55 informes adicionales
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	3	2	2	4,805.70	3,203.80	2821.54	100	88	R.O	
	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	4	2	0	6,007.13	3,003.57	0.00	0	0	R.O	
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	12	6	6	7,251.87	3,625.93	3183.30	100	88	R.O	
Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	144	72	72	11,367.77	5,683.89	5005.71	100	88	R.O	85 planillas adicionales elaborados	



OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

F-6: Evaluación de Actividades

EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

R.G.R. N° 081-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRCH Aprueba el POI.

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Ejercer una supervisión eficiente y eficaz de las obras en ejecución	Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	4	2	1	13,814.02	6,907.01	7,472.10	50	108	R.O	
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	48	24	12	16,756.46	8,378.23	9,063.69	50	108	R.O	
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	8	3	0	12,567.34	4,712.75	0.00	0	0	R.O	
Efectuar la liquidación físico financiera y transferencia de obras ejecutadas	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	8	3	3	12,567.34	4,712.75	5,098.32	100	108	R.O	
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	8	3	3	12,567.34	4,712.75	5,098.32	100	108	R.O	

OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional	Participar en eventos de capacitación en temas de SHIP	Capacitación	2	1	0	2,342.56	1,171.28	0.00	0	0	R.O	
	Identificar y priorizar posibles estudios de pre inversión	Documento	11	3	3	1,171.28	319.00	225.37	100	71	R.O	Se identificó 20 prioridades, por falta de FFFTO. no se inicia con la ejecución, se espera asignación por parte del pliego. 17 identificaciones adicionales
	Elaboración de términos de referencia para PIPs por Contrato	Términos de referencia	10	10	10	11,712.82	11,712.82	8,275.03	100	71	R.O	02 terminos adicionales
	Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D.	Planes	10	10	0	11,712.82	11,712.82	8,275.03	0	71	R.O	A falta de asignación presupuestal no se ejecuta los perfiles por esta modalidad.
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles	Informes	20	8	2	23,425.65	9,370.00	6,619.84	25	71	R.O	se tiene un perfil para la construcción de un PP.SS. de Salicabamba. Sistema de nego en las comunidades de Gonococ, Patacancha y Ccaranacc.
	Monitorear y participar en la elaboración de proyectos a nivel de perfil	Perfiles	10	5	2	11,712.82	5,856.41	4,137.51	40	71	R.O	Los perfiles en estudio, a la fecha están en observación y serán actualizados por los consultores.

OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	360	180	149	11,165.79	5,582.90	5,693.17	83	102	R.O	
	Autorizar acciones judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	5	2	2	5,892.43	2,356.97	2,403.53	100	102	R.O	02 diligencias adicionales
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	15	5	2	13,016.63	4,338.88	4,424.58	40	102	R.O	
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	350	150	150	26,033.25	11,157.11	11,377.48	100	102	R.O	20 resoluciones adicionales
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	5	3	3	2,791.45	1,674.87	1,707.95	100	102	R.O	03 demandas adicionales
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	15	13	12	2,791.45	2,419.25	2,467.04	92	102	R.O	Convenios suscritos por con entidades financieras y cooperativas a favor de los trabajadores.

OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Evaluación y consolidación del POI al segundo Semestre 2012	Evaluación y consolidación del POI al segundo Semestre 2012	Evaluación	1	1	1	5,195.36	5,195.36	4,106.08	100	79	R.O	Se remite la consolidación de la evaluación del POI del año 2012.
	Formular y consolidar el POI - 2013	Plan	1	1	1	5,195.36	5,195.36	4,106.08	100	79	R.O	Se remite la consolidación de la formulación del POI - 2013.
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2013	Evaluación	1	0	0	5,195.36	0.00	0.00			R.O	Actividad a realizarse en el II semestre



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

R.G.R. N° 081-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRCH Aprueba el PDI.

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	Participar en el PP - 2014 de la región.	Participaciones	4	4	0	5,434.23	5,434.23	0.00	0	0	R.O	La alta gerencia designó a la Oficina de Estudios de Pre Inversión
	Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2012, para la Contaloría	Documento	1	1	1	2,361.53	2,361.53	1,866.40	100	79	R.O	Se ha remitido la información para su presentación ante la CGR.
	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2012	Documento	1	1	1	2,833.83	2,833.83	2,239.68	100	79	R.O	Se ha cumplido en remitir la memoria anual 2012.
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTTO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones	Evaluación	4	2	2	5,478.22	2,739.11	2,184.82	100	79	R.O	
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2012 y al I Semestre 2013.	Concliaaciones	2	1	1	5,434.23	2,717.12	2,147.43	100	79	R.O	Se ha cumplido con el Cierre y Conciliación Marco Legal del Presupuesto del año 2012.
	Evaluación Presupuestal Anual 2012 y al I Semestre 2013	Evaluación	2	1	1	6,139.97	3,069.99	2,426.32	100	79	R.O	Se ha remitido el registro de las metas físicas del año 2012, que es una herramienta para que a nivel de pliego se remita la Evaluación presupuestal del año 2012.
	Participar en la Programación, Formación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2014.	Documento	3	1	1	6,139.97	2,046.68	1,617.55	100	79	R.O	Se ha participado en la reunión técnica para la programación trianual del presupuesto de los años 2014, 2015 y 2016 de la UE
Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnico administrativa de la institución	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión	Evaluación	12	6	6	3,778.45	1,889.22	1,493.12	100	79	R.O	el seguimiento se efectúa de manera periódica a través de los reportes de la ejecución presupuestal.
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	5	4	4	3,872.91	3,098.32	2,448.71	100	79	R.O	Se ha participado en los eventos y/o talleres organizados por el CONECTAMEF y Gobierno Regional
	Formular, proponer a la GRPPyAT, la modificación de los documentos de Gestión.	Propuestas	2	2	2	4,075.67	4,075.67	3,221.15	100	79	R.O	se ha presentado la actualización del CAP
	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	Propuestas	2	2	1	4,075.67	4,075.67	3,221.15	50	79	R.O	Se ha presentado a nivel de proyecto la directiva para la ejecución y control del gasto público y que a fecha no ha sido aprobado por la instancia correspondiente.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

F-6: Evaluación de Actividades - DIRECCION

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Gestionar eventos de capacitación para el Personal Directivo, Administrativo y docente de las I.E.E. del ámbito de la UGEL Churcampa	Docentes capacitados	8	4	4	2,781.92	1,390.96	1,390.96	100	100	R.O	
	Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la EBR	Supervisión	4	2	2	822.32	411.16	411.16	100	100	R.O	
	Gestionar ante las instancias superiores, el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL e Instituciones Educativas.	Gestiones	2	2	1	555.16	555.16	275	50	50	R.O	
	Gestionar en las Instancias Superiores para el incremento del Presupuesto de la UGEL	Gestiones	2	2	2	627.16	627.16	627.16	100	100	R.O	
	Suscribir convenios interinstitucionales (Publico - Privado)	Convenios	1	1	1	349.58	349.58	349.58	100	100	R.O	
	Implementación y entrega oportuna de material didáctico y de guías metodológicas al docentes a las I.E.E.	I.E.E.	3	3	3	518.74	518.74	518.74	100	100	R.O	
Garantizar la implementación de los documentos de gestión de la UGEL	Gestión ante los organismos perimetres para la implementación del CAP de la UGEL.	Gestión	2	2	2	627.16	627.16	627.16	100	100	R.O	
	Aprobar las normas que regulan y ejecuten los eventos pedagógicos, culturales, deportivos, de investigación y concursos educativos dentro de la Provincia	Normas	1	1	1	349.58	349.58	349.58	100	100	R.O	

5.7.6.2. ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

F-6: Evaluación de Actividades - DIRECCION

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		



AREA DE PLANIFICACION													
Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	Formulación del Plan Operativo Institucional 2013	Documento	1	0	1	30.38	0.00	0.00				R.O	
	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013	Documento	2	1	1	60.76	30.38	30.38	100	100		R.O	
	Elaboración de la Carta Educativa	Documento	1	0	0	30.38	0.00	0.00				R.O	
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	0	0	30.38	0.00	0.00				R.O	
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las IIEEs.	Supervisiones	18	6	6	330.84	110.28	110.28	100	100		R.O	
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las IIEE.	I.IEE, con demanda de alumnado y docente	21	13	13	286.98	177.71	177.71	100	100		R.O	
	Informe para la autorización de funcionamiento de los IEGEMUNS, CEGECOMs.	Informes	10	10	10	303.80	303.80	303.8	100	100		R.O	
Organización y fortalecimiento de los CONEIs y REDES educativas	CONEIs y REDES fortalecidas	1	1	1	30.38	30.38	30.38	100	100		R.O		
AREA DE RACIONALIZACION													
Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Actualizar y proponer los documentos de gestión MOF, ROF, CAP de la UGEL	Documentos	3	3	3	91.14	91.14	91.14	100	100		R.O	
	Elaboración y actualización del PAP 2012 de las IIEE., por niveles y modalidades y cuadro de horas 2012	Documento	1	1	1	30.38	30.38	30.38	100	100		R.O	
	Análisis de la oferta y demanda educativa para solicitar incremento y creación de IIEE.	Informes	2	2	2	60.76	60.76	60.76	100	100		R.O	
	Verificación de las metas de atención y ocupación para el Proceso de Racionalización 2012.	Monitoreo	40	30	30	809.20	11.25	11.25	100	100		R.O	
	Revisión, Actualización, Sustentación y Aprobación del PAP del 2012, ante el Crecido de la Mejora de Calidad de Gasto del Ministerio de Educación, SIRA	Documentos Vajes	30	15	15	811.40	405.75	405.75	100	100		R.O	
	Formular el TUPA actualizado de la UGEL Churcampa 2012 al 2014	Documento	1	1	0	30.38	30.38	0.00	0	0		R.O	Falta coordinación con los demás UGELs y DREH para la ejecución esta actividad
AREA DE INFRAESTRUCTURA													
Asegurar el buen estado de la infraestructura educativa y equipamiento	Monitorear, verificar e identificar el estado físico de las aulas e instalación de las I.Ees (Locales, aulas, mobiliario, equipos y otros)	I.IEE. En buen estado	25	15	15	443.50	266.1	266.1	100	100		R.O	
	Actualización del plan de contingencias de seguridad de Defensa Civil en las IIEE de la UGEL - Churcampa	Documento	1	1	1	30.38	30.38	30.38	100	100		R.O	
	Supervisión de las Obras en Ejecución en las IIEE., sobre el programa de Mantenimiento preventivo y conservación de Infraestructuras Educativas.	Supervisiones	18	6	6	546.84	273.42	273.42	100	100		R.O	
	Diagnóstico sobre la situación del saneamiento físico legal de las IIEE.	Documento	2	1	0	60.76	30.38	0.00	0	0		R.O	
AREA DE FINANZAS													
Optimizar el financiamiento institucional asegurando recursos presupuestales suficientes oportunos para el logro de las metas propuestas.	Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Churcampa para el Año 2013.	Documento	1	1	1	30.38	30.38	30.38	100	100		R.O	
	Informes de Certificación Presupuestal de la Sede Institucional y Unidades de Costeo	Informes	2	2	2	60.76	60.76	60.76	100	100		R.O	
	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2013 de las IIEEs.	Asesoramiento	1	1	1	30.38	30.38	30.38	100	100		R.O	
	Control de la ejecución del presupuesto	Reportes	12	6	3	384.56	182.28	91.14	50	50		R.O	
	Sustentación de viabilidad de afectación presupuestal	Informes	4	2	2	121.52	60.76	60.76	100	100		R.O	
AREA DE ESTADISTICA													
Contar con una base de datos oportuna y actualizada y oportuna para la toma de decisiones en materia educativa.	Captación a los directores de la IIEE. sobre el Censo Escolar 2013	Capacitación	2	1	1	60.80	30.4	30.4	100	100		R.O	
	Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2011.	Documento	2	2	2	60.78	60.78	60.78	100	100		R.O	
	Monitoreo, supervisión y validación de la información estadística de las IIEE.	Monitoreo	30	15	15	717.40	358.7	358.7	100	100		R.O	
	Elaboración del boletín estadístico del 2011 de la UGEL - Churcampa	Documentos	40	40	0	1,215.20	1,215.20	0.00	0	0		R.O	Reprogramado para setiembre 2013
	Asistencia del estadístico a las capacitaciones programadas por la DREHvca y el MED.	Viajes	20	10	10	733.60	366.8	0.00	100	0		R.O	
	Monitoreo del llenado y envío del formato electrónico del censo escolar 2013.	Actividad	45	15	15	1,001.10	333.75	0.00	100	0		R.O	
Elaboración del padrón de las I.IE. por distritos y unidades de Costeo.	Padron	16	8	8	486.08	243.04	0.00	100	0		R.O		
JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL													
	Difusión de las políticas educativas para ámbito Local	Documento	4	2	2	121.64	60.82	60.82	100	100		R.O	



Viabilizar de manera permanente los documentos normativos de la UGEL, a fin de brindar un servicio de calidad a los miembros de la comunidad educativa.	Formular documentos tecnico normativos planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documentos	4	2	2	121.32	60.66	60.66	100	100	R.O	
	Supervisión en las II.EE sobre las metas de atención, ocupación ; para el proceso de racionalización, incremento de plazas y otros	Viajes	32	16	16	899.20	449.6	449.6	100	100	R.O	
	Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión Institucional	Documentos	4	2	2	121.84	60.92	60.92	100	100	R.O	

5.7.6.3. ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
EDUCACIÓN INICIAL												
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico al inicio y finalización del año escolar	Reuniones	3	2	2	276.51	276.51	276.51	100	100	R.O	
	Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ámbito de la UGEL.	II.EE.	20	14	0	1,209.39	846.58	0.00	0	0	R.O	Reprogramado a partir de Agosto
	Elaborar el manual de Monitoreo y Acompañamiento para el Nivel Inicial	Manual	1	1	0	92.17	92.17	0.00	0	0	R.O	Reprogramado para Setiembre 2013
	Capacitación Pedagógica dirigida a docentes y directoras y promotoras educativas.	Capacitaciones	3	2	2	276.51	184.34	184.34	100	100	R.O	
	Taller de Interaprendizaje en cada una de las REDES.	Talleres	3	2	2	276.51	184.34	184.34	100	100	R.O	
	Feria de materiales de Producción elaborados por los padres de familia.	Feria	1	1	0	92.17	92.17	0.00	0	0	R.O	Reprogramado para Setiembre 2013
	Taller de elaboración, conservación y uso de material educativo a docentes, directores.	Taller	1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	R.O	
	Taller de educación inclusiva con la participación de las II-EE inclusivas.	Taller	1	0	0	92.17	0.00	0.00			R.O	
	Conformación del comité de elaboración de materiales educativos en E.IB. De Ed. Inicial.	implementar	1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	R.O	
	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad. Celebración del Día de Educación Inicial y Programas.	Eventos	1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	R.O	
Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, para que senten bases de la educación del nivel primario	Concurso de pintado de paneles por los niños y niñas	Concursos	1	0	0	92.17	0.00	0.00			R.O	
	Concurso de envío de mensajes a las autoridades locales en E.IB.	Concursos	1	0	0	92.17	0.00	0.00			R.O	
	Celebración de los derechos del niño.	Evento	1	0	0	92.17	0.00	0.00			R.O	
	Festival de juegos lúdicos descubriendo las matemáticas.	Concursos	1	0	0	92.17	0.00	0.00			R.O	
Gestión para implementar las instituciones educativas con material educativo	Gestión	1	0	0	92.17	0.00	0.00			R.O		
EDUCACIÓN PRIMARIA												
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado a mejoramiento a la calidad educativa	Orientaciones sobre gestión dirigida a Directores	Evento	3	2	2	276.51	184.34	184.51	100	100	R.O	
	Capacitación pedagógica por inicio y proceso del año escolar	Eventos	2	2	2	184.34	184.34	184.34	100	100	R.O	
	Capacitación en Diversificación y Programación Curricular, para docentes de I. E. Unidocente, Multigrado y Polidocente con enfoque E.IB.	Evento	1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	R.O	
Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.	Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento de los docentes de la educación primaria de la UGEL	Vías	50	15	0	2,663.25	799.05	0.00	0	0	R.O	Reprogramado a partir de Agosto
	Taller de capacitación docente sobre evaluación de los aprendizajes	Evento	2	1	1	184.34	92.17	92.17	100	100	R.O	
	Taller de capacitación en diagnóstico sociolingüístico	Evento	1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	R.O	
	Taller de capacitación pedagógica, para docente, directores y especialistas a nivel provincial	Participantes	2	1	1	184.34	92.17	92.17	100	100	R.O	
	Realizar concursos internos de capacidades en lógica matemática y comprensión lectora.	Acciones	1	0	0	92.17	0.00	0.00			R.O	
	Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias	Audiciones mensuales	12	6	6	29.53	14.76	14.76	100	100	R.O	
	Elaborar el plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en la EE.II	Documento	1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100	R.O	
	Reuniones Distritales para la Diversificación Curricular.	Documento	2	1	1	184.34	92.17	92.17	100	100	R.O	
	Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos de 1° y 2° grado	Participantes	2	2	0	184.34	184.34	0.00	0	0	R.O	
	Mesa de Diálogo con autoridades educativas, comunales, padres de familia, representantes de instituciones públicas y privadas sobre la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe.	Mesa	3	1	0	276.51	92.17	0.00	0	0	R.O	



	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	4	0	0	368.68	0.00	0.00				R.O	
EDUCACIÓN SECUNDARIA													
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Reunión pedagógica por inicio y finalización del año escolar - jornada de asesoramiento pedagógico	Reuniones	3	2	2	276.51	184.34	184.34	100	100		R.O	
	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes de las I.E.E.	Acciones	20	6	0	1.649.40	494.82	0.00	0	0		R.O	Reprogramado a partir de Agosto
	Elaboración y publicación del material de apoyo, para la implementación del Diseño Curricular Nacional y Regional.	Documento	2	2	2	184.34	184.34	184.34	100	100		R.O	
	Taller de capacitación a Directores y Docentes sobre Diversificación Curricular y Evaluación de los aprendizajes	Taller	3	1	1	276.51	92.17	92.17	100	100		R.O	
Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	2	1	1	184.34	92.17	92.17	100	100		R.O	
	Feria escolar de Ciencia y Tecnología Andina	Evento	1	1	0	92.17	92.17	0.00	0	0		R.O	Programado Setiembre 2013
	Taller de trabajo sobre implementación de proyectos productivos y ambientales en las Instituciones Educativas.	Taller	2	2	2	184.34	184.34	184.34	100	100		R.O	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA													
Formar alumnos(as) de forma integral, con eficiente rendimiento mejorando sus estilos y ritmos de aprendizaje, desarrollando competencias y capacidades	Organizar el concurso provincial de comprensión lectora	Alumnos participantes	1	0	0	92.17	0.00	0.00				R.O	
	Diseñar e implementar un plan lector	Documento	1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100		R.O	
	Organizar el I Concurso Provincial de Redacción "Literatura Tradicional de Churcampa"	Alumnos participantes	1	0	0	92.17	0.00	0.00				R.O	
	Organizar el Premio Nacional Narrativa y Ensayo José María Arguedas	Alumnos participantes	1	0	0	92.17	0.00	0.00				R.O	
	Concurso Nacional de Argumentación y Debate	Alumnos participantes	1	0	0	92.17	0.00	0.00				R.O	
	Organizar el Concurso Nacional de Redacción	Alumnos participantes	1	0	0	92.17	0.00	0.00				R.O	
	Organizar el XVIII festival escolar de teatro Tupac Amaru Fiesta 2012	Alumnos participantes	1	0	0	92.17	0.00	0.00				R.O	
Organizar el VIII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática	Alumnos participantes	1	0	0	92.17	0.00	0.00				R.O		
TUTORIA													
Implementar las acciones de tutoría y orientación educativa.	Curso Taller de Educación Sexual Integral-Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), VIH y El SIDA	Curso Taller	1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100		R.O	
	Campaña de promoción para una vida sin drogas	Campañas	1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100		R.O	
	Taller sobre derechos humanos, convivencia y disciplina escolar	Taller	1	0	0	92.17	0.00	0.00				R.O	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL													
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	1	92.17	92.17	92.17	100	100		R.O	
	Elaborar e implementar normas de Gestión de riesgos y conciencia ambiental.	Directivas	1	1	1	92.17	92.17	92.17	100	100		R.O	
	Realizar simulacros de sismo.	Simulacros	3	2	2	276.51	184.34	184.34	100	100		R.O	
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE													
Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica.	Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología	Feria	1	1	0	92.17	92.17	0.00	0	0		R.O	Programado Setiembre 2013
	Programa de Promoción y Defensa Del Patrimonio Cultural y Natural	Actividad	1	1	0	92.17	92.17	0.00	0	0		R.O	Programado Setiembre 2013
Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Juegos Deportivos Escolares Provincial en el Nivel de Educación Inicial 2012	Competencia	1	0	1	92.17	0.00	92.17				R.O	Ejecutado en I Semestre
	Preparación para la ejecución de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2012	Competencia	1	0	1	92.17	0.00	92.17				R.O	Ejecutado en I Semestre
	Preparación para la Ejecución de los Juegos Florales Nacionales 2012	Competencia	1	0	1	92.17	0.00	92.17				R.O	Ejecutado en I Semestre
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE													
Fortalecer capacidades pedagógicas en el manejo de TICs y programa Una Laptop por Niño.	Capacitación de TICs para los docentes de aula de Innovación Pedagógica	Capacitación	1	1	0	92.17	92.17	0.00	0	0		R.O	Programado para Setiembre
	Capacitación pedagógica en el manejo de Laptop XO en el marco del programa "Una laptop por niño"	Capacitación	1	1	0	92.17	92.17	0.00	0	0		R.O	Programado para Setiembre
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA													
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2011.	Acciones	2	1	0	184.34	92.17	0.00	0	0		R.O	Programado Agosto por reciente creación
Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	Supervisión y monitoreo a las actividades de las I.E.E.	Acciones	6	2	0	289.02	96.34	0.00	0	0		R.O	Programado Agosto por reciente creación
	Expo feria - seminario por la semana técnica de los CETPROS	Evento	1	1	0	92.17	92.17	0.00	0	0		R.O	Programado Agosto por reciente creación



<p> Difundir los trabajos producidos por los estudiantes de los CEBA y CETPROS Taller de capacitación para directores y docente de Educación Básica Alternativa (CEBA) y CETPRO, en Tratamiento Curricular e Instrumentos de Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa. </p>	Talleres	1	1	0	92,17	92,17	0,00	0	0	R.O	Programado Agosto por reciente creación
--	----------	---	---	---	-------	-------	------	---	---	-----	---

5.7.6.4. ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos.	Actualizar base de datos sistema NEXUS y conciliar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistemas actualizados.	Reportes	3	2	2	2.616,85	1744,56	1744,56	100	100	R.O	
	Reporte plazas vacantes de: Docentes, Aux.Educ.Adm. Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Constantemente.	Reportes	1	1	1	872,28	872,28	872,28	100	100	R.O	
	Codificar plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCG-MED.	Reportes	1	1	1	872,28	872,28	872,28	100	100	R.O	
	Elaboración de Resoluciones Directorales, manteniendo actualizado el NEXUS , CNP, y reportar informes al MED.GOB.REG.DREH.	Reportes	3	2	0	2.616,85	1744	0,00	0	0	R.O	
	Formulación, ejecución de gastos y pago de los servicios básicos y diversos.	Documento	48	24	12	0,00	0,00	0,00	50		R.O	
	Altas, Bajas y Enajenaciones de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	Documento	3	1	1	2.616,85	872,28	872,28	100	100	R.O	
	Verificación física de Bienes Muebles en las I.EE.	I.EE. Verificadas	3	2	2	2.616,85	1744,56	1744,56	100	100	R.O	
	Capacitación a Directores en manejo de software y procedimiento técnico de Altas y Bajas.	Personal capacitado	2	0	0	1.744,57	0,00	0,00			R.O	
	Verificar el estado situacional de bienes muebles y enseres de las I.EE.	I.EE. verificadas	3	2	2	2.616,85	1745,66	1745,66	100	100	R.O	
	Capacitación y asesoramiento en la conservación de los materiales Educativos (Banco de Libro) a las I.EE.	Participantes	2	1	1	1.744,57	872,29	872,29	100	100	R.O	
	Elaboración y consolidación de las Actas de Entrega con su respectivo Kardex, en forma Mensual.	Reportes	2	1	1	1.744,57	872,29	872,29	100	100	R.O	
	Elaboración de Pecosas para la Distribución de Materiales y Módulos Educativos a las I.E.	Pecosas	3	2	2	2.616,85	1744,56	1744,56	100	100	R.O	
	Gestión para la Implementación con equipos para la oficina de Administración.	Gestión	2	1	1	1.744,57	872,29	872,29	100	100	R.O	
	Elaborar el cuadro de necesidades de las áreas y unidades de la UGEL.	Documentos	1	1	1	872,28	872,28	872,28	100	100	R.O	
	Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo	Documento	3	1	1	2.616,85	872,28	872,28	100	100	R.O	
	Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en I.EE.	I.EE. vistas	3	1	1	2.616,85	872,28	872,28	100	100	R.O	
	Atención de las Denuncias y Reclamos que se presentan en la UGEL Churcampa	Atención	4	2	2	3.489,14	1744,58	1744,58	100	100	R.O	
	Verificación insitu de los hechos materia de denuncia en las comunidades vto I.EE.	Verificación	2	1	1	1.744,57	872,29	872,29	100	100	R.O	
	Gestión para la Adquisición de una Camioneta 4x4 para la Institución.	Gestión	1	1	1	872,28	872,28	872,28	100	100	R.O	
	Compra y Distribución de Combustible para la Camioneta de la Institución.	Distribución	8	2	2	6.978,30	1744,58	1744,58	100	100	R.O	
Contratación de Chofer para manejo de camioneta de la Institución.	Contratación	12	6	3	10.467,36	5233,68	2616,84	50	50	R.O		
Mantenimiento de la Camioneta de la Institución y pago por el seguro (SOAT).	Mantenimiento	8	4	2	6.978,27	3489,12	1744,5	50	50	R.O		

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Lograr una Gestión Administrativa eficiente, moderna y oportuna	Realizar convenios Interinstitucionales para fomentar la investigación, extensión y transferencia de tecnología agraria	N° Convenios	3	2	2	418,60	278,06	280,00	100	100	R.O	
	Gestión Administrativa de la Agencia Agraria Churcampa	Global	5	2	1	32.561,80	13.024,64	13.000,00	50	100	R.O	
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Volumen comercialización de Productos agropecuarios con apoyo de la agencia agraria	Tn	21	14	4	844,13	562,80	560,00	29	100	R.O	
	Valor comercializado de Productos Agropecuarios con apoyo de la Agencia Agraria	Nuevos Soles	10.500	7000	4625	842,50	560,00	550,00	66	98	R.O	
	Mejoramiento genético a través de Inseminación Artificial	N° Vacas Prefeñadas	24	18	7	2.992,00	2.244,06	2.250,00	39	100	R.O	
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad	Planes de Negocio de Organizaciones	Planes	3	1	1	947,00	315,67	350,00	100	111	R.O	02 planes adicionales



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

R.G.R. N° 081-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRCH Aprueba el POI.

empresarial en el agro	Organizaciones de Ferias, Festival y Eventos Agropecuarios	N° Ferias	5	3	3	2,688.00	1,601.34	1,600.00	100	100	R.O	02 ferias adicionales
Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores.	Producción de Hortalizas con Asociaciones en Funcionamiento	N° Asociaciones	6	2	2	646.00	215.34	215.00	100	100	R.O	01 asociación adicional
Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios.	Capacitar Informantes Calificados	N° Productores	12	6	2	408.75	204.36	204.00	33	100	R.O	
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	N° Informes	12	6	6	492.90	246.48	250.00	100	101	R.O	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	N° Informes	12	6	6	394.50	197.28	200.00	100	101	R.O	11 información adicional recogida
	Recopilación de la estadística complementarias	N° Informes	12	6	6	320.00	160.02	160.00	100	100	R.O	11 información adicional recogida
	Diffusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	N° Hojas	150	70	61	215.00	100.10	100.00	87	100	R.O	
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013	Encuestas	3	1	1	1,182.40	394.13	400.00	100	101	R.O	02 encuestas adicionales
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	3	1	1	436.50	145.00	150.00	100	103	R.O	
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	N° Usuarios	1,000	400	386	326.00	132.00	130.00	97	98	R.O	
Impulsar el desarrollo de la innovación, la investigación y la transferencia de tecnología	Seguimiento y Monitoreo de Botiquines Agropecuarios	N° Informes	12	6	4	320.00	160.02	160.00	67	100	R.O	
	Eventos de Capacitación Agropecuaria	Cursos	3	1	1	1,278.75	426.25	430.00	100	101	R.O	
	Servicio de Sanidad Agropecuaria	N° Cabezas	2,000	1100	550	514.15	286.00	290.00	50	101	R.O	
	Servicio de Tractor Agrícola	Has	10	0	0	809.92	0.00	0.00			R.O	
Promover el incremento de la producción, productividad y la rentabilidad de los principales cultivos y crianzas regionales, con énfasis a los Camélidos Sudamericanos	Fortalecimiento y Monitoreo a Organizaciones en Cadenas Productivas	N° de Cadenas	6	3	3	916.00	458.00	460.00	100	100	R.O	02 monitoreos adicionales
	Asistencia Técnica con Asociaciones de Productores Agropecuarios.	N° de Asociaciones	12	6	5	416.50	208.25	200.00	83	96	R.O	
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas Productivas	Eventos	3	1	1	1,018.25	339.42	340.00	100	100	R.O	
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas.	Asistencia Técnica en Producción Forestal y Frutícola con Asociaciones	Charlas	7	3	2	483.75	211.62	210.00	67	99	R.O	
	Producción Forestal con especies nativas y exóticas con Asociaciones	N° de Plantas	6,000	2000	2000	1,084.00	380.00	250.00	100	72	R.O	
	Forestación en áreas disponibles	Has	6	2	0	469.00	156.34	0.00	0	0	R.O	
	Producción Frutícola Injertados	N° de Plantas	2,000	1000	1000	596.00	300.00	300.00	100	100	R.O	500 adicionales plantas producidas
	Plantación de Especies Frutícolas	Has	3	1	1	386.70	128.60	130.00	100	101	R.O	

UNIDAD DE RED DE SALUD

F-6: Evaluación de Actividades - PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA - Promoción y atención a poblaciones de Comunidades Campesinas y a los afectados por Desastres Naturales- EMERGENCIAS Y DESASTRES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
REALIZAR MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO	MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	6	3	3	150,361.00	75,180.50	80,933.00	100	108	R.O	
	SUPERVISION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	6	3	3	0.00	0.00	0.00	100		R.O	
	EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	6	3	3	0.00	0.00	0.00	100		R.O	
FORTALECER VIGILANCIA INVESTIGACION Y TECNOLOGIA EN NUTRICION	VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL EN MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES	INFORME	12	6	6	24,800.00	12,400.00	0.00	100	0	R.O- EUROSPAN	
CALIFICAR MUNICIPIOS SALUDABLES	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS	TALLER	3	2	1	0.00	0.00	0.00	50		R.O	
	Aplicación de instrumentos para calificar Municipios Saludables (5000009)	MUNICIPIO	6	3	0	3,859.00	1,929.50	0.00	0	0	SALDOS EUROSPAN	
PROMOVER MUNICIPIOS EN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Consejo Municipal capacitado para promover el cuidado infantil (3324803)	CONSEJO MUNICIPAL	11	6	6	28,245.00	14,122.50	14,899.93	100	106	R.O - EUROSPAN	04 Consejos capacitados adicionalmente
	Comité Multisectorial capacitado para promover el cuidado infantil (3324804)	COMITE	11	6	2	22,256.00	11,128.00	5,674.00	33	51	EUROPAN	
FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION(3033249)	Junta Vecinal comunal capacitada para promover el cuidado infantil (3324801)	COMUNIDAD	34	6	6	16,702.50	8,351.25	600.00	100	7	EUROPAN	08 capacitaciones adicionales
	Agentes Comunitarios capacitados para promover el cuidado infantil (3324902)	COMUNIDAD	198	99	22	10,028.50	5,014.25	0.00	22	0	EUROPAN	
	Madres de grupos de apoyo capacitadas para promover el cuidado infantil (3324903)	COMUNIDAD	273	136	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O	
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION. (3033250)	1.7.1 Instituciones Educativas con (CONEI) con practicas saludables para reducir Desnutrición crónica Infantil (3325002)	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	74	37	24	8,950.00	4,475.00	1,272.50	65	28	EUROPAN	
	1.7.2 Docentes de Instituciones Educativas capacitados en prácticas saludables para reducir la Desnutrición Crónica Infantil (3325003)	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	284	142	50	16,809.00	8,404.50	0.00	35	0	EUROPAN	



FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES (3033251)	FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA	FAMILIA	2690	1344	198	21.830,00	10.915,00	17.257,00	15	158	EUROPAN	
	FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMONSTRATIVAS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	FAMILIA	392	195	114	30.370,00	15.185,00	0,00	58	0	EUROPAN	
	183 Familias con niños(as) de < 12 meses, reciben consejería a través de visitas domiciliarias (3325105)	FAMILIA	1414	707	70	17.257,00	8.628,50	0,00	10	0	EUROPAN	
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO MENOR DE 1 AÑO CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	665	333	333	453.064,00	226.532,00	262.080,00	100	116	R.O	13 Niños protegidos adicionales
	NIÑO DE 1 AÑO DE EDAD CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	761	381	311	17.200,00	8.600,00	0,00	82	0	R.O	
	NIÑO = 4 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	767	384	342	5.400,00	2.700,00	0,00	89	0	R.O	
	NIÑO RECIENTE NACIDO CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	665	333	328	2.400,00	1.200,00	0,00	99	0	R.O	
	NIÑO = 2 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	760	395	78	2.584,00	1.292,00	0,00	20	0	R.O	
	NIÑO = 3 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	755	378	92	127.819,00	63.909,50	0,00	24	0	R.O	
	VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	NIÑO PROTEGIDO	2	1	1	0,00	0,00	0,00	100		R.O	
	ATENCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	NIÑO PROTEGIDO	120	60	0	1.816,00	908,00	0,00	0	0	R.O	
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO MENOR DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	665	333	322	424.803,00	212.301,50	357.353,00	97	168	R.O	
	NIÑO DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	761	381	335	279.830,00	139.815,00	0,00	88	0	R.O	
	NIÑO DE 2 AÑO CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	780	395	357	30.200,00	15.100,00	12.000,00	90	79	R.O	
	DE VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL	NIÑO CONTROLADO	2216	1108	1014	800,00	400,00	0,00	92	0	R.O	
	DOSAJE DE HEMOGLOBINA	NIÑO CONTROLADO	2216	1108	353	0,00	0,00	0,00	32		R.O	
	NIÑOS CON TEST DE GRAHAM	NIÑO CONTROLADO	2232	1116	409	0,00	0,00	0,00	37		R.O	
	NIÑOS EXAMEN SERIADO DE HECES	NIÑO CONTROLADO	1551	776	35	0,00	0,00	0,00	5		R.O	
NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A (3033256)	Niño con suplemento de hierro (33255602)	NIÑO SUPLEMENTADO	2216	1108	642	60.383,00	30.191,50	14.725,12	58	49	EUROPAN	
	Niño < 1 año con suplemento de vitamina "A" (33255603)	NIÑO SUPLEMENTADO	665	333	333	0,00	0,00	0,00	100		R.O	06 suplementos adicionales
	Niño de 12 a 59 meses con suplemento de vitamina "A" (33255604)	NIÑO SUPLEMENTADO	3013	1507	1211	0,00	0,00	0,00	80		R.O	
	Vista domiciliaria (33255605)	VISITA	3678	1839	1612	0,00	0,00	0,00	88		R.O	
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO	INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA	CENTROPOBLADO	173	87	87	337.016,00	168.508,00	52.813,78	100	31	EUROPAN HI-III Y D.S. 057	25 inspecciones adicionales
	MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA	CENTROPOBLADO	11	6	6	1.320,00	660,00	0,00	100	0	EUROPAN III	
	MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	CENTROPOBLADO	162	81	64	13.080,00	6.540,00	0,00	79	0	EUROPAN III	
	INSPECCIÓN ESPECIALIZADA ZONA URBANA	CENTROPOBLADO	11	6	2	220,00	110,00	0,00	36	0	EUROPAN III	
	INSPECCIÓN ESPECIALIZADA ZONA RURAL	CENTROPOBLADO	14	7	2	2.400,00	1.200,00	2.287,96	29	191	EUROPAN III	
	ANÁLISIS DE PARAMETROS BACTERIOLÓGICOS	MUESTRA	173	87	0	450,00	225,00	0,00	0	0	EUROPAN III	
	ANÁLISIS DE PARAMETROS PARASITOLÓGICO	MUESTRA	173	87	0	240,00	120,00	180,00	0	150	EUROPAN III	
	ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS	MUESTRA	20	10	5	124,00	62,00	124,00	50	200	EUROPAN III	
	ANÁLISIS DE PARAMETRO DE METALES PESADOS	MUESTRA	20	10	9	250,00	125,00	0,00	90	0	EUROPAN III	
	ANÁLISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	INFORME	12	6	6	304,00	152,00	295,00	100	195	EUROPAN III	
MEJORAR LA CALIDAD DE DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	PRÁCTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	VIVIENDA	10	5	4	505,00	252,50	0,00	80	0	EUROPAN III	
	DESINFECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CLORACIÓN DEL AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMA POBREZA DEL AMBITO RURAL	CENTROPOBLADO	173	87	87	23.867,00	11.933,50	5.366,63	100	45	EUROPAN III	
	TALLER DIRIGIDA A PROVEEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCION Y CLORACION	TALLER	2	1	0	42,00	21,00	0,00	0	0	EUROPAN III	
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA	CASOS IRA NO COMPLICADA	ATENDIDO	4896	2448	2287	70.553,00	35.276,50	49.417,00	94	140	POA PIA EUROPAN I II III	
	CASOS DE FAPA	ATENDIDO	2	1	1	67.000,00	33.500,00	30.400,00	100	91	POA PIA EUROPAN I II III	
	CASOS DE OTITIS MEDIA AGUDA	ATENDIDO	6	3	2	29.600,00	14.800,00	4.483,00	67	30	POA PIA EUROPAN I II III	
	CASOS DE SINUSITIS AGUDA	ATENDIDO	0	0	0	0,00	0,00	0,00			POA PIA EUROPAN I II III	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

R.G.R. N° 081-2013/Gob Reg Hvca/GSRCH Aprueba el POI.

CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA	CASOS DE EDA NO COMPLICADA	ATENDIDO	980	490	424	26,735.00	13,367.50	6,315.00	87	47	POA PIA EUROPLAN I II III	
	CASOS DE EDA DISYNERGICA	ATENDIDO	168	84	56	10,000.00	5,000.00	0.00	67	0	POA PIA EUROPLAN I II III	
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA CON COMPLICACION	% NEUMONIA < 5 AÑOS	ATENDIDO	76	38	12	174,903.00	87,451.50	83,000.00	32	95	POA PIA EUROPLAN I II III	
	% NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑO MENOR DE 2 MESES	ATENDIDO	5	3	2	42,520.00	21,260.00	21,000.00	80	99	POA PIA EUROPLAN I II III	
	% NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	ATENDIDO	5	3	3	7,480.00	3,740.00	0.00	100	0	POA PIA EUROPLAN I II III	05 atenciones adicionales
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA CON COMPLICACION	% CASOS DE SOBRESA	ATENDIDO	28	14	0	0.00	0.00	0.00	0		POA PIA EUROPLAN I II III	
	% ATENCION EDA CON DESHIDRATACION	ATENDIDO	144	72	2	8,400.00	4,200.00	5,557.00	3	132	POA PIA EUROPLAN I II III	
CONTROLAR LA CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	% ATENCION EDA CON DESHIDRATACION MAS SHOCK	ATENDIDO	3	2	0	15,000.00	7,500.00	0.00	0	0	POA PIA EUROPLAN I II III	
	INSPECCION DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE LOS ALMACENES DE LOS EE.SS. DE LA RED CHURCAMPANA	ACTAS	86	43	43	9,850.00	4,925.00	8,614.25	100	175	R.O EUROPLAN	
ATENDER ENFERMEDADES PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	DESPISTAJE DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	ATENDIDO	1103	552	353	52,585.00	26,297.50	0.00	64	0	R.O EUROPLAN	
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	DESPISTAJE DE PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	ATENDIDO	1103	552	409	8,114.00	4,057.00	2,511.00	74	62	EUROPLAN	
GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO (3033317)	Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico (3331701)	GESTANTE SUPLEMENTADA	789	395	301	173,424.00	86,712.00	72,096.70	78	83	EUROPLAN	
MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL (044277)	2.1.1 Monitoreo del Programa Salud Materno Neonatal (4427702)	INFORME	6	3	2	24,900.00	12,450.00	13,599.93	67	108	R.O-PIA	
	2.1.2 Evaluación del Programa Salud Materno Neonatal (4427703)	INFORME	6	3	2	0.00	0.00	0.00	67		R.O	
	2.1.3 Supervisión del Programa Salud Materno Neonatal (4427704)	INFORME	6	3	2	0.00	0.00	0.00	67		R.O	
ATENCION PRENATAL REENFOCADA	ATENCION DE GESTANTE	GESTANTE CONTROLADA	789	395	295	390,704.00	195,352.00	114,675.19	75	59	R.O PIA- D.S. 057-SIS-2013	
	VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	GESTANTE PROTEGIDA	472	236	148	0.00	0.00	0.00	63			
	VISITA DOMICILIARIA	GESTANTE	789	395	291	7,600.00	3,800.00	0.00	74	0	R.O PIA- D.S. 057-2013	
	EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO	GESTANTE EXAMINADA	789	395	353	3,200.00	1,600.00	0.00	89	0	R.O PIA- D.S. 057-2013	
	ECOGRAFIA OBSTETRICA	GESTANTE EXAMINADA	789	395	175	0.00	0.00	0.00	44		R.O	
	ATENCION ODONTOLÓGICA DE LA GESTANTE	GESTANTE ATENDIDA	472	236	74	0.00	0.00	0.00	31		R.O	
	EVALUACION DE BIENESTAR FETAL	GESTANTE EXAMINADA	197	99	99	0.00	0.00	0.00	100		R.O	adicionalmente 254 gestantes
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL	DESARROLLO NORMAS	NORMA APROBADA	0	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O	
	IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	NORMA IMPLEMENTADA	3	2	1	0.00	0.00	0.00	67		R.O	
MUNICIPIO SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DEL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	CONSEJO MUNICIPAL	11	4	4	0.00	0.00	0.00	100		R.O	06 capacitaciones adicionales
	COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	COMITE MULTISECTORIAL	11	4	2	0.00	0.00	0.00	50		R.O	
COMUNIDAD QUE PROMUEVE EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	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 ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	JUNTA VECINAL	6	3	3	0.00	0.00	0.00	100		R.O	08 capacitaciones adicionales
	AGENTE COMUNITARIO DE SALUD CAPACITADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACIÓN EN PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	AGENTE COMUNITARIO DE SALUD	196	98	22	0.00	0.00	0.00	22		R.O	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

R.G.R. N° 081-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRCH Aprueba el POI.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	72	36	24	0.00	0.00	0.00	67		R.O	
	DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN CONTENIDOS TEMÁTICOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	DOCENTE	6	3	3	0.00	0.00	0.00	100		R.O	47 capacitaciones adicionales
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (3033412)	2.6.1 Consejería en el hogar: durante la visita domiciliar a familias de la gestante o puerpera para promover prácticas saludables en salud sexual y reproductiva	FAMILIA	1418	709	148	0.00	0.00	0.00	21		R.O	
POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	AQV MASCULINO	PAREJA PROTEGIDA	0	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O	
	COMPLICACIONES POR AQV MASCULINO	PAREJA PROTEGIDA	0	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O	
	AQV FEMENINO	PAREJA PROTEGIDA	0	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O	
	COMPLICACION POR AQV FEMENINO	PAREJA PROTEGIDA	0	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O	
	DISPOSITIVO INTRAUTERINO (METODO DIU)	PAREJA PROTEGIDA	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
	ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	1054	527	488	1,040.00	520.00	0.00	92	0	R.O	
	METODO DE BARRERA	PAREJA PROTEGIDA	207	104	104	0.00	0.00	0.00	100		R.O	09 parejas protegidas adicionalmente
	ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	PAREJA PROTEGIDA	344	172	131	0.00	0.00	0.00	78		R.O	
	ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	ATENCION	120	60	1	0.00	0.00	0.00	2		R.O	
	METODO DE ABSTINENCIA PERIODICA	PAREJA PROTEGIDA	37	19	2	0.00	0.00	0.00	11		R.O	
	METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA)	PAREJA PROTEGIDA	314	157	157	0.00	0.00	0.00	100		R.O	20 pareja protegidas adicionalmente
COMPLICACIONES POR USO DE DIU	PAREJA PROTEGIDA	0	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O		
POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ORIENTACION COSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	3084	1542	1542	0.00	0.00	0.00	100		R.O	7580 atenciones adicionales
	CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA	1196	598	1	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
	ATENCION PRE CONCEPCIONAL	ATENCION	1010	505	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	AMENAZA DE PARTO PREMATURO	GESTANTE ATENDIDA	20	10	4	0.00	0.00	0.00	40		R.O	
	HEMORRAGIA DE LA 1RA MITAD DE EMBARAZO SIN LAPARATOMIA	GESTANTE ATENDIDA	21	11	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
	HEMORRAGIA DE LA 2 MITAD DEL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
	HIPERMESIS GRAVIDICA	GESTANTE ATENDIDA	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
	INFECCION DEL TRACTO URINARIO	GESTANTE ATENDIDA	184	92	92	0.00	0.00	0.00	100		R.O	20 atenciones adicionales
	RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA Y OTRAS RELACIONADAS	GESTANTE ATENDIDA	6	3	3	0.00	0.00	0.00	100		R.O	
	HEMORRAGIA DE LA 1RA MITAD DE EMBARAZO CON LAPARATOMIA	GESTANTE ATENDIDA	3	2	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
	TRANSORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	14	7	7	70,430.00	35,215.00	0.00	100	0	R.O	08 atenciones adicionales
	TRANSORNOS METABOLICOS EN EL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
	OTRAS ENFERMEDADES	GESTANTE ATENDIDA	221	111	111	0.00	0.00	0.00	100		R.O	410 atenciones adicionales
	ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	506	253	253	522,158.00	261,079.50	12,515.77	100	5	R.O PIA-D.S. 057-SIS-2013
ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO DISTOCICO	PARTO COMPLICADO	8	4	2	0.00	0.00	0.00	50		R.O	
	HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	PARTO COMPLICADO	14	7	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	CESAREA	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

R.G.R. N° 081-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRCH Aprueba el POI

ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION DE PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	636	318	318	1.462,00	731,00	0,00	100	0	POA-SIS	36 atenciones adicionales
ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	ENDOMETRITIS PUERPERAL	EGRESO	7	4	3	0,00	0,00	0,00	88		R.O	
	MASTITIS	EGRESO	11	6	6	0,00	0,00	0,00	100		R.O	
	OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	ATENDIDA	3	2	2	0,00	0,00	0,00	100		R.O	01 atencion adicional
ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	SHOCK HIPOVOLEMICO OBSTETRICO	EGRESO	0	0	0	0,00	0,00	0,00			R.O	
	SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	EGRESO	0	0	0	0,00	0,00	0,00			R.O	
	SINDROME DE HELLP	EGRESO	0	0	0	0,00	0,00	0,00			R.O	
	ATENCION DE GESTANTE COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA,ETC)	EGRESO	3	2	0	1.500,00	750,00	0,00	0	0	POA-D-S-075-2013	
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	ECLAMPSIA SEVERA	EGRESO	0	0	0	0,00	0,00	0,00			R.O	
	REFERENCIA DE FONP-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	CASO REFERIDO	114	57	57	58.200,00	29.100,00	40.589,66	100	139	POA PIA	242 casos obstetricos referidos adicionalmente
	REFERENCIA DE FONB-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BASICAS	CASO REFERIDO	59	30	30	39.300,00	19.665,00	3.550,77	100	18	POA PIA	88 casos referidos adicionalmente
	MUERTES MATERNAS EVITADAS	CASO REFERIDO	20	10	0	0,00	0,00	0,00	0		R.O	
ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	RN ATENDIDO	506	253	253	195.608,00	97.804,00	990,00	100	1	POA-D-S-075-SIS	65 RR.NN. Atendidos adicionalmente
	CONTROL DEL RECIEN NACIDO (7° Y 15° DIA)	RN CONTROLADO	636	318	318	0,00	0,00	0,00	100		R.O	30 RR.NN. Controlados adicionalmente
	VISTA DOMICILIARIA	VISITA	636	318	254	0,00	0,00	0,00	80		R.O	
	TAMIZAJE NEONATAL- PROCESAMIENTO DE MUESTRA	RN ATENDIDO	51	26	0	0,00	0,00	0,00	0		R.O	
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENCION DEL RN CON COMPLICACIONES	EGRESO	40	20	1	729.000,000	364.500,00	0,00	5	0	POA-D.S.075-2013	
	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	EGRESO	3	2	0	0,00	0,00	0,00	0		R.O	
	ONFALITIS	EGRESO	8	4	0	0,00	0,00	0,00	0		R.O	
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES UCN	ATENCION DEL RN CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCN	EGRESO	0	0	0	0,00	0,00	0,00			R.O	
	RECIEN NACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO (<2.500 GR.)	EGRESO	0	0	0	0,00	0,00	0,00			R.O	
MEJORAR EL ACCESO DE LOS ADOLESCENTES A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	ADOLESCENTES Q RECIBEN ORIENTACION Y CONSEJERIA E SSR PA PREVENCIÓN EMBARAZO	CONSEJERIA	2849	1425	1425	55.200,00	27.600,00	33.370,06	100	121	POA PIA	04 consejeria adicionales
	ATENCION INTEGRAL PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	ATENDIDAS	2849	1425	1425	0,00	0,00	0,00	100		R.O	552 atenciones adicionales
MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE TB-VIH-SIDA	MONITOREO, DEL PROGRAMA DE TB VIH-SIDA	INFORME	0	0	1	0,00	0,00	0,00			R.O	
	EVALUACION, DEL PROGRAMA DE TB VIH-SIDA	INFORME	0	0	1	0,00	0,00	0,00			R.O	
FAMILIAS DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB) (3043952)	3.3.1 FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS. (4395201)	INFORME	458	320	36	0,00	0,00	0,00	12		R.O	
	3.3.2 FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH Y SIDA. (4395202)	INFORME	512	280	45	0,00	0,00	0,00	16		R.O	
	3.3.3 FAMILIAS INFORMADAS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TB POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN(4395203)	INFORME	724	250	36	0,00	0,00	0,00	14		R.O	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (3043953)	3.4.1 INSTITUCION EDUCATIVA CON (CONE) CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH SIDA Y TB.(4395301)	INFORME	27	16	4	0,00	0,00	0,00	25		R.O	
	3.4.2 DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRÁCTICAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA Y TB. (4395202)	INFORME	180	90	20	0,00	0,00	0,00	22		R.O	
	3.4.3 INSTITUCION EDUCATIVA SUPERIOR CON ALUMNOS CON CONOCIMIENTOS PREVENTIVOS DE TB Y DESPISTAJE ANUAL.(4395303)	INFORME	3	3	0	0,00	0,00	0,00	0		R.O	
AGENTES COMUNITARIOS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (3043954)	3.5.1 AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH (4395403)	INFORME	52	52	12	0,00	0,00	0,00	23		R.O	
	3.5.2 AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD DE ÁREA DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISIÓN RECIBEN ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN	INFORME	50	50	12	0,00	0,00	0,00	13		R.O	
MEJORAR ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS (3043957)	ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE TB. 4395701	EESS	34	17	0	0,00	0,00	0,00	0		R.O	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

R.G.R. N° 081-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRCH Aprueba el POI.

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA SOBRE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DEL CONDON	POBLACION INFORMADA	3046	1523	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
	352 DIFUSION EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJES DE PREVENCIÓN	PERSONA INFORMADA	3046	1523	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	2750	1375	1067	112,526.00	58,263.00	84,999.00	78	151	R.O	
	TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS VIH/SIDA	PERSONA TAMIZAJE	2750	1375	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA (3043860)	ADOLESCENTE INFORMADO EN ESPACIOS COMUNITARIOS Y REDES SOCIALES	ADOLESCENTE INFORMADA	1146	573	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
	ADOLESCENTES CAPACITADO EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA (4396002)	ADOLESCENTE INFORMADA	1146	573	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	POBLACION HSHTS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL RECIBEN ATENCION MEDICA PERIODICA	ATENDIDO	5	3	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
	PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA SEXUAL RECIBE ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA	ATENDIDO	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
	ATENCION A PERSONAL DE SALUD EXPUESTO A ACCIDENTE LABORAL	PERSONA TRATADA	11	6	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SISTEMATICOS RESPIRATORIOS	IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	ATENDIDO	153706	76853	2629	224,259.00	112,129.50	9,706.61	3	9	POA-PIA-D.S-057	
	SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA (4396202)	ATENDIDO	5318	2659	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS (3043964)	DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR (4396401)	ATENDIDO	3	2	2	0.00	0.00	0.00	133		R.O	02 diagnósticos adicionales
	DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR (4396402)	ATENDIDO	0	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O	
	ATENCION CUARATIVA ESQUEMA 1	ATENDIDO	5045	2523	4	5,140.00	2,570.00	4,940.00	0	192	POA-D.S. 057	
PERSONA QUE ACCEDÉ AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMA 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	ATENCION CUARATIVA ESQUEMA 1 PROLONGADO	ATENDIDO	286	143	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
	ATENCION DE REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS	ATENDIDO	65	33	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBE TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBE TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA	ATENDIDO	1064	532	532	1,258.00	629.00	0.00	100	0	R.O	ASIGNADO AL PERSUPUESTO SIS EN LA ESPECIFICA MEDICAMENTOS 2.3.1.8.1.2
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PACIENTES NIÑOS CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN EESS	ATENDIDO	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
	PACIENTES ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN EESS	ATENDIDO	1	1	1	21,300.00	20,073.00		100	0	R.O	500 atenciones adicionales
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO (3043971)	MUJERES GESTANTES DE MENOS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SU PAREJA RECIBEN TRATAMIENTO	GESTANTE TRATADA	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
	MUJERES GESTANTES DE MAS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SU PAREJA RECIBEN TRATAMIENTO	GESTANTE TRATADA	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (METAXENICAS Y ZOONOSIS)	MONITOREO, EN METAXENICAS Y ZOONOSIS DE RED A MICRORED Y EESS	INFORME	6	3	3	36,966.00	18,483.00	20,679.65	100	112	POA-PIA	
	SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL PERIÓDICA DE LAS ACTIVIDADES DE MICRO RED A EESS	INFORME	6	3	3	0.00	0.00	0.00	100		R.O	
DESARROLLAR FAMILIAS SALUDABLES CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS	FAMILIA	1038	750	220	0.00	0.00	0.00	29		R.O	
	FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	FAMILIA	1038	350	48	0.00	0.00	0.00	14		R.O	
PROMOVER MUNICIPIOS QUE PARTICIPAN EN LA DISMINUCION DE LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	MUNICIPIO	11	6	2	0.00	0.00	0.00	33		R.O	
EDUCAR E INFORMAR A POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISIÓN SOBRE LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS.	CAPACITADOS	1038	5019	4539	850.00	425.00	688.00	90	162	POA D.S. 057	
DESARROLLAR CAMPAÑAS DE VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	CAÑES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	CAÑES	6620	3310	0	15,605.00	7,802.50	3,784.16	0	48	POA-PIA D.S. 057	
	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	CASOS	54	27	22	145,426.00	72,713.00	17,219.43	81	24	POA-PIA D.S. 057	



DISMINUIR LA MORBILIDAD POR MALARIA Y LEISHMANIASIS	TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE CASOS POSITIVOS POR MALARIA	ATENDIDO	54	27	21	1.350,00	675,00	0,00	78	0	POA PIA	
	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	ATENDIDO	14	7	6	650,00	325,00	0,00	88	0	POA PIA	
	TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	ATENDIDO	14	7	2	524,00	262,00	0,00	29	0	POA PIA	
MEJORAR EL TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS	PERSONAS EXPUESTAS A RABIA RECIBEN ATENCION INTEGRAL	ATENDIDO	100	50	19	27.430,00	13.715,00	0,00	38	0	POA D.S. 057	
	PERSONAS EXPUESTA A RABIA CON DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO	ATENDIDO	30	15	0	0,00	0,00	0,00	0		R.O	
	MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZONOSOS	ATENDIDO	100	50	7	0,00	0,00	0,00	14		R.O	
	TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARAGNIDO	ATENDIDO	30	15	7	0,00	0,00	0,00	47		R.O	
	%DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE BRUCELA	ATENDIDO	100	50	0	0,00	0,00	0,00	0		R.O	
	TAMIZAJE DE PERSONAS CON SOSPECHA DE TENIASIS EN ZONAS DE RIESGO DE TENIASIS Y CISTICERCOSIS.	TAMIZAJE	94	47	0	0,00	0,00	0,00	0		R.O	
	TAMIZAJE DE PERSONAS CON SOSPECHA DE TENIASIS EN ZONAS DE RIESGO DE TENIASIS Y CISTICERCOSIS.	TAMIZAJE	13	7	0	0,00	0,00	0,00	0		R.O	
FORTALECER ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	APLICACION DE FLUOR GEL	ATENDIDO	5130	2565	242	89.215,00	44.607,50	38.782,01	9	87	POA-PIA-2013	
	ATENCION ESTOMATOLOGICA BASICA	ATENDIDO	1098	549	549	7.495,00	3.747,50	0,00	100	0	POA-D.S.057-2013	2471 atenciones adicionales
ATECION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	CONSULTA ESTOMATOLOGICA	ATENDIDO	14320	7160	3832	0,00	0,00	0,00	54			
	REHABILITACION PROTESICA	ATENDIDO	54	27	0	9.500,00	4.750,00	142,99	0	3	POA-D.S.057-2013	
	EXODONCIA DENTAL SIMPLE	ATENDIDO	8240	4120	830	0,00	0,00	0,00	20		R.O	
	DEBRIDAMIENTO DE PROCESO INFECCIOSO BUCA DENTAL	ATENDIDO	1220	610	13	0,00	0,00	0,00	2		R.O	
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO MEDIANTE OFERTA MOVIL	PERSONA TRATADA	30	15	8	37.400,00	18.700,00	0,00	53	0	POA-D.S.057-2013	
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	TAMIZAJE Y DETECCION DE CATARATA	PERSONA TAMIZADA	250	125	125	12.350,00	6.175,00	3,00	100	0	POA-D.S.057-2013	1000 personas evaluadas adicionalmente
VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER DE ENF. CRONICAS NO TRANSMISIBLES	ATENDIDO	0	0	2	43.867,00	21.933,50	0,00		0	POA SIS	
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON BIABETES	PACIENTE DIABETICO NO COMPLICADO	PERSONA TRATADA	20	10	5	19.500,00	9.750,00	0,00	50	0	POA D.S. 057	
FORTALECER POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES POR MEDIOS DE COMUNICACION	CAMPAÑA	2654	1650	450	0,00	0,00	0,00	27		R.O	
	POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES POR MEDIOS DE COMUNICACION	CAMPAÑA	2654	1650	450	0,00	0,00	0,00	27		R.O	
FORTALECER FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	% FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD BUCAL	FRACCIONES	1433	900	210	0,00	0,00	0,00	23		R.O	
	% FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA EVITAR EXPOSICION A METALES PESADOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS EN SALUD BUCAL	FAMILIA	411	120	30	0,00	0,00	0,00	25		R.O	
	5.4.1 Familias desarrollan prácticas saludables en Salud Mental (4338801)	FAMILIA	1433	350	42	0,00	0,00	0,00	12			
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREV LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	% CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONSEJO) COMPROMETIDO EN PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES	TALLER	74	34	2	0,00	0,00	0,00	6		R.O	
	% DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES	INFORME	120	74	8	0,00	0,00	0,00	11		R.O	
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	TRATAMIENTO INTEGRAL A PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL	ATENDIDO	1098	549	45	44.100,00	22.050,00	14.580,93	8	66	POA-PIA	
	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL(5000112)	TAMIZAJE	1334	667	549	11.000,00	5.500,00	3.045,69	82	55	POA D.S. 057	
	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	TAMIZAJE	1620	810	0	0,00	0,00	0,00	0		R.O	
	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SALUD MENTAL DE LOS TRANSTORNOS AFECTIVOS	TRATAMIENTO	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0		R.O	
	TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL SINDROME PSICOTICO	TRATAMIENTO	2	1	0	0,00	0,00	0,00	0		R.O	
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	ATENDIDO	160	80	80	12.450,00	6.225,00	0,00	100	0	POA D.S. 057	24 evaluaciones adicionales
	TOMA DE MUESTRA PARA DOSAJE DE METALES PESADOS EN PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	TAMIZAJE	160	80	80	0,00	0,00	0,00	100		R.O	24 toma de muestras adicionales



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

R.G.R. N° 081-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRCH Aprueba el POI.

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

	PERSONAS EXPUESTAS A CONTAMINACION DE METALES PESADOS CON PRUEBA DE LABORATORIO CONFIRMADO	MUESTRAS	160	80	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	MUJERES DE 30 A 49 AÑOS TAMIZADA CON PAPANICOLAOU	PERSONA	515	258	258	1,771.00	885.50	585.00	100	66	POA PIA 2013	26 mujeres tamizadas adicionalmente
	MUJERES DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON INSPECCION VISUAL DE ACIDO ACETICO (IVA)	PERSONA	100	50	50	0.00	0.00	0.00	100		R.O	43 mujeres examinadas adicionalmente
	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLÓGICA	PERSONA	550	275	0	52,656.00	26,328.00	34,035.04	0	129	POA PIA 2013	
MONITOREO, Y CONTROL DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE RED A MICRORED	INFORME	6	3	2	4,948.00	2,474.00	2,499.11	67	101	POA PIA 2013	
SUPERVISIÓN, CONTROL DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE RED A MICRORED	INFORME	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROTASTA Y CANCER DE PULMON	SPOTS RADIALES QUE INFORMAN Y SENSIBILIZAN SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER DE MAMA, CANCER DE CERVIX, CANCER GASTRICO, CANCER DE PRÓSTATA Y CANCER DE PULMÓN	PERSONA INFORMADA	4298	2149	2,100	3,680.00	1,840.00	3,330.00	98	181	POA PIA 2013	
	COMUNICADORES, LIDERES DE COMUNICACIÓN PERIODISTA Y VOCERO INFORMADO Y CAPACITADO SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA INFORMADA	12	6	5	0.00	0.00	0.00	63		R.O	
	POBLACION SENSIBILIZADA POR MEDIOS DE PUBLICIDAD ALTERNATIVA PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER	PERSONA INFORMADA	7332	3666	3,630	0.00	0.00	0.00	99		R.O	
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER DE CERVIX	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER DE CERVIX	PERSONA INFORMADA	1180	590	590	0.00	0.00	0.00	100		R.O	395 personas senobrizadas adicionalmente
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA DE CANCER DE MAMA	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER DE MAMA	PERSONA INFORMADA	1500	750	750	0.00	0.00	0.00	100		R.O	1084 informadas adicionalmente
PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER GASTRICO	PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER GASTRICO	PERSONA INFORMADA	300	150	150	0.00	0.00	0.00	100		R.O	63 personas informadas adicionalmente
	REUNION TECNICA CON RESPONSABLES DE CANCER DE LOS C.S. y P.S EN LA CONSEJERIA Y DESPISTAJE DE CANCER GASTRICO	TALLER	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100		R.O	
VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER DE PROSTATA	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA INFORMADA	180	90	90	0.00	0.00	0.00	100		R.O	234 varones informados
POBLACION DE 10 A 17 AÑOS CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CANCER DE PULMON	ESCOLARES DE 10 A 17 AÑOS DE EDAD CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON	PERSONA INFORMADA	150	75	49	0.00	0.00	0.00	65		R.O	
POBLACION EN EDAD LABORAL DE 18 A 59 AÑOS DE EDAD CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CANCER DE PULMON	POBLACION DE 18 A 64 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER DE PULMON	PERSONA INFORMADA	250	125	125	0.00	0.00	0.00	100		R.O	75 personas adicionales informadas
MUJER DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE MAMA	PERSONA	1550	775	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
COMUNIDAD SALUDABLE QUE PROMUEVE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD A TRAVES DEL CENTRO DE VIGILANCIA COMUNITARIA A FAVOR DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER CON ÉNFASIS EN LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	JUNTA VECINAL	35	18	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
	AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER	AGENTE COMUNITARIO DE SALUD	102	51	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CANCER CON ÉNFASIS EN LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON CONSEJO EDUCATIVO (CONEJ) COMPROMETIDO PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN DEL CANCER CON ÉNFASIS EN LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	34	17	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
	DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN CONTENIDOS TEMÁTICOS PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN DEL CANCER CON ÉNFASIS EN LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	DOCENTE	120	60	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
FAMILIAS SALUDABLES QUE PRACTICAN ESTILOS DE VIDA ADECUADOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER	FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERIA PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER A TRAVES DE VISITA DOMICILIARIA.	FAMILIA	6	3	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

R.G.R. N° 081-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRCH Aprueba el POI.

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CON ÉNFASIS EN LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CON ÉNFASIS EN LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	CONSEJO MUNICIPAL	11	6	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O
	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CON ÉNFASIS EN LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	COMITÉ MULTISECTORIAL	11	6	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	2	1	0	1,490.00	745.00	90.00	0	12	POA-D.S. 057
	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	3	2	0	365.00	182.50	152.84	0	84	POA-D.S. 057
	SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	3	2	0	14,920.00	7,460.00	858.00	0	12	POA-D.S. 057
	SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	4	2	0	7,576.00	3,788.00	476.25	0	13	POA-D.S. 057
MONITOREO, VIGILANCIA Y PREPARACIÓN PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	ACTAS	1	1	1	30,660.00	15,330.00	12,247.97	100	80	POA-D.S. 057
	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	ACTAS - INFORMES	4	2	1	10,025.00	5,012.50	2,310.00	50	46	POA-D.S. 057
DESARROLLO DE CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS Y RESPUESTA EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	HABILITAR LA CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS	INFORME	1	1	0	4,175.00	2,087.50	2,241.78	0	107	POA-D.S. 057
	HABILITACIÓN PROGRESIVA DE LA OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	INFORME	1	1	0	11,201.00	5,600.50	8,066.30	0	144	POA-D.S. 057
	ATENCIÓN DE SALUD Y MOVILIZACIÓN DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	360	175	0	29,135.00	14,567.50	11,565.00	0	79	POA-D.S. 057
POBLACION CON PRÁCTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	COMUNIDAD CAPACITADO	4	2	0	2,205.00	1,102.50	429.55	0	39	POA-D.S. 057
	ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACIÓN EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	COMUNIDAD ENTRENADO	4	2	0	3,030.00	1,515.00	1,874.50	0	124	POA-D.S. 057
DESARROLLO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	PLAN	2	1	1	660.00	330.00	564.50	100	171	POA-D.S. 057
MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068	INFORME	4	2	0	6,558.00	3,279.00	4,457.41	0	136	POA-D.S. 057
FORTALECER LA GESTIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CON EFICIENCIA Y EFICACIA Y EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD CHURCAMPÁ	GESTION	4	2	2	425,700.00	212,850.00	127,084.69	100	60	POA-D.S. 057

5.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad	Realizar viajes para realizar monitoreo y seguimiento de obras ejecutadas por contrato, convenio y encargo	Monitoreos y Segimientos	0	0	0	0.00		0.00			R.O	Ninguna
	Ejecutar las obras por administración directa	Obras	4	4	2	16,562.17	16,562.17	11,881.08	50	72	R.O	Se realiza periódicamente la Visita de Monitoreo e Inspección de obra de acuerdo al desarrollo Físico
	Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	1	1	0	4,140.54	4,140.54	2,970.27	0	72	R.O	No se ejecuta a la fecha la elaboración de Expedientes Técnicos en Oficina.
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	6	4	49,688.50	8,281.08	5,940.54	67	72	R.O	Reuniones de Trabajo Permanentes para mejorar procedimientos de ejecución de obra.
Mejorar el grado de ejecución física de los proyectos	Participar con el Gerente Sub Regional en las gestiones para que el 100% de proyectos del programa de inversiones del ámbito provincial sean ejecutados por la G.S.R.	Gestión	12	6	3	49,688.50	8,281.08	5,940.54	50	72	R.O	Se ha logrado el Compromiso de ejecución de la Totalidad de Obras proyectadas para el presente ejercicio presupuestal.



EVALUACION DE PROYECTOS

F-7: Evaluación de Proyectos

SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL ANUAL (6)		GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCION (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)	
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META TOTAL (4.2)	COSTO TOTAL (4.3)	PROGR. (5.1)	EJEC. (5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)			
106484	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA MEDIANTE RIEGO TECNIFICADO EN LA MICROCUENCA DE ARMAHUAYCCO - DISTRITO DE EL CARMEN - PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA	EXPEDIENTE TECNICO	Expediente Técnico	1	200.000.00	1	0.95	200.000.00	200000	95	100			R.O	SE ENCUENTRA EN EVALUACION DE LA CREET, MODIFICANDO LOS FORMATOS 15 Y 16.	
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NUEVA																
152987	*AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E NIVEL PRIMARIO N° 31207 DEL CENTRO POBLADO DE ARMA PATACANCHA, CHINCHIHUASI, CHURCAMP A HUANCAMELICA*	ESTRUCTURAS	GLB	1		100	11.02			11					SE INICIO LA OBRA EL 06/06/2013, ESTANDO A LA FECHA CON UN AVANCE FISICO DEL 11.02%, SIENDO MAYOR QUE EL PROGRAMADO QUE ES DEL 10.18%, DESABASTECIMIENTO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES QUIENES A LA FECHA ESTAN EN FALTA GRAVE CON LA ENTIDAD.	
		ARQUITECTURA	GLB	1		100	0			0						
		INSTALACIONES ELECTRICAS		1		100	0									
		INSTALACIONES SANITARIAS	GLB	1		100	0			0						
		REHABILITACIONES DE INFRAESTRUCTURA DETERIORA														
		OBRAS PRELIMINARES Y ESPECIALES (REHABILITACION)	GLB	1		100	100			100						
		EQUIPAMIENTO EDUCATIVO														
		EQUIPAMIENTO INFORMATICO	GLB	1		100	0			0			06/06/2013			
		MOBILIARIO	GLB	1		100	0			0						
		EQUIPOS DE SEGURIDAD	GLB	1		100	100			100						
		EQUIPOS DE APOYO	GLB	1		100	0			0						
		OBRAS EXTERIORES	GLB	1		100	0			0						
		MITIGACION AMBIENTAL	GLB	1		100	20			20						
		CAPACITACION	GLB	1		100	0			0						
DEMOLICIONES	GLB	1		100	100			100								
OTROS	GLB	1		100	0			0								
FLETE TERRESTRE	GLB	1		100	50			50								
165169	*MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE CARHUANCHO-MICRO RED PAUCARBAMBA-RED CHURCAMP A DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA*	CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	GLB	1		100	8.02			8					SE INICIO LA OBRA EL 05/06/2013, ESTANDO A LA FECHA CON UN AVANCE FISICO DEL 8.02%, SIENDO MENOR QUE EL PROGRAMADO QUE ES EL 19.11% DEBIDO A LA FALTA DE AGREGADO, LO QUE A LA FECHA YA SE SOLUCIONO	
		CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA	GLB	1		100	8.02			8						
		TANQUE ELEVADO Y CISTERNA	GLB	1		100	0			0						
		TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLB	1		100	0			0						
		CERCO PERIMETRICO	GLB	1		100	60			60						
		ADQUISICION DE EQUIPOS	GLB	1		100	0			0						
		CAPACITACION AL PERSONAL	GLB	1		100	0			0						
MITIGACION AMBIENTAL	GLB	1		100	20			20								
4357	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RANRAPAMPA ILLPEPATA-PATIBAMBA-DISTRITO DE	ACTIVIDADES INICIALES DE PROYECTO	GLB	1		60	100			167					NINGUNO	
		CAPTACION TIPO II (01 UND)	GLB	1		60	0			0						
		DESARENADOR (01 UND)	GLB	1		60	0			0						
		CANAL DE CONDUCCION PG 0-000 A 5-152	GLB	1		60	40			67						
		RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO CAP. 650 M3 ILLPEPATA (01 UND)	GLB	1		60	0			0						
		CANAL DE CONDUCCION PG 0-000 A 1-426	GLB	1		60	60			100						
		CAMARA DE ROMPE PRESION (09 UND)	GLB	1		60	0			0						
		CANOA TIPO (09 UND)	GLB	1		60	0			0						
		CAJA DE TRANSICION (07 UND)	GLB	1		60	0			0						
						2.025.760.78				2.025.760.78	1.275.490.30	63		08/07/2013		08/04/2014



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

R.G.R. N° 081-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRCH Aprueba el POI.

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

SMP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL ANUAL (6)		GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCION (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META TOTAL (4.2)	COSTO TOTAL (4.3)	PROGR. (5.1)	EJEC. (5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)		
15	PACHAMARCA-CHURCAMP-HUANCAVELICA	CAJA DE QUIEBRE (28 UND)	GLB	1		60	0			0					
		CAPTACION TIPO I (02 UND)	GLB	1		60	0			0					
		TOMA LATERAL TIPO I (30 UND)	GLB	1		60	0			0					
		SISTEMA DE PURGA (01 UND)	GLB	1		60	0			0					
		RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO CAP. 650 M3 PATIBAMBA (01 UND)	GLB	1		60	0			0					
		CAJA DE SALIDA (02 UND)	GLB	1		60	0			0					
		TOMA LATERAL TIPO II (08 UND)	GLB	1		60	0			0					
		MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1		60	20			33					
		CAPACITACION TECNICA DE PROYECTO	GLB	1		60	10			17					
		110260	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA-CHURCAMP-HUANCAVELICA	MODULO PEDAGOGICO		GLB	1			2,001,282.65					
MODULO COMPLEMENTARIO - SUM	GLB			1	100	8.3	8								
TANQUE CISTERNA - ELEVADO	GLB			1	100	0	0								
MURO DE CONTENCION, VEREDAS, GRADERIAS, CANALETAS (O.E)	GLB			1	100	40	40								
CERCO PERIMETRICO - PORTON PRINCIPAL	GLB			1	100	40	40								
SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS - VARONES	GLB			1	100	8.3	8								
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	GLB			1			0								
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - INFORMATICO	GLB			1			0								
CAPACITACION	GLB			1			0								
CAPACITACION EN GESTION EDUCATIVA	GLB			1			0								
MITIGACION AMBIENTAL	GLB			1			0								
MITIGACION AMBIENTAL	GLB			1			0								
DEMOLICIONES	GLB			1			100								
FLETE TERRESTRE	GLB			1			100	25							



006 - UNIDAD EJECUTORA CASTROVIRREYÑA

6.1. GERENCIA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de objetivos y metas institucionales en beneficio de la población	Monitorear y supervisar la ejecución de las obras por A.D. Contrato y Convenio	Acciones	37	10	10	9.500,00	2.567,57	2.567,00	100	100	R.O.	
	Dictar Resoluciones Gerenciales Sub Regionales relacionados a su competencia y suscripción de convenios	RESOLUCION	135	73	73	8.500,00	4.596,08	4.596,00	100	100	R.O.	
	Suscripción de convenios de su competencia	Convenios	7	3	3	8.451,00	3.621,86	3.621,00	100	100	R.O.	
	Participar en las reuniones de trabajo convocados por la Alta Dirección	documento	22	5	5	8.120,00	414,00	2.800,00	100	676	R.O.	10 reuniones adicionales
Desarrollar las actividades para el incremento y cumplimiento de ejecución de obras y elaboración de proyectos	Inaugurar obras en el ámbito provincial	Inauguración	10	5	2	7.560,00	3.760,00	800,00	40	21	R.O.	
	coordinación permanente con subgerencia infraestructura y sus unidades reponsables	coordinación	17	6	6	4.000,00	1.411,76	1.411,00	100	100	R.O.	
	Gestionar en la SEDE del Pliego el incremento presupuestal para implementar al 100% la estructura organica	Geston	19	6	5	5.540,00	1.749,47	1.750,00	63	100	R.O.	
	Ejecución de los proyectos del programa de inversiones 2012 localizados en el ámbito de la G.S.R	Gestión	22	5	5	5.640,00	1.281,82	1.281,00	100	100	R.O.	

6.2. CONTROL INTERNO INTERNO

UNIDAD NO IMPLEMENTADA

6.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar un eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén	Acciones de supervisión	12	7	6	12.529,00	7.308,00	7.308,00	86	100	R.O.	
	Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital	Adquisiciones	26	14	14	54.743,00	29.484,00	29.484,00	100	100	R.O.	
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos	Informes	12	7	6	18.660,00	10.605,00	10.000,00	86	94	R.O.	
	Formular manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	12	6	1	20.526,58	10.263,29	1.500,00	17	15	R.O.	
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	10	6	6	22.350,00	13.410,00	13.000,00	100	97	R.O.	
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	7	6	20.842,00	12.159,00	12.000,00	86	99	R.O.	
	Emtir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	8	4	4	20.478,00	10.240,00	10.240,00	100	100	R.O.	01 opinión adicional
	Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	22	10	8	49.060,00	22.300,00	5.800,00	80	28	R.O.	
Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Contratos	45	23	15	134.672,00	68.839,00	90.000,00	65	131	R.O.		

6.3.1. Area de Economía

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar la ejecución del gasto, dentro de los plazos legales, para una fiscalización, conciliación de las operaciones presupuestales aplicando la normatividad del sistema de tesorería	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Actas conciliación	4	2	2	3.200,00	1.600,00	1.600,00	100	100	R.O.	
	Registro de la fase de Círculo de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Registro SIAF	255	134	134	5.740,00	3.016,34	3.016,00	100	100	R.O.	
	Afectación presupuestal en el software de Control Presupuestal	Afectaciones presupuestales	28	0	0	6.500,00	0,00	0,00			R.O.	
	Control previo de los documentos para la fase del compromiso presupuestal	Persona	198	112	112	2.400,00	1.357,44	1.357,00	100	100	R.O.	
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Condiciones	16	0	0	5.700,00	0,00	0,00			R.O.	
Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	12	6	6	2.400,00	1.200,00	1.200,00	100	100	R.O.		
	conciliación contable patrimonio	acta	3	1	1	3.200,00	1.066,67	1.066,00	100	100	R.O.	



consolidar y elaborar la informacion financiera y presupuestal con relacion a los informaciones administrativa y presupuestales	conciliacion contable de almacenes	acta	3	1	1	2,400.00	800.00	800.00	100	100	R.O.	
	analisis de cuenta contable a nivel de la sub cuenta 3	informe	3	1	1	3,900.00	1,300.00	1,300.00	100	100	R.O.	
	Reclasificacion, rectificacion y fo actualizacion de cuenta contables	informe	2	1	1	6,200.00	3,100.00	3,100.00	100	100	R.O.	
	Asistencia a las areas usuarias para la correcta elaboracion de informacion administrativa	accion	5	3	3	5,260.00	3,156.00	3,156.00	100	100	R.O.	

6.3.2. Area de Logistica

F-6: Evaluacion de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisicon de bienes y servicios que solicitan las unidades organicas	Elaboracion Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1	1	1	16,200.00	16,200.00	16,200.00	100	100	R.O.	
	Convocatorias para los procesos de seleccion	Convocatorias	80	6	6	87,719.42	6,578.96	6,578.96	100	100	R.O.	
	Efectuar el seguimiento de materiales de construccion de las diferentes obras	Accion	22	6	6	16,000.00	4,363.64	4,363.64	100	100	R.O.	
	Elaboracion de ordenes de compra	O/C	420	150	150	14,500.00	5,178.57	5,178.00	100	100	R.O.	150 O/C adicionales
	Elaborar ordenes de servicio	O/S	420	120	120	15,600.00	445.71	500.00	100	112	R.O.	138 O/S adicionales
	Devengar ordenes de servicio	O/S devengados	325	150	150	18,200.00	8,400.00	8,400.00	100	100	R.O.	
	Recepcion de materiales segun O/C	O/C	350	60	60	15,000.00	2,571.43	2,571.00	100	100	R.O.	
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	180	60	60	15,040.00	5,013.33	5,000.00	100	100	R.O.	
	Devengar los ordenes de compra	O/C devengados	326	150	150	16,542.00	7,611.35	7,600.00	100	100	R.O.	
	Conciliacion de saldos con el analisis de las cuentas de almacenes	Conciliaciones	4	1	1	16,845.00	4,211.25	4,211.00	100	100	R.O.	
Garantizar la incorporacion y verificacion del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 009 Gerencia Sub Regional Angaraes.	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	1	1	1	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100	100	R.O.	
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacen general	Inventario	1	1	1	18,940.00	18,940.00	18,940.00	100	100	R.O.	

6.3.3. Area de Personal

F-6: Evaluacion de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora garantizando el bienestar social	Actualizar el escalacion del pensionista y servicios activo	Personal activo y cesante	12	4	4	1,740.00	580.00	580.00	100	100	R.O.	
	Evaluacion de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	18	2	2	5,890.00	654.44	654.00	100	100	R.O.	
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	3	1	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O.	
	Elaboracion de Reportes CTS	Reportes	9	4	3	3,987.00	1,772.00	1,200.00	75	68	R.O.	
	Elaboracion de PDT	Reportes	12	6	6	1,980.00	990.00	990.00	100	100	R.O.	
	Actualizar, certificacion, supervision de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	6	6	890.00	445.00	445.00	100	100	R.O.	
	Elaboracion de informes tecnicos de beneficios sociales	Informes	12	2	2	1,038.00	173.00	173.00	100	100	R.O.	
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	4	1	1	900.00	225.00	225.00	100	100	R.O.	
	Programar eventos de capacitacion de los sistemas administrativos	Cursos	12	3	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O.	
Mejorar y agilizar la programacion y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	12	6	6	1,357.00	678.50	678.50	100	100	R.O.	
	Elaboracion de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	12	3	3	1,280.00	307.00	600.00	100	195	R.O.	03 planillas adicionales

6.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F-6: Evaluacion de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Asesorar juridica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y organos estructurados de la ejecutora.	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	14	6	6	2,000.00	142.00	142.00	100	100	R.O.	
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	15	3	3	4,000.00	800.00	800.00	100	100	R.O.	
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	19	18	10	6,510.00	6,168.06	6,168.00	56	100	R.O.	
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	71	48	48	7,190.00	4,860.96	4,860.00	100	100	R.O.	32 Resoluciones adicionales



Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	12	6	6	3,900.00	1,950.00	1,950.00	100	100	R.O.
Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	10	5	3	2,500.00	1,250.00	1,250.00	60	100	R.O.

6.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Logar un sistema de planificación y gestión presupuestaria dinámica que impulse la gestión por resultados	Evaluación y consolidación del POI al 2013	Evaluación	2	2	2	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	R.O.	
	Formular y consolidar el POI - 2013	Plan	1	1	1	3,774.00	3,774.00	3,774.00	100	100	R.O.	
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2013	Evaluación	2	1	1	2,750.00	1,375.00	1,375.00	100	100	R.O.	
	Participar en el PP - 2013 de la región.	Participaciones	1	0	1	2,620.00	0.00	2,620.00			R.O.	
	Elaborar información para la rendición de Cuenta de Trámites - 2012 para la Contraloría	Documento	4	2	2	3,700.00	1,850.00	1,850.00	100	100	R.O.	
	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2012	Documento	2	1	1	3,520.00	1,760.00	1,760.00	100	100	R.O.	
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones	Evaluación	12	6	6	6,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O.	
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2012 y al I Semestre 2013	Conciliaciones	2	1	1	3,900.00	1,950.00	1,950.00	100	100	R.O.	
	Evaluación Presupuestal Anual 2011 y al I Semestre 2013	Evaluación	2	1	1	3,800.00	1,900.00	1,900.00	100	100	R.O.	
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2013	Documento	4	2	2	3,500.00	1,750.00	1,750.00	100	100	R.O.	
Proponer los documentos de gestión institucional de la Gerencia Sub Regional	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión	Evaluación	12	6	6	3,800.00	1,900.00	1,900.00	100	100	R.O.	
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	12	6	6	3,870.00	645.00	645.00	100	100	R.O.	
	Formular, proponer a la GRPPyAT, la modificación de los documentos de Gestión.	Propuestas	12	6	2	5,110.00	2,555.00	2,000.00	33	78	R.O.	
	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	Propuestas	12	6	0	3,500.00	1,750.00	0.00	0	0	R.O.	

6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión.	Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	11	2	2	2,000.00	362.36	362.00	100	100	R.O.	
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	145	48	48	2,000.00	661.92	662.00	100	100	R.O.	
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	8	2	1	2,000.00	500.00	500.00	50	100	R.O.	
Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	7	1	1	1,500.00	214.29	214.00	100	100	R.O.	
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	5	1	1	1,000.00	200.00	200.00	100	100	R.O.	

6.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

F-8: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las capacidades del RRHH y equipar de la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP	Capacitación	14	4	4	2,400.00	685.72	685.00	100	100	R.O.	
	Identificar y priorizar posibles estudios de pre inversión	Documento	31	5	5	2,400.00	386.20	386.00	100	100	R.O.	
Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	Elaboración de terminos de referencia para PIPs por Contrato	Terminos de referencia	12	3	3	2,200.00	507.69	507.00	100	100	R.O.	
	Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D.	Planes	9	2	2	2,100.00	466.66	467.00	100	100	R.O.	
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	Informes	25	4	4	2,400.00	100.00	1,200.00	100	1,200	R.O.	
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	19	6	6	5,000.00	1,578.96	1,578.00	100	100	R.O.	
	Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	22	6	0	4,500.00	1,227.30	1,227.00	0	100	R.O.	

6.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

6.8.1. Dirección



F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Eventos de capacitación para el Personal Directivo, Administrativo y docente de las ILEE. del ámbito de la UGEL	Docentes capacitados	800	400	160	2.500.00	1.250.00	1.250.00	40	100	R.O.	
	Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la EBR	Supervisión	100	70	32	5.000.00	3.500.00	3.500.00	46	100	R.O.	
	Gestionar en las instancias superiores para el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL	Gestiones	4	3	2	2.000.00	1.500.00	1.200.00	67	80	R.O.	
	Gestionar en las instancias Superiores para el Incremento del Presupuesto de la UGEL	Gestiones	6	4	2	2.000.00	1.333.32	1.200.00	50	90	R.O.	
	Suscribir convenios interinstitucionales (Publico - Privado)	Convenios	10	7	2	1.000.00	700.00	800.00	29	114	R.O.	
Garantizar la implementación de los documentos de gestión de la UGEL	Implementación y entrega oportuna de material didáctico y de guías metodológicas al docentes a las ILEE.	I.L.E.E.	200	200	200	3.000.00	3.000.00	3.000.00	100	100	R.O.	
	Gestión ante los organismos pertinentes para la implementación del CAP de la UGEL.	Gestión	4	3	2	1.492.00	1.119.00	1.200.00	67	107	R.O.	
	Aprobar las normas que regulan los eventos deportivos, investigación y forales	Normas	15	9	7	2.900.00	1.739.97	2.000.00	78	115	R.O.	

6.8.2. Área de Gestión Institucional

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
AREA DE PLANIFICACION												
Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	Formulación del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.	
	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	4	2	2	200.00	100.00	100.00	100	100	R.O.	
	Elaboración del Plan Anual de trabajo	Documento	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.	
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.	
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las I.L.E.Es.	Supervisiones	10	4	2	1.200.00	480.00	500.00	50	104	R.O.	
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las I.L.E.E.	I.L.E.E. con demanda de alumnado y docente	50	20	10	1.000.00	400.00	600.00	50	150	R.O.	
	Capacitación al personal administrativo de la UGEL y Directivos en temas de planificación estratégica.	RR.HH. capacitado	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.	
	Análisis la oferta y demanda educativa (Incremento y creación de I.L.E.E.)	Informes	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.	
Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Organización y fortalecimiento de los CONEIs y REDES educativas	CONEIs y REDES fortalecidas	14	8	0	1.000.00	571.44	0.00	0	0	R.O.	Reprogramado segundo semestre
	Implementar la nueva estructura organica	Acciones	12	6	6	290.00	145.00	120.00	100	83	R.O.	
AREA DE RACIONALIZACION												
Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Actualizar y proponer los documentos de gestión MOF. ROF. TUPA de la UGEL	Documentos	3	1	1	500.00	166.66	200.00	100	120	R.O.	
	Elaboración y actualización del PAP 2010 de las I.L.E.E., por niveles y modalidades y cuadro de horas 2012	Documento	2	1	1	500.00	250.00	250.00	100	100	R.O.	
	Elaboración del Plan de supervisión y monitoreo a cargo de los Especialistas de Educación por niveles y modalidades.	Documento	15	15	15	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O.	
	Verificación de metas de atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios para el funcionamiento de IEGEMUNS, CEGECOMs y Promotorías para su funcionamiento.	Monitoreo	2	2	2	500.00	500.00	300.00	100	60	R.O.	
	Adecuación y actualización del TUPA de la UGE	Documento	2	2		300.00	300.00		0	0	R.O.	
AREA DE FINANZAS												
Optimizar el financiamiento institucional asegurando recursos presupuestales suficientes oportunos para el logro de las metas propuestas.	Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Castrovirreyna para el Año 2012	Documento	1	1	1	1.501.00	1.501.00	300.00	100	20	R.O.	
	Informes de Certificación Presupuestal de las I.L.E.Es. y Unidades de Costeo	Informes	300	250	250	1.500.00	1.250.00	1.250.00	100	100	R.O.	Se ejecuto 30 Informes adicionales
	Elaborar el presupuesto y distribuir los requerimientos de la Unidades de Costeo	Acciones	1	1	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	100	100	R.O.	
	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2012 de las I.L.E.Es. y SIRA	Asesoramiento	12	4	4	2.000.00	666.66	800.00	100	120	R.O.	
Control de la ejecución del presupuesto	Reportes	12	6	6	1.000.00	499.98	500.00	100	100	R.O.		



	Sustentación de fichas de viabilidad de afectación de la plaza de disponibilidad presupuestal	Fichas	300	250	250	1,290.00	1,075.00	1,075.00	100	100	R.O.	Se ejecuto 30 fichas adicionales
AREA DE ESTADISTICA												
Contar con una bse de datos oportuna y actualizada y oportuna para la toma de desiciones en materia educativa.	Captacion de informacion, Estadística Basica al inicio del año escolar por ILEE, y el consolidado	Documento	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.	
	Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2011	Documento	1	1	0	1,000.00	1,000.00	0.00	0	0	R.O.	
	Capacitación para acopio de información para los censos escolares y estadística básica	Capacitación	2	1	1	1,000.00	500.00	500.00	100	100	R.O.	
	Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las IIEEs.	Monitoreo	8	2	2	1,500.00	371.40	200.00	100	54	R.O.	
	Elaboración del boletín estadístico de la UGEL- Hvca	Documento	1	0	0	1,000.00	0.00	0.00			R.O.	
	Levantamiento de información (Georeferenciación) de las Instituciones Nuevas ILEE Creadas	Documento	5	1	0	500.00	100.00	0.00	0	0	R.O.	
	Levantamiento de Información estadística del censo escolar de la UGEL y el consolidado.	Documento	1	0	0	1,500.00	0.00	0.00			R.O.	
	Elaboración del padrón de las IIE, por distritos y unidades de Costeo.	Padron	2	1	1	290.00	145.00	145.00	100	100	R.O.	
Ejecucion del Proceso de Racionalización de los Recursos Materiales y Potencial Humano en las ILEE.	Informes	6	2	2	500.00	166.66	166.00	100	100	R.O.		
JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL												
Viabilizar de manera permanente los documentos normativos de la UGEL, a fin de brindar un servicio de calidad a los miembros de la comunidad educativa.	Elaborar y difusión de las políticas educativas del ambito Local	Documento	1	1	0	2,000.00	2,000.00	0.00	0	0	R.O.	
	Formular documentos técnico normativos planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documento	20	10	8	2,000.00	1,000.00	1,000.00	80	100	R.O.	
	Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Area de Gestión Institucional.	Documentos	12	6	6	2,000.00	1,000.00	800.00	100	80	R.O.	02 documentos adicionales
	Elaborar orientaciones guías para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos	Guías	2	1	0	2,291.00	1,145.50	0.00	0	0	R.O.	

6.8.3. Área de Gestión Pedagógica

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE, FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
EDUCACIÓN INICIAL												
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento la calidad educativa	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico al inicio y finalización del año escolar	Reuniones	2	1	1	500.00	250.00	250.00	100	100	R.O.	
	Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las ILEE, del ambito de la UGEL.	ILEE.	50	2	2	2,000.00	40*2	500.00	100		R.O.	
	Elaborar el manual de Monitoreo y Acompañamiento para el Nivel Inicial	Manual	1	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	R.O.	
	Capacitación Pedagógica y Administrativa I y II.	Capacitaciones	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.	
	Taller de Interaprendizaje en cada una de las REDES.	Talleres	14	7	5	1,050.00	525.00	525.00	71	100	R.O.	
	Feria de materiales de Producción elaborados por los padres de familia.	Feria	1	1	1	201.00	201.00	201.00	100	100	R.O.	
	Taller de elaboración, conservación y uso de material educativo a docentes, directores y especialistas	Taller	1	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	R.O.	
	Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable"	Implementación	1	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	R.O.	
Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, para que sienten bases de la educación del nivel primario	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.Celebración del Día de Educación Inicial	Eventos	1	0	0	250.00	0.00	0.00			R.O.	
	Concurso de comprensión lectora para niños de 5 años	Concursos	1	0	0	250.00	0.00	0.00			R.O.	
	Encuentro de experiencias exitosas por la semana de la educación inicial	Eventos	1	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	R.O.	
	Gestión para implementar las instituciones educativas con material educativo	Gestión	6	4	4	500.00	333.32	334.00	100	100	R.O.	
EDUCACIÓN PRIMARIA												
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa	Capacitación pedagógica por inicio y fin del año escolar	Eventos	2	1	1	1,000.00	500.00	500.00	100	100	R.O.	
	Capacitación en Diversificación y Programación Curricular para docentes de I. E. Unidocente, Multigrado y Polidocente.	Evento	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.	
	Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento de los docentes de la educación primaria de la UGEL.	Visitas	70	35	20	4,703.00	2,351.50	1,800.00	57	77	R.O.	
	Taller de capacitación docente sobre diversificación curricular programación curricular y evaluación de los aprendizajes.	Evento	2	2	2	600.00	600.00	600.00	100	100	R.O.	



Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.	Taller de capacitación en diagnóstico sociolingüístico	Evento	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
	Taller de capacitación pedagógica, para docente, directores y especialistas a nivel provincial	Participantes	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
	Realizar reuniones semanales de capacitación en logros curriculares y cognitivos lectivos	Reuniones	2	2	2	200.00	200.00	200.00	100	100	R.O.
	Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias	Audiciones	9	3	0	500.00	166.68	0.00	0	0	R.O.
	Elaborar el plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en la EE.II	Plan	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
	Reuniones Distritales para la Diversificación Curricular.	Documento	11	6	0	1,000.00	0.00	0.00	0	0	R.O.
	Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos de 1° y 2° grado	Participantes	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
	Mesa de Diálogo con autoridades educativas, comunales, padres de familia, representantes de instituciones públicas y privadas sobre la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe.	Mesa	1	1	1	600.00	600.00	600.00	100	100	R.O.
Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	2	1	1	600.00	300.00	300.00	100	100	R.O.	
EDUCACIÓN SECUNDARIA											
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Reunión pedagógica por inicio y finalización del año escolar - jornada de asesoramiento pedagógico	Reuniones	2	1	1	1,000.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes de las ILEE.	Acciones	52	24	20	5,500.00	2,538.48	2,400.00	83	95	R.O.
	Elaboración y publicación del material de apoyo, para la implementación del Diseño Curricular Nacional y Regional.	Documento	1	1	1	1,000.00	1,000.00	800.00	100	80	R.O.
	Taller de capacitación a Directores y Docentes sobre Diversificación Curricular y Evaluación de los aprendizajes	Taller	2	2	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O.
Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	2	1	1	1,000.00	500.00	1,000.00	100	200	R.O.
	Feria escolar de Ciencia y Tecnología Andina	Evento	2	1	1	1,500.00	750.00	750.00	100	100	R.O.
	Taller de trabajo sobre implementación de proyectos productivos y ambientales en las Instituciones Educativas.	Taller	2	1	1	1,000.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA											
Formar alumnos(as) de forma integral, con eficiente rendimiento, mejorando sus estilos y ritmos de aprendizaje, desarrollando competencias y capacidades	Organizar el concurso provincial de comprensión lectora	Alumnos participantes	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
	Diseñar e implementar un plan lector lector	Documento	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.
	Organizar el concurso provincial de matemática	Alumnos participantes	50	0	0	500.00	0.00	0.00			R.O.
	Organizar el Premio Nacional Narrativa y Ensayo José María Arguedas	Alumnos participantes	50	0	0	500.00	0.00	0.00			R.O.
	Concurso Nacional de Argumentación y Debate	Alumnos participantes	50	0	0	500.00	0.00	0.00			R.O.
	Organizar el Concurso Nacional de Redacción	Alumnos participantes	50	0	0	500.00	0.00	0.00			R.O.
	Organizar el XVIII festival escolar de teatro Tupac Amanu Fessta 2013	Alumnos participantes	200	0	0	1,000.00	0.00	0.00			R.O.
	Organizar el VIII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática	Alumnos participantes	600	0	0	1,000.00	0.00	0.00			R.O.
TUTORIA											
Implementar las acciones de tutoría y orientación educativa.	Curso taller de educación sexual integral-prevencción de infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH y SIDA	Curso Taller	2	1	1	1,000.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
	Campaña de promoción para una vida sin drogas	Campañas	2	1	1	1,000.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
	Taller sobre derechos humanos, convivencia y disciplina escolar	Taller	2	1	1	610.00	305.00	500.00	100	154	R.O.
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL											
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	2	1	1	1,000.00	500.00	500.00	100	100	R.O.
	Elaborar e implementar normas de Gestión de riesgos y conciencia ambiental	Directivas	1	1	1	600.00	600.00	600.00	100	100	R.O.
	Realizar simulacros de sismo.	Simulacros	2	1	1	600.00	300.00	300.00	100	100	R.O.
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE											
Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica.	Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología	Feria	2	0	0	1,500.00	0.00	0.00			R.O.
	Programa de Promoción y Defensa Del Patrimonio Cultural Y Natural	Evento	2	1	1	1,200.00	600.00	600.00	100	100	R.O.
	Juegos Deportivos Escolares Provincial 2013	Competencia	3	0	0	1,500.00	0.00	0.00			R.O.
Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013	Competencia	1	0	0	1,500.00	0.00	0.00			R.O.



Ejecución de los Juegos Florales Nacionales 2013		Competencia	1	0	0	1,500.00	0.00	0.00			R.O.	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE												
Fortalecer capacidades pedagógica en el manejo de TICS y programa Una Laptop por Niño.	Capacitación de TICs para los docentes de aula de Innovación Pedagógica	Capacitación	2	1	1	1,200.00	600.00	600.00	100	100	R.O.	
	Capacitación pedagógica en el manejo de Laptop XO en el marco del programa "una laptop por niño"	Capacitación	2	1	1	1,200.00	600.00	600.00	100	100	R.O.	
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA												
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2013.	Acciones	2	1	1	1,200.00	600.00	600.00	100	100	R.O.	
Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	Supervisión y monitoreo a las actividades del área de gestión pedagógica - Fondos para pago en efectivo de la Jefatura del Área de Gestión Pedagógica	Acciones	4	1	1	1,200.00	300.00	300.00	100	100	R.O.	
Difundir los trabajos producidos por los estudiantes de los CEBA y CETPROS	Expo feria - seminario por la semana técnica de los CETPROS	Evento	1	0	0	1,200.00	0.00	0.00			R.O.	
	Taller de capacitación para directores y docentes de Educación Básica Alternativa (CEBA) y CETPRO, en tratamiento Curricular e Instrumentos de Gestión Institucional Pedagógica y Administrativa	Talleres	2	1	1	1,500.00	750.00	750.00	100	100	R.O.	

6.8.4. Área de Gestión Administrativa

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos.	Actualizar base de datos sistema nexus y conciliar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistema actualizados.	Reportes	12	6	6	2,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.	
	Reporte plazas vacantes de Docentes, Aux.Educ.,Adm., Directivos y Jerárquicos, Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente.	Reportes	12	6	6	2,500.00	1,250.00	1,250.00	100	100	R.O.	
	Codificar plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCC-MED.	Reportes	12	6	6	2,000.00	100.00	100.00	100	100	R.O.	
	Mantener actualizado NEXUS, CNP, Y reportar informes vjo reportes al MED.GOB.REG.DREH	Reportes	12	6	6	2,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.	
	Elaboración Resoluciones Directorales de la Sede UGEL e Instituciones Educativas de su ámbito.	Resoluciones	800	600	500	8,000.00	6,000.00	6,000.00	83	100	R.O.	
	Integración y consolidación contables mensuales	Acciones	12	6	6	2,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.	
	Formulación y presentación de información financiera y presupuestaria	Documento	12	6	6	3,000.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O.	
	Saneamiento Legal de Bienes inmuebles o terrenos de II.EE.	Documento	12	6	6	3,000.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O.	
	Saneamiento de BAJAS de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	Documento	12	6	6	3,000.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O.	
	Verificación física de Bienes Muebles en las II.EE.	II.EE. Verificadas	120	50	0	1,500.00	625.00	0.00	0	0	R.O.	reprogramado segundo semestre
	Capacitación a Directores en manejo de software y procedimiento técnico de Altas y Bajas	Personal capacitado	200	120	0	2,000.00	1,200.00	0.00	0	0	R.O.	reprogramado segundo semestre
	Verificar el estado situacional de bienes muebles y enseres de las II.EE.	II.EE. verificadas	100	60	0	2,000.00	1,200.00	0.00	0	0	R.O.	reprogramado segundo semestre
	Capacitación y asesoramiento en la conservación de los materiales Educativos (Banco de Libro) en las II.EE.	Participantes	120	120	0	1,500.00	1,500.00	0.00	0	0	R.O.	reprogramado segundo semestre
	Elaboración y consolidación de los Actas de Entrega con su respectivo Kardex, en forma Mensual.	Reportes	12	6	6	1,500.00	750.00	750.00	100	100	R.O.	
	Elaboración de Pecosas para la Distribución de Materiales y Módulos Educativos a las I.E.	Pecosas	1000	750	750	1,500.00	1,125.00	1,125.00	100	100	R.O.	
	Implementación con equipos para la UGEL.	Equipos	12	6	0	8,000.00	4,000.00	0.00	0	0	R.O.	
Elaborar el cuadro de necesidades de las áreas y unidades de la UGEL.	Documentos	12	6	6	1,659.00	829.50	829.50	100	100	R.O.		
Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo	Documento	150	75	75	2,500.00	1,250.00	1,250.00	100	100	R.O.		
Pago de servicios básicos de la Entidad y mantenimiento del local y vehículo	Recibos	48	24	24	20,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100	R.O.		
Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en II.EE.	II.EE. visitadas	100	50	0	2,500.00	1,250.00	0.00	0	0	R.O.	reprogramado segundo semestre	

6.8.5 OADER

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
	Elaboración del plan de trabajo 2013	documento	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O.	



Garantizar que las denuncias y reclamos sean atendidos oportunamente.	Levantamiento de informacion el lugar de los hechos	Documento	24	12	3	7,000.00	3,500.00	500.00	25	14	R.O.	
	Consolidación de los informes de los procesos de investigación	Documento	24	12	9	4,523.00	2,261.50	1,500.00	75	66	R.O.	

6.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	11	9	3	625.00	511.38	420.00	33	82	R.O.	
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	20	10	10	3,258.00	1,629.00	1,629.00	100	100	R.O.	18 organizaciones adicionales fortalecidas
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	21	11	11	1,820.00	910.00	910.00	100	100	R.O.	
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Realizar planes de negocio de organizaciones	Planes	7	6	0	1,210.00	437.16		0	0	R.O.	
	Desarrollar pasantías regional e interregionales	Productores	100	70	0	2,875.00	2,012.50		0	0	R.O.	
	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios	Ferias	8	0	3	2,600.00	0.00	1,500.00			R.O.	
Articular a mercados internos e externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Elaboraciones de boletín técnico agropecuarios	Boletines	11	6	6	1,302.20	651.10	650.00	100	100	R.O.	
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	14.1	8.1	8.1	1,178.00	676.76	676.00	100	100	R.O.	20.08 TM. adicionales comercializadas
	Valor comercializado con apoyo de la agencia agraria	Nuevos soles	125150	78050	52287	0.00	0.00		67		R.O.	
Difundir la transferencia e investigación tecnológica	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	500	250	195	4,600.00	2,300.00	2,000.00	78	87	R.O.	
	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	14	9	9	1,730.00	1,112.13	1,200.00	100	108	R.O.	11 eventos adicionales
	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	19	8	8	1,254.80	528.32	530.00	100	100	R.O.	02 eventos adicionales
	Servicio de asistencia técnica en sanidad pecuaria	Productores	738	368	252	1,660.00	827.16	830.00	69	100	R.O.	
	Seguimiento y monitoreo de boques veterinarios	Informes	20	10	9	0.00	0.00		90		R.O.	
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Capacitar Informantes Calificados	Informes	59	41	21	2,330.00	1,615.81	1,600.00	51	99	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Informes	60	30	30	800.00	400.00	400.00	100	100	R.O.	04 informes adicionales
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	60	30	30	1,050.00	525.00	525.00	100	100	R.O.	04 informes adicionales
	Recopilación de la estadística complementarias	Informe	60	30	30	1,430.00	714.90	715.00	100	100	R.O.	04 informes adicionales
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	168	82	82	620.00	302.58	303.00	100	100	R.O.	19 hojas adicionales difundidas
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2013-2014	Encuestas	5	1	1	2,856.00	571.20	571.00	100	100	R.O.	03 encuestas adicionales
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	9	5	5	6,585.00	3,882.90	3,663.00	100	100	R.O.	
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	189	94	94	830.00	412.66	413.00	100	100	R.O.	234 productores informados adicionalmente
	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	9	6	4	2,340.00	1,560.00	1,500.00	67	96	R.O.	
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comites	6	4	4	800.00	532.00	532.00	100	100	R.O.	03 productores fortalecidos adicionalmente
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	32500	27500	10000	1,101.00	825.00	700.00	36	85	R.O.	
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	21	5.5	5.5	1,600.00	419.05	420.00	100	100	R.O.	4.5 Has. Plantaciones adicionales
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	7540	6400	0	2,190.00	0.29*6400	0.00	0		R.O.	
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	5.4	5.4	0.5	1,600.00	1,600.00	1,600.00	9	63	R.O.	
	Eventos de capacitación en manejo de pastos	Eventos	5	5	5	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100	100	R.O.	01 evento adicional
Proponer la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	5	5	0	130.00	130.00		0	0	R.O.	
	Buscar contactos y alianzas para la comercialización de productos orgánicos	Contactos	5	5	5	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O.	01 contacto de alianzas adicionales
	Parcelas demostrativas	Parcelas	4	1	1	1,125.00	0.00		100		R.O.	
Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguro para pequeños y medianos agricultores.	Producción de abono orgánico	Kilos	700	340	56	280.00	136.00	100.00	16	74	R.O.	
	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financiera	5	5	5	310.00	310.00	310.00	100	100	R.O.	

6.10. UNIDAD DE RES DE SALUD

F-6: Evaluación de Actividades



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL-% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Contar con instrumentos de gestión que orienten las acciones en salud	Conformación del Equipo de Gestión a nivel de la UORSC- y Equipo de Gestión ampliado	Equipo de gestión	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100		R.O.	
	Reunión técnica de elaboración de Instrumentos de Gestión (MOF, ROF, POI)	Reunión	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O.	
Mejorar la sostenibilidad de las acciones en salud a través de la Evaluación y sistematización de la información en salud	Reunión de Evaluación de indicadores de Gestión a nivel de la UORSC en forma Trimestral, de Red a MR. Y MR a E.E.S.S	Evaluación	4	2	2	4,708.80	2,353.40	2,353.00	100	100	R.O.	
	Supervisión, monitoreo y asistencia técnica a Microredes.	Informe	2	1	1	6,956.00	3,478.00	3,478.00	100	100	R.O.	
	Comisión de Servicios para entrega de informes	Comisión	12	6	6	12,728.00	6,364.00	6,364.00	100	100	R.O.	
	Comisión de servicios oficiales-extraordinarias	Comisión	12	6	6	9,210.00	4,605.00	4,604.00	100	100	R.O.	
Garantizar la difusión de las acciones en salud	Campaña de difusión en elementos	Campaña	16	8	6	15,044.00	7,522.00	6,500.00	75	88	R.O.	
Fortalecer la capacidad resolutiva de los Establecimientos de salud	Contrato de Profesional Lc. Enf.	Contrato	192	56	56	345,600.00	172,800.00	172,800.00	100	100	R.O.	
	Contrato de Profesional Obstetra	Contrato	144	72	72	205,200.00	102,600.00	102,600.00	100	100	R.O.	
	Contrato de Profesional Cirujano Dentista	Contrato	72	36	36	129,600.00	64,800.00	64,800.00	100	100	R.O.	
	Contrato de Profesional Tec. Enfermería	Contrato	84	42	42	92,400.00	46,200.00	46,200.00	100	100	R.O.	
	Contrato de Profesional Médico	Contrato	84	42	42	288,800.00	134,400.00	134,000.00	100	100	R.O.	
	Contrato a Personal de Servicio	Contrato	12	6	6	10,800.00	5,400.00	5,400.00	100	100	R.O.	
	Contrato a Personal Choler	Contrato	48	24	24	48,000.00	24,000.00	24,000.00	100	100	R.O.	
	Contrato a Personal Biologo	Contrato	24	12	12	43,200.00	21,600.00	21,600.00	100	100	R.O.	
	Contrato a Personal Tecnico en Laboratorio	Contrato	12	8	8	14,400.00	9,600.00	9,600.00	100	100	R.O.	
	Contrato a Personal Profesional Psicologo	Contrato	12	8	8	21,600.00	14,400.00	14,400.00	100	100	R.O.	
Contrato de Profesional Tec en Computacion	Contrato	24	12	12	28,400.00	13,200.00	13,200.00	100	100	R.O.		
Mejorar los procesos de Calidad en los establecimientos de salud	Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en Categorización, Acreditación, Proyectos de mejora continua de la calidad.	Talleres	2	0	0	7,036.00	0.00	0.00			R.O.	
	conformación del Comité de Gestión de la Calidad a nivel provincial	Resolución	1	0	0	72.40	0.00				R.O.	
	Conformación de Comité de auditoría	Resolución	2	0	0	144.80	0.00	0.00			R.O.	
	Conformación del Comité de acreditación de acuerdo a Norma, Categorización.	Resolución	2	0	0	144.80	0.00				R.O.	
	Consolidación del plan Anual de auditoría de la calidad de atención en los servicios de Salud	Planes	1	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O.	
	Autoevaluación de los EE/SS (inicio de la acreditación de los SS)	Informe	34	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O.	
	Elaboración y Evaluación del plan de seguridad del paciente en EESS L4.	Plan Evaluado	1	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O.	
	Recategorización de los Establecimientos de Salud	E.E.S.S.	34	0	0	4,080.00	0.00	0.00			R.O.	
	Aplicación de las encuestas de satisfacción usuario Externo (uso de SEEUS)	Informes	6	0	0	1,300.00	0.00	0.00			R.O.	
	Consolidación de la información de las encuestas semestrales de satisfacción del usuario externo (uso de SEEUS) en la red	Informes	3	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O.	
	Consolidación de la información de la implementación del sistema de quejas en los EESS	Informes	6	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O.	
	Consolidación y seguimiento de los procesos de Acreditación de los EESS de acuerdo a categoría: Autoevaluación de los EE/SS y SMA	Informes	32	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O.	
	Elaboración, ejecución, implementación PHEAS de las microredes y Centros de salud	Informes	6	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O.	
	Monitoreo de proyectos de mejora de la calidad	Informe	6	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O.	
	Pago de Servicios Básicos agua	Servicio de agua	12	6	6	360.00	180.00	180.00	100	100	R.O.	
	Pago de Servicios Básicos Luz	Servicio de luz	12	6	6	6,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O.	
	Pago de Teléfono fijo	Servicio de Teléfono	12	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O.	
	Pago de teléfono móvil	RPM	0	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O.	
	Pago de Internet	Servicio de Internet	0	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O.	
	Confección de ternos para el personal de Salud	confección	84	84	84	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100	100	R.O.	
Garantizar la bioseguridad en el personal de salud y el cliente con ambientes limpios, desinfectados, ordenados	E.E.S.S.	34	14	14	8,250.00	3,397.10	3,397.00	100	100	R.O.		
Impresión de formato SRCR institucional	block	200	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O.		



	Impresión de formatos SRCR Comunal	millar	8	0	0	0.00	0.00	0.00					R.O.
Fortalecer la operatividad del Sistema de Referencia y Contrareferencia	Impresión y encuadernación de libro de registro comunal	Unidad	40	0	0	0.00	0.00	0.00					R.O.
	Pago de SOAT de las Unidades móviles	Unidad	11	0	0	2,000.00	0.00	0.00					R.O.
	Capacitación del SRCR según norma vigente	Evento	1	0	0	4,025.00	0.00	0.00					R.O.
Incrementar en 10% intervenciones en emergencias y desastres	Notificación de Emergencias y Desastres	Notificación	12	6	6	3,550.00	1,775.00	1,775.00	100	100			R.O.
A alcanzar: 80 % de personas capacitadas en emergencias y desastres	Capacitación al personal de salud en emergencias y desastres	Capacitación	32	32	32	7,745.00	7,745.00	7,745.00	100	100			R.O.
Incrementar en 10% Notificación del VEA de manera oportuna	Notificación semanal del VEA	Notificación	1632	816	0	0.00	0.00	0.00	0	0			R.O.
Incrementar en 10% el personal con reporte adecuado en HIS	Conformación y/o fortalecimiento de Comité de control de calidad de HIS	Comité	6	6	6	2,692.00	2,692.00	2,692.00	100	100			R.O.
	Capacitación al personal en el llenado del HIS	Capacitación	34	34		2,692.00	2,692.00		0	0			R.O.
PROMOVER EN LAS COMUNIDADES PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PARA LA ADECUADA ALIMENTACIÓN PARA EL MENOR DE 36 MESES EN LOS ESCENARIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Municipio que cuentan con un comité multisectorial activo	Comité multisectorial activo	13	13	13				100	0			R.O.
	Municipio que han incorporado actividades de Ay Nis en el Plan de Desarrollo local Concertado	Plan de desarrollo local concertado reorientado	3	3	3	2,600.00	1,890.00	1,890.00	100				R.O.
	Comunidades que cuentan con centro de Vigilancia comunitaria nutricional	Comunidades que implementan SIMCS	17	8	8				100				R.O.
	Fomentar instituciones educativas saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	IE Primaria que acreditan en I NIVEL	7	0	0	520.00	0.00						R.O.
	Fomentar Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva, la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses.	Consejeras en familias con niños de 6 a 36 meses	636	300	300			883.00	100	100			R.O.
		Sesiones demostrativas en familias con niños de 6 a 12 meses	224	96	96	1,914.00	883.00		100				R.O.
MEJORAR EL ACCESO Y USO DE AGUA SEGURA	Vigilar la calidad de agua para el consumo humano	Vigilancia	64	20	20	0.00	0.00	0.00	100				R.O.
	Desinfección y/o tratamiento del agua para consumo humano	Vigilancia	75	25	25	0.00	0.00	0.00	100				R.O.
	hogares con acceso a saneamiento básico (Cloración intradomiciliaria)	Hogares	1231	600	300	0.00	0.00	0.00	50				R.O.
DIFUNDIR EN LA POBLACION INFORMACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ESCENARIOS DE PROMOCION DE LA SALUD	Municipio que cuentan con un comité multisectorial activo	reuniones del comité	13	6	0				0.00	0			R.O.
	Municipio que han incorporado actividades de Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable en el Plan de Desarrollo local Concertado.	Plan de desarrollo local concertado reorientado	5	3	0				0				R.O.
	Municipio que ejecuta proyectos de investigación para adecuar los servicios de SSR a la necesidad de los adolescentes. Casas de espera materna, parto vertical con adecuación cultural en establecimientos de salud.	Proyectos	5	3	0	0.00	0.00	0.00	0				R.O.
	Comunidades que cuenta con agentes comunitarios de salud activos asignados por familias	Comunidades	17	8	0				0.00	0			R.O.
	Comunidades que cuenta con sistema de referencia comunal	Comunidades	17	8	0				0				R.O.
	Fomentar Instituciones educativas saludables que promueven salud sexual y reproductiva	IE Secundaria Acreditadas en I Nivel	8	4	0	0.00	0.00	0.00	0				R.O.
	Fomentar Familias saludables informadas respecto a su salud sexual y reproductiva	Gestantes	110	50	0	0.00	0.00	0.00	0				R.O.
	Coformación del comité de morbilidad infantil	Comités	7	7	7	265.00	265.00	265.00	100	100			R.O.
DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	Acceso de servicios de salud a la población dispersa (atención integral de salud)	AIS	120	60	60	4,230.00	2,115.00	2,115.00	100	100			R.O.
	Adquisición de afiches de lavado de manos	Millar	1	1	1	400.0	400.0	400.00	100				R.O.
	Adquisición de afiches referente a IRA	Millar	5	5	5	1000.00	1000.00	1,000.00	100				R.O.
	Seguimiento de niños para su control CRED	Informe	350	250	250	2,399.00	6,852.50	6,852.50	100				R.O.
	SEGUIMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS INMUNIZADOS	Informe	350	250	250	3000.00	2,142.50	2,142.00	100	100			R.O.
INCREMENTAR LAS COBERTURAS DE INMUNIZACIONES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN UN 95 %	REALIZAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE AIS NIÑO, INMUNIZACIONES, CAMPAÑA DE VACCINACION DE LAS AMERICAS	PLAN	33	33	33	1,484.00	1,484.00	1,484.00	100	100			R.O.
	Monitoreo y supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de Redes a Microredes.	Informe	2	1	1	6,821.73	3,410.87	3,410.00	100	100			R.O.
	Monitoreo y supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de Microredes a EE.SS. De Mayor Riesgo.	Informe	16	7	7	608.00	# VALOR	3,048.00	100				R.O.
	Difusión de normas técnicas de nutrición	Norma	34	34	34	6,290.25	6,290.25	6,290.00	100	100			R.O.
	Adquisición Banner relacionados a multivitaminicos	Unidad	3	3	3	2,240.00	2,240.00	2,240.00	100	100			R.O.



GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS NIÑOS MEJORES DE 3 AÑOS	Seguimiento de niñas y niños con riesgo de desnutrición	Informe	200	100	100	10,176.00	5,088.00	5,088.00	100	100	R.O.
	Capacitar al personal de salud sobre micronutrientes	Personal capacitado	34	0	0	6,682.00	0.00	0.00			R.O.
Tamizaje y tratamiento de pacientes con salud mental	Tamizaje y tratamiento a pacientes Psiquiátricos	Personal capacitado	34	34	34	6,930.45	6,930.45	6,930.00	100	100	R.O.
Promover estilos de vida saludable en la población adolescente	Capacitar al personal de salud en normas técnicas Adolescente	Personal capacitado	32	32	32	0.00	0.00	0.00	100		R.O.
	Consejería Integral (3 consejeras)	CONSEJERIAS	128	64	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O.
	Actividades de Animación Socio Cultural (Encuentro Juvenil)	EVENTO	2	1	1	0.00	0.00	0.00	100		R.O.
	Talleres para adolescentes	TALLER	32	16	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O.
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Sesión educativa y tamizaje en las comunidades en salud ocular (Cataratas)	TAMIZAJES	34	34	34	1771.00	1771.00	1771.00	100	100	R.O.
TRATAMIENTO Y CONTROL CON PACIENTES CON CATARATAS	Control de pacientes con cataratas	CONTROL	13	13	13	423.00	423.00	423.00	100	100	R.O.
VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL EN DIFERENTES GRUPOS ETAREOS	VALORACION	3	3	3	3,761.00	3,761.00	3,761.00	100	100	R.O.
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	MANEJO Y CONTROL A PACIENTES CON HTA	Manejo y control	34	34	34	1,304.00	1,304.00	1,304.00	100	100	R.O.
	Curso de capacitación de norma de adulto	CURSO	15	15	15	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	R.O.
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON DIABETES	Descarte de examen de laboratorio a pacientes con riesgo de diabetes	EXAMEN DE LAB.	2	2	2	2,009.00	2,009.00	2,009.00	100	100	R.O.
	Vistas domiciliares a pacientes con diabetes	VISITAS	6	6	6	1,312.00	1,312.00	1,312.00	100	100	R.O.
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LAS ENF. NO TRANSMISIBLES(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS Y DIABETES)	DIFUSION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD EN LAS ENFER. NO TRANSMISIBLES (CHARLAS Y PASACALLES)	DIFUSION	34	34	34	6,762.70	6,762.70	6,762.00	100	100	R.O.
FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADAS QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS(MENTAL, OCULAR HIPERTENSION, BIABETES)	SEGUIMIENTO DE FAMILIAS QUE REALIZAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD INTEGRAL	SEGUIMIENTO	3	3	3	2,426.00	2,426.00	2,426.00	100	100	R.O.
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	Evaluación integral en el primer nivel de atención a personas expuestas a metales pesados	EVALUACION INTEGRAL	5	5	5	6,300.00	6,300.00	6,300.00	100	100	R.O.
Difundir informacion oportuna a la poblacion adulta para mejorar su calidad de vida	Campaña de despistaje de la Hipertension arterial en la poblacion adulta	CAMPAÑA	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O.
	Realizar sesiones educativas en la población adulta para promover estilos de vida saludable	SESIONES	64	32	32	600.00	300.00	300.00	100	100	R.O.
	Realizar atenciones integrales de salud en la etapa de vida adulto mayor	AIS	128	64	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O.
Garantizar la atención oportuna y el autocuidado del adulto mayor en los servicios de salud	Capacitación al personal de salud en atención del adulto mayor	CAPACITACION	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O.
	Colformación de Centros de Adulto Mayor que operativicen actividades preventivo promocionales	CAM conformado	32	32	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O.
	Supervision de las Actividades a los Establecimientos de Salud	Informes	1	0	0	5,784.00	0.00	0.00			R.O.
Monitoreo, Supervision y Control de la Salud Materno Neonatal	Evaluación de Indicadores de la ESSR	Informes	1	0	0	2,816.00	0.00	0.00			R.O.
	Taller en Consejera de Practicas Saludables	Taller	1	1	1	5,601.45	5,601.45	5,601.00	100	100	R.O.
Familias Saludables Informadas en Salud Sexual y Reproductiva	Taller en Consejera de Practicas Saludables	Taller	1	1	1	5,601.45	5,601.45	5,601.00	100	100	R.O.
Implementacion de Documentos Tecnicos Normativos en Salud	Actualización de Guías Clínicas y Doc Tecnicas en SSRR	Taller	1	1	1	6,201.45	6,201.45	6,201.00	100	100	R.O.
ATENCION ODONTOESTOMATOLOGICA BASICA	OBTURACIONES DENTALES	Fresa de diamante sde alta velocidad fsura grande ultrafina - UNI	125	125	125	1825.00	1825.00	1,825.00	100	100	R.O.
		Fresa de diamante de alta velocidad redonda chica - UNI	150	150	150	2629.35	2629.35	2,629.00	100	100	R.O.
		tonometro de vidrio fotocurable para restauración(polvo-liquido 10 G/15 ML)	4	4	4	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O.
ATENCION ODONTOESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	APLICACIÓN DE SELLANTES	resumos, materiales e instrumentos	36	36	36	1043.35	1043.35	1,043.00	100	100	R.O.
ATENCION ODONTOESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	TRATAMIENTOS PULPARES BASICOS	tonometro de vidrio fotocurable par restauración (Polvo-liquido 10 G/15 ML.)	10	10	10	1800.00	1800.00	1,800.00	100	100	R.O.
		Eugenol liquido X 20 MI	20	20	20	118.90	118.90	118.00	100	99	R.O.
Disminuir las enfermedades bucodentales en un 30%	Campañas de atención integral en Salud Bucal, promoviendo hábitos de estilos saludables, previniendo la enfermedad, y recuperando el daño	Campañas	6	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O.



F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL-% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura en los plazos establecidos	Realizar viajes para realizar monitoreo y seguimiento de obras ejecutadas por contrata, convenio y encargo	Monitoreos y Segurientos	5	3	3	6.270.00	3.762.00	3.762.00	100	100	R.O.	
	Ejecutar las obras por administración directa	Obras	5	2	2	6.500.00	2.600.00	2.600.00	100	100	R.O.	
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	6	6	8.610.00	4.305.00	4.305.00	100	100	R.O.	
Asegurar que la ejecución de obras localizadas en el ámbito provincial del programa de inversiones son realizados por la Unidad Ejecutora	Participar con el Gerente Sub Regional en las gestiones para que el 100% de proyectos del programa de inversiones del ámbito provincial sean ejecutados por la G.S.R.	Gestión	12	6	6	6.300.00	3.150.00	3.150.00	100	100	R.O.	



EVALUACION DE PROYECTOS

F-7: Evaluación de Proyectos

SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FÍSICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL ANUAL (6)		GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCIÓN (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META TOTAL (4.2)	COSTO TOTAL (4.3)	PROGR. (5.1)	EJEC. (5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)		
53601	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUNTUPAMPA PAMPACANCHA-CAJAMARCA- ANEXO CAJAMARCA DISTRITO DE CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYÑA- HUANCAVELICA	Mejoramiento canal principal	Mts	1	1 012 923.25	1	0.47	1 012 923.25		47	0	01/08/2012	26/01/2013	R.O	Paralizó inicialmente por factor climático pues la presencia de lluvias no permitió el avance de la obra. Renuncia del Residente.
		Construcción de bocatoma	Bocatoma	1		1			0						
		Construcción de desarenador	Desarenador	1		1			0						
		Construcción de tomas laterales	Bocatomas	9		9			0						
		Construcción de alcantarillas	Alcantarillas	12		12			0						
		Pozas despidoras	Pozas	6		6			0						
		Capatación	Eventos	5		5			0						
143078	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY TIPICOCHA	Construcción de carretera	Km	12	4,757,467.00	12		4,757,467.00		0	0			R.O	El proyecto no es ejecutado por la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyña
		Badenes y alcantarillas	Global	1		1			0						
		Pontones	Pontón	4		4			0						
52874	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA SAN JUAN TANTARA CHUPAMARCA AURAHUA-COLCABAMBA PROVINCIA DE CASTROVIRREYÑA- HUANCAVELICA	Mejoramiento de canal principal	KM	64.3	4 563 185.61	64.3	30	4 563 185.61		47	0	02/11/2013	31/07/2013	R.O	La obra se paralizó durante la época de lluvias, solicitó ampliación de plazo hasta el 31 de julio del presente año.
38519	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA Y PUENTE LLACTAS- HUAYRANCA-CASTROVIRREYÑA	Construcción de puente carrozable	Mts.	13.8	1,025,754.76	13.8		1,025,754.76		0	0			R.O	Este proyecto se encuentra en la etapa de elaboración de Expediente Técnico a cargo de la Municipalidad Distrital de Tiroapo.
		Construcción de carretera vecinal	Km.	5.95		5.95			0						



007 - UNIDAD EJECUTORA HUAYTARA

7.1. GERENCIA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE, FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Realizar una gestión administrativa orientada al logro de los objetivos Institucionales	Monitorear y hacer seguimiento en la elaboración de perfiles y expedientes	Acciones	24	12	10	110,536.50	55,268.28	10,000.00	83	18	R.O.	
	Gestionar en la SEDE del Pliego el incremento presupuestal para implementar al 100% la	Gestion	12	6	6	6,315.50	3,157.74	3,000.00	100	95	R.O.	
Garantizar el desarrollo de capacitaciones para el personal en el cumplimiento de las Normas legales	Monitoreo y supervisión de obras y proyectos ejecutados por diferentes modalidades en el	Acciones	12	6	6	2,359.50	1,179.78	1,200.00	100	102	R.O.	
	planificar, coordinar, dirigir los eventos de	Acciones	4	2	2	23,999.00	11,999.50	10,000.00	100	83	R.O.	
	Dictar Resoluciones Gerenciales y suscripción	Documento	600	360	360	210.40	126.00	250.00	100	198	R.O.	

7.2. CONTROL INTERNO INTERNO

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE, FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Verificar que el manejo de Fondo Fijo de Caja Chica, Fondos para Pago en Efectivo y Encargos han realizado rendiciones en forma detallada y documentada. Verificar si los C/P del área de tesorería están sustentados con las facturas boletas de ventas recibos por honorarios autorizados por la Sunat, Evaluar la estructura de Control Interno del área de tesorería, establecer si los pagos por concepto de obras se han efectuado de acuerdo a los contratos	Examen Especial al sistema de tesorería de la Gerencia Sub Regional de Huaytara.	Examen	1	1	1	24,210.40	24,210.40	100.00	100	0.4	R.O.	
	Examen Especial al sistema de Abastecimiento de la Gerencia Sub Regional de Huaytara.	Examen	1	0	0	7,746.40	0.00	0.00				R.O.
Verificar si el área de abastecimiento ha formulado su Plan Anual de adquisiciones. Verificar si las adquisiciones de bienes y servicios se realizaron sobre las bases de los procedimientos y orientados a conseguir bienes y servicios de calidad y a precios adecuados. Verificar si las cartas fianzas de fiel cumplimiento cuentan con aval de la superintendencia de banca y seguros y ver si hubo traccionamiento de adquisiciones de bienes y compromisos inadecuados.	Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales	Informe SSMCCC	2	1	1	210.00	105.00	50.00	100	48	R.O.	
	Informe de medidas de austeridad	Informe de medidas de austeridad	1	1	1	180.00	180.00	0.00	100	0	R.O.	
	Revisión de la Estructura de control interno (Ley N° 28716 Art. 9° y Mod.)	Informe Eva. Estruct. Control Interno	1	0	0	180.00	0.00	0.00			R.O.	
	Verificar el cumplimiento de Normativa Expresa Ley de transparencia y acceso	Inf. De Verificación Cump. Normativa	1	0	0	210.00	0.00	0.00			R.O.	
	Verificar el cumplimiento de la Normativa relacionada al TUPA y a la Ley de Silencio Administrativo	Inf. De Verif. Cump. Normativa	12	6	6	1,476.00	738.00	50.00	100	7	R.O.	
	Veeduría Contratación de bienes y servicios	Informe de Veeduría	8	4	4	210.00	105.00	200.00	100	190	R.O.	05 veedurías adicionales
	Atención de Encargos de la Contraloría General de la República	Atención de encargos de la CGR	8	4	4	0.00	0.00	0.00	100		R.O.	02 atenciones adicionales

7.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE, FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Desarrollar mejoras y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar una eficiente y oportuna prestación de servicios a los administrados.	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimiento, tesorería y almacén	Acciones	12	6	6	61,746.00	30,873.00	30,873.00	100	100	R.O.	
	Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital	Patrimonio	2	2	1.8	27,460.30	27,460.30	27,460.00	90	100	R.O.	
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos	Acciones	6	4	4	1,014.00	676.00	676.00	100	100	R.O.	
	Formular manuales de procedimientos	Documentos	2	2	2	210.00	210.00	210.00	100	100	R.O.	
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos	Informes	24	12	12	210.00	105.00	105.00	100	100	R.O.	
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informes	4	2	2	210.00	105.00	105.00	100	100	R.O.	
	Emitir opinión sobre asuntos de administración	Opiniones	12	6	6	0.00	0.00	0.00	100		R.O.	
	Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH de la Ejecutora	Plan	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O.	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

R.G.R. N°xx 2013/Gob.Reg.Hvca/GGR, Aprueba el POI.

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

7.3.1. Area de Economía (Contabilidad y Tesorería)

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar la ejecución de gasto dentro de los plazos legales para una fiscalización conciliación de las operaciones presupuestales aplicando la normatividad del sistema de tesorería.	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE central del Gob.Reg.	Actas	12	6	6	51,936.00	4,328.00	4,328.00	100	100	R.O.	
	Registro de la fase de grado de la Ejecución del gasto por toda fuente de financiamiento SIAF	Siaf	3200	1600	855	13,746.00	13,746.00	13,746.00	53	100	R.O.	
	Control previo de los documentos para la fase del compromiso presupuestal	Documentos	3200	1600	855	210.00	210.00	210.00	53	100	R.O.	
	Conciliaciones en cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento en el módulo del SIAF -SP	Conciliaciones	12	6	6	210.00	210.00	210.00	100	100	R.O.	
Ejecutar los recursos financieros eficientemente informando oportunamente de la disponibilidad presupuestal	Elaboración de estados financieros y presupuestarios de la Ejecutora	EE.FF. Y EE.PP.	4	2	2	210.00	105.00	105.00	100	100	R.O.	
	Evaluar la ejecución del presupuesto asignado	Informes	4	2	1	210.00	105.00	105.00	50	100	R.O.	
	Conciliación de liquidaciones financieras de obras ejecutadas por la G.S.R.	Patrimonio	20	15	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O.	

7.3.2. Area de Logística

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar la mejora continua de los procesos de contratación y adquisiciones de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Plan	1	1	1	60,210.00	60,210.00	60,210.00	100	100	R.O.	
	Realizar seguimiento de materiales de Obras	Acciones	10	4	4	39,810.00	15,924.00	15,924.00	100	100	R.O.	
	Elaboración de ordenes de Compra servicio y Planillas	Documentos	3200	1600	580	210.00	104.00	104.00	36	100	R.O.	
	Realizar Devengado de Bienes y servicios	Siaf	3200	1600	586	210.00	104.00	104.00	36	100	R.O.	
	Recepción de materiales según ordenes de compra	O/C	800	400	385	210.00	105.00	95.00	99	80	R.O.	
	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	12	6	6	210.00	105.00	105.00	100	100	R.O.	
garantizar la incorporación y verificación del activo , que constituye patrimonio de la unidad ejecutora .	Preservar los bienes patrimoniales de la Gerencia	Bienes	12	6	6	56,772.00	28,386.00	28,386.00	100	100	R.O.	
	Inventario de bienes patrimoniales y almacén general.	Inventario	4	2	2	18,210.00	9,105.00	9,105.00	100	100	R.O.	

7.3.3. Area de Personal

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalafón del pensionista y servidos activo	Personal activo y cesante	4	2	0	13,470.00	6,735.00	0.00	0	0	R.O.	
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	1	0	0	150.00	0.00	0.00			R.O.	
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	1	1	1	1,780.00	1,790.00	1,780.00	100	100	R.O.	
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	15	7	3	90.00	42.00	0.00	43	0	R.O.	
	Elaboración de PDT	Reportes	12	6	6	12,546.00	6,273.00	6,273.00	100	100	R.O.	
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	6	3	1,170.00	585.00	192.50	50	33	R.O.	
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	20	10	5	90.00	45.00	22.50	50	50	R.O.	
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	4	2	1	90.00	45.00	22.50	50	50	R.O.	
Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O.	

7.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Asesor jurídica y administrativa a la Gerencia Sub Regional y a órganos	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	140	70	70	210.00	105.00	95.00	100	90	R.O.	65 opiniones adicionales
	Autorizar acciones judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	4	2	2	6,546.00	3,273.00	2,500.00	100	76	R.O.	01 diligencia adicional



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

R.G.R. N°xx 2013/Gob.Reg.Hvca/GGR, Aprueba el POI.

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

estructurados de la Gerencia Sub Regional.	Resolver recursos impugnativos	Recursos	150	75	20	1,410.00	705.00	850.00	27	92	R.O.	
	Contestacion de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	120	60	0	210.00	105.00	0.00	0	0	R.O.	

7.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Lograr un sistema de Planificasion y gestion presupuestaria dinamica que impulse la gestion por resultados	Evaluacion y consolidación del POI al segundo semestre 2012	Informe	2	2	1	210.00	210.00	120.00	50	57	R.O.	
	Formular y consolidar el POI 2013	Plan	2	2	1	33,810.00	33,810.00	33,000.00	50	98	R.O.	
	Incorporacion de presupuesto de acuerdo al PIA 2013	Reporte SIAF	12	12	10	210.00	110.00	110.00	83	100	R.O.	
	Programacion de ejecucion presupuestal mensualizado.	Informe	12	6	6	24,000.00	12,000.00	12,000.00	100	100	R.O.	
	Monitoreo y supervision de cumplimiento de objetivos de los programas presupuestales	Acciones	12	6	6	6,548.00	3,273.00	3,500.00	100	107	R.O.	
Proponer los documentos de gestion Institucional de la Gerencia Sub Regional	Monitoreo y supervision a la ejecucion presupuestal 2013	Acciones	12	6	4	3,666.00	1,833.00	1,800.00	67	98	R.O.	
	Formular ,proponer a la GRPPyAT la modificacion de los documentos de gestion	Propuestas	4	4	2	21,600.00	21,600.00	1,850.00	50	9	R.O.	
	Realizar el seguimiento a la normativa Nacional para su optima aplicacion	Propuestas	4	4	4	6,000.00	6,000.00	5,000.00	100	83	R.O.	

7.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspeccion y supervisión.	Realizar la comprobación de obra antes de su inicio.	Informes	18	8	1	71,016.00	31,560.00	3,900.00	13	12	R.O.	
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	21	9	9	4,896.00	2,097.00	2,000.00	100	95	R.O.	
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios.	Recepciones	21	9	7	12,120.00	5,013.00	8,500.00	78	170	R.O.	
Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	Elaboración de pre-liquidaciones de obras.	Obras pre liquidadas	18	8	8	24,120.00	10,720.00	12,000.00	100	112	R.O.	
	Elaboracion de liquidaciones de obras.	Obras liquidadas	21	9	8	1,350.00	576.00	6,000.00	89	1042	R.O.	

7.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las capacidades del RR.HH y equipar de la oficina Sub Regional de estudios de pre Inversion	Participar en eventos de capacitacion en temas de SINP	Capacitacion	4	2	2	2,106.00	1,053.00	600.00	100	57	R.O.	Cursos Sede Central Huancavelca
	Taller para identificar y priorizar posibles estudios de preinversion	Evento	1	1		90.00	90.00		0	0	R.O.	
Garantizar la formulación de perfiles y expedientes tecnicos en el marco del sistema nacional de Inversion Publica	Elaboracion de terminos de referencia para PIPS POR CONTRATO	Termino de Referencia	6	6	3	576.00	576.00	550.00	50	95	R.O.	Con observaciones por la OPI Hvca.
	Control y seguimiento de evaluacion de perfiles y expediente tecnico	Informes	40	20	12	576.00	288.00	250.00	60	87	R.O.	Perfiles año 2011,2012
	Gestion para elaboracion de estudios de proyectos a nivel de perfil	Estudio	4	0	0	1,380.00	0.00	0.00			R.O.	
	Gestion para elaboracion de estudios de proyectos a nivel de prefactibilidad	Estudio	1	0	1	0.00	0.00	0.00			R.O.	
	Gestion para elaboracion de estudios de proyectos a nivel de factibilidad	Estudio	1	0	1	0.00	0.00	0.00			R.O.	Mej. Sistema de Riego Huanchaca Querco

7.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

7.8.1. Dirección

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
	Ejecucion de la VII Convención Macro Regional Ayacucho, Ica, Huancavelca.	Evento	1	1	1	3,500.00	3,500.00	0.00	100	0	R.O.	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

R.G.R. N°xx 2013/Gob.Reg.Hvca/GGR, Aprueba el POI.

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Maximizar la modernización de la gestión pública, pasando de acciones de mejora por sistemas.	Gestión ante las instancias superiores mejoramiento de infraestructura y equipamiento de mobiliario escolar.	Acciones	20	7	2	3,500.00	1,225.00	350.00	29	29	R.O.	Reformular gasto para el II Semestre
	Entrega de materiales educativos.	Acciones	80	35	35	1,800.00	787.50	900.00	100	114	R.O.	Adicionalmente se entregó materiales a 8 IIEE.
	Formulación y aprobación del PEL.	Documento	1	1	0	3,800.00	3,800.00	0.00	0	0	R.O.	
	Viaje de estudios.	Actividad	1	0	0	1,000.00	0.00	0.00			R.O.	

7.8.2. Área de Gestión Institucional

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Desarrollar las capacidades de Planeamiento, fomentando una cultura de planificación, finanzas, estadística y racionalización, con participación activa de la comunidad	Formulación de documentos de gestión de la UGELH.	Documentos	4	4	2	3,600.00	3,600.00	1,800.00	50	50	R.O.	Reprogramado para el 2do. Semestre.
	Guías de Orientación docente.	Guías	12	6	0	1,800.00	900.00	0.00	0	0	R.O.	
	Formulación del POI, PEI y PEL.	Documentos	3	3	1	3,560.00	3,560.00	1,187.00	33	33	R.O.	El PEL está en proceso de construcción.
	Formulación del Presupuesto Institucional.	Documentos	2	1	1	3,750.00	1,875.00	1,875.00	100	100	R.O.	
	Información estadística básica.	Informe	4	2	1	2,300.00	1,150.00	58.00	50	5	R.O.	
	Ampliación de cobertura.	Informe	15	6	0	1,980.00	990.00	0.00	0	0	R.O.	Cambio de personal perjudicó el cumplimiento y se reprograma al 2do Semestre.
	Supervisión, seguimiento y monitoreo.	Acciones	80	40	10	9,328.00	4,664.50	1,168.00	25	25	R.O.	Dificultades en su atención en la Gerencia Sub Regional.

7.8.3. Área de Gestión Pedagógica

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer la implementación de las políticas regionales y locales en la educación para lograr aprendizajes de calidad en los niños y niñas.	Jornada de asesoramiento sobre lineamientos del PER.	Evento	1	1	0	1,500.00	1,500.00	0.00	0	0	R.O.	
	Juegos Deportivos Nacionales Florales	Actividad	1	0	0	1,800.00	0.00	0.00	0	0	R.O.	
	Convocatoria de docentes para elaboración del PEL.	Evento	4	4	0	5,200.00	5,200.00	0.00	0	0	R.O.	
Capacitar al personal docente con métodos concretos en la formulación y aplicación de indicadores de evaluación.	Taller sobre la formulación de indicadores	Evento	3	2	0	1,000.00	666.66	0.00	0	0	R.O.	
	Diseñar instrumentos de evaluación	Actividad	2	2	0	1,800.00	1,800.00	0.00	0	0	R.O.	
	Taller específico sobre evaluación.	Evento	2	2	1	1,000.00	1,000.00	500.00	50	50	R.O.	
	Taller sobre las TICs, Y Robótica.	Evento	4	2	2	1,000.00	500.00	500.00	100	100	R.O.	
Promover la participación de los estudiantes del nivel de Educación Secundaria en las actividades académicas y culturales para desarrollar sus capacidades Psicológicas, Móticas y Cognitivas, en su formación integral y personal.	Concurso Nacional de Redacción y Debate.	Actividad	1	0	0	1,200.00	0.00	0.00			R.O.	
	X Olimpiada Nacional de Matemática.	Actividad	1	0	0	1,200.00	0.00	0.00			R.O.	
	Concurso Nacional José María Arguedas.	Actividad	1	0	0	1,200.00	0.00	0.00			R.O.	
Promover una educación de calidad con docentes capacitados en la modalidad y con materiales adecuados que ayuden a desarrollar capacidades en los estudiantes y sean competentes en la sociedad.	Taller de capacitación en elaboración PEI, PCI, estrategias metodológicas adecuadas a la modalidad, temas ambientales y otros.	Evento	6	2	3	4,800.00	1,600.00	2,400.00	150	150	R.O.	01 evento adicional
	Supervisión y monitoreo.	Acciones	120	70	60	11,524.00	6,722.10	2,000.00	86	30	R.O.	
	Jornada de reforzamiento para el cumplimiento de TOE	Evento	1	1	1	1,000.00	1,000.00	500.00	100	50	R.O.	
	Taller Escuela de Padres.	Evento	1	0	0	1,000.00	0.00	500.00			R.O.	

7.8.4. Área de Gestión Administrativa

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Apoyo a los establecimientos para brindar un servicio educativo oportuno.	Cumplimiento de actividades de los diferentes equipos de trabajo.	Acciones	2500	1250	900	170,762.00	85,381.00	51,574.00	72	72	R.O.	

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OADER.

F-6: Evaluación de Actividades



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

R.G.R. N°xx 2013/Gob.Reg.Hvca/GGR, Aprueba el POI.

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Establecer normas y procedimientos técnicos para la investigación de denuncias y reclamos que formule la ciudadanía, funcionarios y servidores públicos ante la OADER.	Verificación y recabación de información sobre hechos denunciados.	Acciones	15	7	6	4,000.00	1,866.69	1,600.00	86	86	R.O.	

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ASESORIA JURIDICA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Maximizar la modernización de la gestión pública, pasando de acciones de mejora por sistemas.	Sistema Peruano de Información Jurídica.	Acción	365	182	0	1,000.00	504.87	0.00	0	0	R.O.	Falta de apoyo con la normatividad jurídica.
	Suscripción al Diario Oficial del Peruano	Acción	365	182	0	1,085.00	548.00	0.00	0	0	R.O.	Falta de apoyo con la normatividad jurídica.
	Servicio mensajería SERPOST.	Acción	40	20	18	2,000.00	1,000.00	900.00	90	90	R.O.	

7.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	6	2	2	1,982.00	660.66	1,321.33	100	200	R.O.	02 productores organizados
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	37	18	18	7,400.00	3,600.00	4,000.00	100	111	R.O.	02 productores organizados en cadenas productivas
	Desarrollar ECA's de capacitación en cadenas productivas	Eventos	19	7	7	4,490.00	1,654.24	4,017.37	100	243	R.O.	10 eventos adicionales
	Realizar planes de negocios de organizaciones	Planes	2	1	1	607.00	303.50	303.50	100	100	R.O.	
	Desarrollar pasantías regional e interregional	Productores	20	10	10	1,200.00	600.00	3,000.00	100	500	R.O.	40 pasantías adicionales
	Organizar Expo ferias y festival agropecuarios	Ferias	15	3	3	10,119.00	2,022.00	5,396.80	100	267	R.O.	05 ferias adicionales
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	Boletines	24	11	9	845.00	387.31	316.88	82	82	R.O.	
	Realizar inseminación artificial en vacunos	Cabezas	12	6	6	1,720.00	859.98	860.00	100	100	R.O.	
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	130.8	65.4	65.4	120.00	0.92*65.4	113.50	100		R.O.	58.32 Tn. adicionales comercializadas
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	282	137	137	1,567.00	761.72	1,139.13	100	150	R.O.	68 productores adicionales recibieron AT
	Organizar ECA's de capacitación agropecuarios	Eventos	14	5	5	1,287.50	459.80	735.71	100	160	R.O.	
	Organizar ECA's de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	14	7	7	1,287.50	643.72	919.64	100	143	R.O.	
	Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Productores	296	141	141	1,295.00	617.58	3,368.75	100	545	R.O.	629 productores capacitados adicionalmente, haciendo un total de 270.
Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	Capacitar Informantes Calificados	Productores	6	5	1	300.00	250.00	50.00	20	20	R.O.	
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	72	36	34	731.50	365.76	345.43	94	94	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	72	36	34	884.50	442.08	417.68	94	94	R.O.	
	Recopilación de la estadística complementarias	Informes	72	36	34	105.00	1.46*36	49.58	94		R.O.	
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	136	68	47	465.50	232.56	160.87	69	69	R.O.	
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013.	Encuestas	6	5	5	316.00	263.35	316.00	100	120	R.O.	01 difusión adicional
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	21	10	2	550.00	261.90	52.38	20	20	R.O.	
Promover la eficiencia de la gestión sostenible de los recursos hídricos	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	65	32	15	110.00	1.69*32	25.38	47		R.O.	
	Organizar ECA's de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	11	5	5	1,634.00	742.75	891.27	100	120	R.O.	01 evento adicional
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	N° Comités	6	0	5	954.00	0.00	795.00			R.O.	
	Producción de Plántones Forestales	Plántones	5900	5900	3600	606.00	590.00	369.76	61	63	R.O.	
	Reforestación con Plántones Forestales	Hectáreas	7.4	0	7.4	1,252.50	0.00	1,442.91			R.O.	
	Producción de Plántones de Frutícolas	Plántones	3600	2950	2950	1,407.00	0.39*2950	1,172.50	100		R.O.	50 plántones adicionales
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	3.75	0	5.25	1,120.00	0.00	1,568.00			R.O.	
Organizar ECA's de capacitación en manejo de pasturas	Eventos	10	2	2	1,097.60	219.52	329.28	100	150	R.O.	01 eventos adicionales	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

R.G.R. N°xx 2013/Gob.Reg.Hvca/GGR, Aprueba el POI.

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	11	5	5	340.00	154.55	185.45	100	120	R.O.	
	Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos	Familias	6	0	0	160.00	0.00	0.00			R.O.	
Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	Buscar contactos y alianzas para la comercialización de los productos orgánicos	Contactos	4	0	1	400.00	0.00	100.00			R.O.	
	Huertos Familiares	Familias	20	6	6	1,587.50	476.28	714.38	100	150	R.O.	03 huertos adicionales
	Parcelas Demostrativas	Parcelas	16	6	2	2,527.00	947.64	315.88	33	33	R.O.	
	Producción de Abono Orgánico	Kilos	1000	300	250	301.90	90.00	75.48	83	84	R.O.	
Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financieras	4	1	1	230.00	57.50	172.50	100	300	R.O.	02 financieras adicionales

7.10. UNIDAD DE RED DE SALUD

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
ACCIONES CENTRALES												
CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA GESTION-MONITORIZANDO Y SEGUIMIENTO.	REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA Y MEDICAMENTOS PARA LA RED Y MICROREDES	REQUERIMIENTO	12	6	2	10,500.00	5,250.00	12,551.80	33	238	R.O.	
	REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA RED Y MICROREDES.	REQUERIMIENTO	12	6	2	7,000.00	3,000.00	2,349.50	33	78	R.O.	
	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS PARA LA RED Y MICRORES Y C.S.	SERVICIO	12	6	1	9,000.00	4,500.00	2,000.00	17	44	R.O.	
	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y/O CARBURANTES PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LOS EE.SS.	REQUERIMIENTO	6	3	1	8,500.00	4,250.00	10,500.00	33	247	R.O.	
	SERVICIOS DE INTERNET PARA LA RED DE SALUD	SERVICIO	12	6	4	7,500.00	3,750.00	800.00	67	21	R.O.	
	SERVICIOS DE ATENCION EN SEMINARIOS Y/O TALLERES	SERVICIO	6	3	2	2,500.00	1,250.00	4,200.00	67	336	R.O.	
	GASTOS DIVERSOS POR DIFERENTES SERVICIOS (CAJA CHICA)	REQUERIMIENTO	10	5	2	10,000.00	500.00	2,500.00	49	500	R.O.	
	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y OTROS	REQUERIMIENTO	12	6	6	5,700.00	2,850.00	2,000.00	100	70	R.O.	
GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE RR.HH. ASISTENCIAL EN LOS EE.SS.	TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y/O INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	REQUERIMIENTO	12	6	3	12,000.00	600.00	7,900.00	50	1317	R.O.	
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN LOS EE.SS.	CONTRATO	12	6	6	112,700.00	56,350.00	24,680.93	100	44	R.O.	
	SERVICIOS POR CONFECCION DE VESTUARIO AL PERSONAL ASISTENCIAL	REQUERIMIENTO	2	0	1	37,000.00	0.00	0.00			R.O.	
MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	SERVICIO DE ALIMENTOS POR GUARDIAS Y/O ALIMENTACION AL PERSONAL ASISTENCIAL NOMBADO	PLANILLA	12	6	4	53,200.00	26,600.00	11,975.00	67	45	R.O.	
	SERVICIOS DE COMUNICACION CON LOS EE.SS.(RPM)	SERVICIO	12	6	6	9,000.00	4,500.00	2,855.45	100	63	R.O.	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA ATENCION DE SALUD.(AUTO EVALUACION ACREDITACION)	SERVICIOS POR COMISION DE SERVICIO SEGUN NECESIDAD.	PLANILLA	12	6	6	16,000.00	800.00	14,760.00	100	1845	R.O.	
	SERVICIOS DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIO DE RED ADIRESA	PLANILLA	12	6	6	4,500.00	2,250.00	1,476.00	100	68	R.O.	
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES SEGUN KILOMETRAJE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	REQUERIMIENTO	12	6	2	9,000.00	4,500.00	5,984.40	33	133	R.O.	
	SERVICIO DE PAGO PARA EL SEGURO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENTE	SERVICIOS	12	6	1	3,800.00	1,800.00	1,000.00	17	53	R.O.	
ARTICULADO NUTRICIONAL												
VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION Y ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS < DE 5 AÑOS.	CONTRATACION DE RRHH	RRHH Contratado	6	6	1	22,200.00	22,200	18379.8	17	83	PAN	
GARANTIZAR EL 100% DE NIÑOS O NIÑAS CON VACUNA COMPLETA SEGUN EDAD	CONTRATACION DE RRHH	RRHH Contratado	78	78	27	437,189.00	437,189	338,820	35	78	PAN	
	CAMPAÑA DE LA SEMANA DE LAS AMERICAS	SEGUIMIENTO	1	1	1	29,741.00	29,741	0	100	0	PAN	
	CAPACITACION A PERSONAL SOBRE INMUNOPREVENIBLES	TALLER	1	1	1	12,522.00	12,522	0	100	0	PAN	
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD	CONTRATACION DE RRHH	RRHH Contratado	30	30	26	172,000.00	172,000	146,907	87	85	PAN	
	ATENCION DE NIÑO CON CRED	ATENDIDO	425	225	225	8,565.00	4,283	10,448	100	244	PAN	361 atenciones adicionales
	CAPACITACION A PERSONAL SOBRE CRED	TALLER	1	1	1	12,522.00	12,522	0	100	0	PAN	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO	CONTRATACION DE RRHH	RRHH Contratado	43	43	5	59,200.00	59,200.00	71853.66	12	121	PAN	
	INSPECCION SANITARIA DE SISTEMA DE AGUA	INFORMES,ACTAS	2	1	1	5,000.00	2,500.00	0.00	100	0	PAN	77 RR.HH. Contratados adicionalmente
	MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO DE ZONA URBANA	INFORMES,ACTAS	1	1	1	2,200.00	2,200.00	0.00	100	0	PAN	15 Informes adicionales



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R. G. R. N°xx 2013/Gob.Reg.Hvca/GGR, Aprueba el POI.

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA. LOS ALIMENTOS, BIOSEGURIDAD Y SERVICIOS BASICOS(RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS SERVIDAS)	INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA RURAL	INFORMES,ACTAS	1	1	0	4,800.00	4,800.00	0.00	0	0	PAN	
	ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	INFORMES,ACTAS	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	PAN	
	ANALISIS FISICOS QUIMICOS	INFORMES,ACTAS	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	PAN	
	ANALISIS DE PARAMETRO DE METALES PESADOS	INFORMES,ACTAS	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	PAN	
CONTRIBUIR Y MEJORAR LA CALIDAD Y CONSUMO DEL AGUA	PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIO	INFORMES,ACTAS	2	1	1	6,376.00	3,188.00	0.00	100	0	PAN	558 informes adicionales
	DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIEMITOS DE AGUA Y CLORACION EN AGUA EN CENTRO POBLADO	INFORMES,ACTAS	1	1	1	3,400.00	3,400.00	0.00	100	0	PAN	70 informes adicionales
	TALLER DIRIGIDO A PROVEDORES Y PERSONAL DE SALUD EN LIMPIEZA DESINFECCION Y CLORACION	INFORMES,ACTAS	1	1	1	4,224.00	4,224.00	0.00	100	0	PAN	19 informes adicionales
GARANTIZAR EL 100% DE MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	CAPACITACION DE CONSEJO MUNICIPAL	TALLER	1	1	1	5,000.00	5,000.00	0.00	100	0	PAN	15 talleres adicionales
	CAPACITACION COMITÉ MULTISECTORIAL	TALLER	1	1	1	5,000.00	5,000.00	0.00	100	0	PAN	
GARANTIZAR EL 100% DE COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	CAPACITACION DE AGENTES COMUNITARIOS	TALLER	2	1	1	5,000.00	5,000.00	0.00	100	0	PAN	09 talleres adicionales
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	CONTRATACION DE RRHH	RRHH Contratado	6	6	6	160,353.00	160,353.00	48,810.60	100	30	PAN	10 RR HH. Contratados
GARANTIZAR EL 100% DE FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPACION DE ALIMENTOS NIÑOS MENORES DE 36 MESES	APP SESIONES	100	50	50	7,500.00	3,750.00	0.00	100	0	PAN	197 APP. adicionales
	CONSEJERIAS EN ALIMENTACION SALUDABLE A FAMILIAS CON NIÑOS DE 1 Y 2 AÑOS	ATENCIONES	100	50	50	7,500.00	3,750.00	0.00	100	0	PAN	1127 atenciones adicionales, total 1177
	CONSEJERIAS EN ALIMENTACION SALUDABLE A FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 12 MESES	ATENCIONES	100	50	50	10,000.00	5,000.00	0.00	100	0	PAN	567 atenciones adicionales, total 617
SALUD MATERNO NEONATAL.												
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA SALUD MATERNA Y NEONATAL	SUPERVISION PERIODICA DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD MATERNA Y NEONATAL DE RED A MICRORED	INFORME	04	2	1	14,000.00	7,000.00	-2,292.18	50	-33	PPR	
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA CON ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	420	210	200	0.00	0.00	9,143.49	95		PPR	
	VISITA DOMICILIARIA	GESTANTE VISITADA	420	210	30	0.00	0.00	0.00	14		PPR	
	EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO A LA GESTANTE	GESTANTE CON EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO	420	210	69	0.00	0.00	0.00	33		PPR	
FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL TERRITORIAL PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PRACTICA EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLES Y SALUD DEL NEONATO.	COMITÉ CAPACITADO	16	0		360.00	0.00	0.00			PPR	
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	CONSEJERIA EN EL HOGAR DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA A FAMILIAS CON GESTANTES O PUERPERA PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SSyRR	FAMILIA CAPACITADA	100	0		0.00	0.00	-13,941.41			PPR	
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZO NO PLANIFICADO	ATENCION INTEGRAL DEL ADOLESCENTE ATENDIDO EN HORARIOS DIFERENCIADOS PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO	ADOLESCENTE CON ATENCION INTEGRAL	239	119	111	380.00	238.00	0.00	93	0	PPR	
	ADOLESCENTES RECIBEN CONSEJERIA EN SSyRR PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	ADOLESCENTE CON CONSEJERIA	732	370	339	995.30	370.00	900.00	92	243	PPR	
LOGRAR EL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS ANTICONCEPTIVOS	N° DE PAREJAS PROTEGIDAS DE INSUMOS ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	982	491	269	1,000.00	491.00	4,690.80	55	955	PPR	
	N° DE PAREJAS PROTEGIDAS CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO (METODO DIU)	PAREJA PROTEGIDA	08	2	1	99.00			50	0	PPR	
	N° DE PAREJAS PROTEGIDAS ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	PAREJA PROTEGIDA	301	151	125	16,799.40	8,456.00		83	0	PPR	
LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ORIENTACION CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	USUARIO INFORMADO	1876	938	938	14,400.00	7,504.00	495.00	100	7	PPR	
	ATENCION PRE CONCEPCIONAL	MUJER PREPARADA	73	37	5	699.30	370.00		14	0	PPR	
	CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	MUJER CAPTADA	308	154	154	499.50	308.00		100	0	PPR	
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL INSTITUCIONAL	ATENCION DEL PARTO NORMAL INSTITUCIONAL	PARTO ATENDIDO	357	177	116	0.00	0.00	70,734.72	66		PPR	
MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA	REFERENCIAS DE FONP	GESTANTE, PUERPERA RN REFERIDO	350	170	61	0.00	0.00	676.59	36		PPR	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.R. N°xx 2013/Gob.Reg.Hvca/GGR, Aprueba el POI.

INSTITUCIONAL	REFERENCIAS DE FONB	GESTANTE, PUERPERA RN REFERIDO	25	13	10	500.00	260.00		77	0	PPR	
ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO	PUERPERAS CONTROLADAS	PUERPERA ATENDIDA	419	209	141	300.00	209.00	11,894.75	67	5691	PPR	
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	RN ATENDIDO	357	177	116	1,245.00	531.00		66	0	PPR	
	VISITA DOMICILIARIA AL RECIEN NACIDO SEGUN PROTOCOLO	RN VISITADO	419	209	15	0.00	0.00		7		PPR	
TBC-VIH/SIDA												
ARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	ASISTENCIA TECNICA DE RED A MICROREDES TBC - VIH/SIDA	INFORME	4	2	1	1,700.00	850.00	0.00	50	0	D.S. N°015-TBC-VIH/SIDA	
POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	POBLACION INFORMADA A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DE CONDON	SPOTS EMITIDO	986	986	0	0.00	0.00	0.00	0		D.S. N°015-TBC-VIH/SIDA	
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA ATENDIDA	548	274	34	600.90	300.45	0.00	12	0	D.S. N°015-TBC-VIH/SIDA	
	TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA TAMIZADA	573	285	34	0.00	0.00	0.00	12		D.S. N°015-TBC-VIH/SIDA	
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SIMTOMATICOS RESPIRATORIOS	IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SIMTOMICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES MAYORES DE 15 AÑOS Y POBLACIONES VULNERABLES	PERSONA ATENDIDA	1530	765		0.00	0.00	0.00	0		D.S. N°015-TBC-VIH/SIDA	
	SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SIMTOMICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	PERSONA ATENDIDA	153	76		0.00	0.00	0.00	0		D.S. N°015-TBC-VIH/SIDA	
ASEGURAR EL ACCESO DE LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y RECIBAN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	POBLACION GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBIE TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	PERSONA TRATADA	895	447	435	0.00	0.00	0.00	97		D.S. N°015-TBC-VIH/SIDA	
POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	ADOLESCENTE INFORMADO POR PARES Y PERSONAL DE SALUD EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE ITS-VIH/SIDA	ADOLESCENTE ATENDIDO	51	12	0	0.00	0.00	0.00	0		D.S. N°015-TBC-VIH/SIDA	
MUJERES REACTIVAS A SIFILIS SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	MUJERES GESTANTES DE MENOS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO	GESTANTE TRATADA	6	3	0	0.00	0.00	12,844.80	0		D.S. N°015-TBC-VIH/SIDA	
AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (I-1, I-4)	AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (I-1, I-4)	AGENTE COMUNITARIO CAPACITADO	20			0.00	0.00	0.00			D.S. N°015-TBC-VIH/SIDA	
FORTALECER CAPACIDADES EN PRACTICAS SALUDABLES	FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	FAMILIA CAPACITADA	20	10		0.00	0.00	0.00	0		D.S. N°015-TBC-VIH/SIDA	
ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE TB	EESS CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	43	11		0.00	0.00	0.00	0		D.S. N°015-TBC-VIH/SIDA	
METAXENICAS Y ZONOSIS												
REALIZAR LA VIGILANCIA, CONTROL Y CALIDAD DE LOS CASOS DE ENFERMEADES TRANSMISIBLES DE METAXENICAS Y ZONOSIS	REALIZAR LOS MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZONOSIS	ACTA - INFORME	04	2	0	0.00	0.00	-1,932.19	0		PIA-METAXENICA_ZONOSIS	
	CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	PERSONAL CONTRATADO	4650	0	0	0.00	0.00	0.00			PIA-METAXENICA_ZONOSIS	
	DETECCION DE CASOS DE EQUINOCOSIS	CANES VACUNADOS	1500	0	0	0.00	0.00	0.00			PIA-METAXENICA_ZONOSIS	
	DETECCION DE CASOS DE FASCIOLA	ACTAS, INFORMES	800	0	0	0.00	0.00	0.00			PIA-METAXENICA_ZONOSIS	
ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES												
Garantizar la atencion estomatologica preventiva Basica en niños y gestantes	EXAMEN ODONTOLOGICO, FISIOTERAPIA BUCAL, APLICACION DE BARNICES, APLICACION DE SELLANTES, INACTIVACION CON IONOMERO DE VIDRIO, PRAT EN NIÑOS Y GESTANTES.	PERSONAS	56	21	2				10		PPR	
Garantizar la atencion estomatologica preventiva Basica en niños	EXAMEN ODONTOLOGICO, FISIOTERAPIA BUCAL, APLICACION DE BARNICES, APLICACION DE SELLANTES, INACTIVACION CON IONOMERO DE VIDRIO EN NIÑOS	NIÑOS	1275	638	638	154,575.10	76,965.00	0.00	100	0	PPR	1760 atenciones adicionales, total 2398



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.R. N°xx 2013/Gob.Reg.Hvca/GGR, Aprueba el POI.

Garantizar la atención estomatológica preventiva básica en gestantes	EXAMEN ODONTOLÓGICO, FISIOTERAPIA, PROFILAXIS, DESTRATRAJE, APLICACION DE FLUOR GEL ASIDULADO Y NEUTRO, INACTIVACION CON IONOMERO DE VORHIO Y PRAT	GESTANTES	148	74	74				100		PPR	123 atenciones adicionales, total semestre 197
Realizar tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	CAMPAÑA DE TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATAS MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL	TAMIZAJE	525	175	14	11.965.05	4.025.00	0.00	8	0	PPR	
Realizar tamizaje y diagnóstico de trastornos refractivos	CAMPAÑA DE DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES EN EDAD ESCOLAR CON ERRORES REFRACTIVOS	TAMIZAJE	00	0	185	0.00	0.00	0.00			PPR	
REALIZAR TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE HIPERTENSION ARTERIAL	CAMPAÑA DE TAMIZAJE DE HIPERTENSION ARTERIAL EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS Y ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR	PACIENTE CON RIESGO	112	50	50				100		PPR	185 pacientes con riesgo adicionales, totalizando 235 semestral
	TALLER DE CAPACITACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE PACIENTES CON ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	INFORME	02	1	1	0.00	0.00	0.00	100		PPR	
	PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS ATENDIDAS CON VALORACION CLINICA OPORTUNA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	PACIENTE CON RIESGO	250	50	7				14		PPR	
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	TAMIZAJE DE PACIENTES CON TRASTORNO MENTAL	INFORME	6	2	2	29.481.15	9.827.06	0.00	100		PPR	
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE DIABETES MELLITUS	TAMIZAJE DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y VALORACION DE SUS COMPLICACIONES	CASO	02	1	1		0.00	0.00	0.00		PPR	191 casos atendidos adicionalmente
	TALLER DE CAPACITACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE PACIENTES CON ENFERMEDADES METABOLICAS	INFORME	01	0	0						PPR	
FORTALECER A FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION Y DIABETES)	FAMILIAS DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD SALUD MENTAL	ACTAS, INFORMES	231	31	31				100		PPR	01 acta adicional
	FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD BUCAL	ACTAS, INFORMES	231	31	31				100		PPR	16 actas adicionales
	FAMILIAS DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD INTEGRAL EN ZONAS DE EXPOSICION A METALES PESADOS, METALOIDES Y OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS.	ACTAS, INFORMES	120	20	0				0		PPR	
	FAMILIAS DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD INTEGRAL Y PREVENCIÓN DE LA HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS	ACTAS, INFORMES	231	31	19	56.112.70	8.008.00	0.00	61		PPR	
	FAMILIAS DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD OCULAR	ACTAS, INFORMES	231	31	0				0		PPR	
	FAMILIAS SENSIBILIZADAS PARA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO Y SOPORTE DEL FAMILIAR CON PROBLEMA Y/O TRASTORNO DE SALUD MENTAL	ACTAS, INFORMES	30	10	10				100		PPR	320 actas adicionales, total 332
FORTALECER A MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)	MONITOREO A COMUNIDADES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.	ACTAS, INFORMES	231	114	19		0.00	0.00	0.00		PPR	
	TALLER CON MUNICIPIO QUE PROMUEVE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ACTAS, INFORMES	06	2	0				0		PPR	
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	CAMPAÑA DE EVALUACION INTEGRAL EN LOS EE. SS. PRIORIZADOS	INFORME	2	0	1	0.00	0.00	0.00			PPR	
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER												
SUPERVISION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	SUPERVISION PERIODICA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	INFORME TECNICO	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0		D.S. N°015-CÁNCER	
MUJERES MAYOR DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE CERVIX	CONSEJERIA A MUJERES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CERVIX	PERSONA INFORMADA	875	436	69	0.00	0.00	0.00	16		D.S. N°015-CÁNCER	
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS AÑOS CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE MAMA	CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER MAMA	PERSONA INFORMADA	798	354	09	0.00	0.00	0.00	3		D.S. N°015-CÁNCER	
MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA EXAMINADA CON PAPANICOLAOU	PERSONA TAMIZADA	271	134	129	0.00	0.00	0.00	96		D.S. N°015-CÁNCER	
	PERSONA EXAMINADA CON IVAA	PERSONA TAMIZADA	230	115	45	0.00	0.00	0.00	39		D.S. N°015-CÁNCER	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.R. N°xx 2013/Gob.Reg.Hvca/GGR, Aprueba el POI.

POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN	CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN EN POBLACION DE EDAD LABORAL	PERSONA INFORMADA	765	383	0	0.00	0.00	0.00	0		D.S. N°015-CÁNCER	
POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN	PERSONA ESCOLAR INFORMADA EN CONSEJERIA DE CÁNCER DE PULMÓN	PERSONA INFORMADA	220	80	0	0.00	0.00	0.00	0		D.S. N°015-CÁNCER	
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATATA Y PULMÓN	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER POR MEDIO DE COMUNICACION MASIVOS	POBLACION INFORMADA	1450	725	0	0.00	0.00	0.00	0		D.S. N°015-CÁNCER	
PERSONAS CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER GASTRICO	PERSONA INFORMADA EN CONSEJERIA DE CÁNCER GASTRICO	PERSONA INFORMADA	114	50	0	0.00	0.00	853,77	0		D.S. N°015-CÁNCER	
PERSONAS CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATATA	PERSONA INFORMADA EN CONSEJERIA DE CÁNCER DE PROSTATATA	PERSONA INFORMADA	102	51	0	0.00	0.00	0.00	0		D.S. N°015-CÁNCER	
REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES												
GARANTIZAR EL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	FORMACION DE EVALUADORES DE INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA Y DE LOS EE.SS. DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD	PERSONA	12	12		993.00	993.00	0.00	0	0	R.O.	
	EVALUACION DEL INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA NIVEL III	EE-SS	1	1		0.00	0.00	0.00	0		RO	
	EVALUACION DEL INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA Y EE.SS. DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD	EE.SS.	05	5		0.00	0.00	0.00	0		R.O.	
EVALUAR LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EE.SS.	EE.SS.	01	0		0.00	0.00	0.00			R.O.	
EVALUAR LA SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTONICOS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS E INSTALACIONES BASICAS	EE.SS.	01	0		0.00	0.00	0.00			R.O.	
	INVENTARIO E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD DE DEFENSA CIVIL-ITSDC EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	EE.SS.	43	24		0.00	0.00	0.00	0		Municipalidades	
GARANTIZAR LA SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	CONFORMAR EL COMITE TECNICO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	COMITE	07	4		0.00	0.00	0.00	0		R.O.	
	TALLER DE ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS INTERNA Y EXTERNA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	PLANES APROBADOS	07	1		0.00	0.00	0.00	0		R.O.	
	ORGANIZAR LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	EE.SS.	06	3		0.00	0.00	0.00	0		R.O.	
	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LINEAS VITALES	EE.SS.	06	3		0.00	0.00	0.00	0		R.O.	
IMPLEMENTAR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	FORMACION DE ESTIMADORES DE RIESGO	PERSONA	12	12		0.00	0.00	0.00	0		R.O.	
	IMPLEMENTACION DEL COE SALUD DE LOS EE.SS. Y ACTIVACION DEL COE POR EVENTO	COE	06	4		0.00	0.00	0.00	0		R.O.	
ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	PROGRAMACION Y EJECUCION DE SIMULACROS DEL PLAN DE OPERACIONES LOCAL DE EMERGENCIA	INFORME	03	3		0.00	0.00	0.00	0		R.O.	
	PROGRAMACION Y EJECUCION DE SIMULACIONES DEL PLAN DE OPERACIONES LOCAL DE EMERGENCIA	INFORME	01	0		0.00	0.00	0.00			R.O.	
GARANTIZAR LA CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	PLANES DE IDENTIFICACION DE NECESIDAD DE OFERTA COMPLEMENTARIA (INSUMOS, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO)	EE.SS.	01	1		0.00	0.00	0.00	0		R.O.	
FAVORECER LA OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	MANTENIMIENTO DE POLICLINICOS MOVILES.	UNIDAD MOVIL	01	1		0.00	0.00	0.00	0		R.O.	
ORGANIZAR LA ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	SELECCION DE BRIGADISTAS	PERSONA	40	40		0.00	0.00	0.00	0		R.O.	
	FORMACION DE BRIGADISTAS 2013	PERSONA	36	40		0.00	0.00	0.00	0		R.O.	
	EQUIPAMIENTO DE LOS BRIGADISTAS	EQUIPAMIENTO	02	40		0.00	0.00	0.00	0		R.O.	
	ATENCION LOS CASOS DE ENFERMEDADES TRAZADORAS POR EVENTO ADVERSO DURANTE LA MOVILIZACION Y DESPLAZAMIENTO DE BRIGADAS DE INTERVENCION INICIAL Y PROFESIONALES DE LA SALUD.		ATENCIONES	701	400		0.00	0.00	0.00	0		R.O.
DESARROLLAR CAPACIDADES DE LAS COMUNIDADES EN	TALLER DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE SALUD DE NOCIONES BASICAS DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES COMUNITARIO, MAPAS COMUNITARIOS DE RIESGOS Y RECURSOS, PLANIFICACION PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES COMUNITARIO	PERSONAL	16	0		1,007.00	0.00	0.00			R.O.	
	TALLER DE CAPACITACION DEL ACS DE SALUD DE NOCIONES BASICAS DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES COMUNITARIO, MAPAS COMUNITARIOS DE RIESGOS Y RECURSOS, PLANIFICACION PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES COMUNITARIO	ACS	16	0		0.00	0.00	0.00			R.O.	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

R.G.R. N°xx 2013/Gob.Reg.Hvca/GGR, Aprueba el POI.

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	TALLER DE CAPACITACION DE LA JUNTA VECINAL EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES COMUNITARIO. MAPAS COMUNITARIOS DE RIESGOS Y RECURSOS. PLANIFICACION PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES COMUNITARIO	JUNTA VECINAL	16	0	0.00	0.00	0.00			R.O.
	REUNIONES ANUALES DE MONITOREO DE LA EJECUCION DE LA PLANIFICACION COMUNITARIA. A CARGO DE LA JUNTA VECINAL Y PERSONAL DE SALUD. DE 2 HORAS EFECTIVAS DE DURACION CADA UNA REALIZADAS EN EL LOCAL COMUNAL.	ACS	12	0	0.00	0.00	0.00			R.O.
ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	TALLER DE CAPACITACION DE EN PRIMEROS AUXILIOS. TRANSPORTE DE PACIENTES Y EJECUCION DE SIMULACROS Y SIMULACIONES. VIGILANCIA DE DAÑOS A LA SALUD. GESTION SANITARIA DE CAMPAMENTOS Y ALBERGUES TEMPORALES. GESTION DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL. SALUD MENTAL Y ALIMENTACION Y NUTRICION.	PERSONAL DE SALUD	90	30	0.00	0.00	0.00	0		R.O.
	SELECCION Y FORMACION DE BRIGADISTAS COMUNALES 2013	ACS	20	20	0.00	0.00	0.00	0		R.O.
	TALLER DE CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS. TRANSPORTE DE PACIENTES Y EJECUCION DE SIMULACROS Y SIMULACIONES. VIGILANCIA DE DAÑOS A LA SALUD. GESTION SANITARIA DE CAMPAMENTOS Y ALBERGUES TEMPORALES. GESTION DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL. SALUD MENTAL Y ALIMENTACION Y NUTRICION.	JUNTA VECINAL	43	30	0.00	0.00	0.00	0		R.O.
GARANTIZAR EL DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	ADECUACION Y APROBACION DE PLANES DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MARCO DE LAS TRES AMENAZAS PRIORIZADAS	PLANES APROBADOS	3	3	0.00	0.00	0.00	0		R.O.
DESARROLLAR LAS NORMAS Y GUÍAS EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	SOCIALIZACION Y DIFUSION DE NORMAS	INFORME	3	1	0.00	0.00	0.00	0		R.O.
DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD.	ELABORACION, APROBACION DEL PROYECTO	PROYECTO	1	0	0.00	0.00	0.00			R.O.
CUMPLIR CON EL CONTROL GERENCIAL POR NIVELES A TRAVES DEL MONITOREO DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068	% DE MONITOREO DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EL SECTOR SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068	Nº DE MONITOREO EJECUTADAS/TOTAL PROGRAMADAS	12	6	0.00	0.00	0.00	0		R.O.
CUMPLIR CON EL CONTROL GERENCIAL POR NIVELES A TRAVES DE LA SUPERVISION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068	% DE SUPERVISION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EL SECTOR SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068	Nº DE SUPERVISIONES EJECUTADAS/TOTAL PROGRAMADAS	4	1	0.00	0.00	0.00	0		R.O.
CUMPLIR CON EL CONTROL GERENCIAL POR NIVELES A TRAVES EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068	% DE EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EL SECTOR SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068	Nº DE EVALUACION EJECUTADAS/TOTAL PROGRAMADAS	1	0	0.00	0.00	0.00			R.O.

7.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura dentro de los plazos establecidos	Realizar viajes para realizar monitoreo y seguimiento de obras ejecutadas por contrato, convenio y ensargo	Monitoreos y Segurmentos	36	14	6	90,066.00	35,025.20	10,000.00	43	29	R.O.	
	Ejecutar las obras por administración directa	Obras	5	3	2	2,646.00	1,587.60	1,000.00	67	63	R.O.	
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	6	5	1,350.00	675.00	600.00	83	89	R.O.	
Asegurar que la ejecución de obras localizadas en el ámbito provincial del programa de inversiones son realizados por la Unidad Ejecutora	Participar con el Gerente Sub Regional en las gestiones para que el 100% de proyectos del programa de inversiones del ámbito provincial sean ejecutados por la G.S.R.	Gestion	24	12	5	2,166.00	1,083.00	900.00	42	83	R.O.	



EVALUACION DE PROYECTOS

F-7: Evaluacion de Proyectos

SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL ANUAL (6)		GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCIÓN (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META TOTAL (4.2)	COSTO TOTAL (4.3)	PROGR. (5.1)	EJEC. (5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)		
EXPEDIENTES TECNICOS															
196558	Instalacion de la Represa tambo real en la localidad de ayavi, distrito de ayavi-Huayta-Huancavelica	Expediente tecnico	Estudio	1	102,000.00	1	0.9	102,000.00	91800	90	90			R.O	SE CUMPLIO CON LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CON OBSERVACIONES TANTO EN EL EXPEDIENTE COMO EN EL ESTUDIO GEOLOGICO CON PERFORACION CON DIAMANTINA CON UN COSTO DE 118,000.00
		Construccion de prfesa homogenea con geomembrana y enrocado de proteccion	Glob.	1	3,649,944	0.5				0					
		Construccion de sistema de conduccion	Glob.	1		0	0			0					
		Fortalecimiento de capacidades de nego	Glob.	1		0	0			0					
		Fortalecimiento organizacional administrativo	Glob.	1		0	0			0					
OBRAS POR CONTUINUIDAD															
74463	Construccion de la Carretera Huachaje - San Isidro de Pataca - San Juan de Vista Alegre - Empalme a Via San Luis de Corera de Santiago Chocorvos	Construccion carretera vecinal	Km.	15	1,356,093.98									R.O	OBRA PARALIZADA SE EJECUTO EL TRAMO DE APERTURA DE TROCHA EXPLANACIONES Y LA PARTE DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE SE ESTA EN LA ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO PARA PEDIR ASIGNACION PRESUPUESTAL
13096	Construccion de Canal de Rego Ilahuasi Huapacancha	Implementación sistema de riego	Km.	17	2,361,159.06	17	5			29				R.O	EL PROYECTO SE ENCUENTA EN UN AVANCE DEL 60 %, HABIENDO REALIZAR LA PRE LIQUIDACION PARA PEDIR AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 12 KM. DE CANAL FALTANTES
		Mitigación ambiental	Globasi	1											
		Capacitación	Global	1											



008 - UNIDAD EJECUTORA ACOBAMBA

8.1. GERENCIA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnico administrativas anuales programadas	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora	Acciones	92	38	38	29.965.20	12.376.93	9.376.93	100	76	R.O.	11 acciones adicionales
	Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos)	Documento	430	200	179	30.700.80	14.279.44	9.279.44	90	65	R.O.	
	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora	Reuniones	72	36	36	2.820.00	1.253.33	1.253.33	100	100	R.O.	9 reuniones adicionales
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Acciones	50	22	22	3.000.00	3.000.00	2.315.10	100	77	R.O.	08 acciones adicionales
Mejorar y mantener una imagen positiva de la entidad a nivel interno y externo	Gestionar y supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos	Acciones	12	10	10	2.500.00	2.083.33	1.698.00	100	82	R.O.	
	dar a conocer sobre actividades y proyectos ejecutados	Acciones	12	6	6	13.782.60	6.881.30	6.071.50	100	88	R.O.	01 acción adicional
	Preparar material informativo (notas de prensa, trípticos informativos), en base a lineamientos generales.	Acciones	12	6	4	217.40	108.70	108.70	67	100	R.O.	

8.2. CONTROL INTERNO INTERNO

NO IMPLEMENTADO

8.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar un eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal abastecimientos, tesorería y almacén	Acciones de supervisión	12	6	6	30.489.40	15.244.70	14.100.44	100	92	R.O.	
	Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital	Adquisiciones	70	36	36	14.982.60	7.704.00	6.250.00	100	81	R.O.	
	Fornecer manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	1	1	0	10.184.00	10.184.00	9.236.00	0	91	R.O.	
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	6	6	3.376.00	1.688.00	800.00	100	47	R.O.	
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	6	6	22.150.00	11.075.00	8.363.00	100	76	R.O.	
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	12	6	6	3.344.00	1.672.00	952.00	100	57	R.O.	
	Desarrollar un plan de capacitación para el RRR.HH. de la Ejecutora	Plan	2	1	1	680.00	680.00	530.00	100	78	R.O.	
Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Contratos	50	25	25	278.396.00	139.198.00	0.00	100	0	R.O.		

2.3.1. Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar la ejecución del gasto, dentro de los plazos legales, para una fiscalización, conciliación de las operaciones presupuestales aplicando	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Acta de Conciliación	4	2	2	267.00	133.50	133.50	100	100	R.O.	
	Registro y Control de la fase de grado por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP	Registro SIAF	8000	4000	760	37419.20	18.709.60	16.900.00	19	90	R.O.	
	Control previo de los documentos para la fase del compromiso presupuestal	Persona	10000	2500	2500	291.00	725.00	725.00	100	100	R.O.	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.S.R. N° 025-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRA, Aprueba el POI.

la normatividad del sistema de tesorería	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	4	2	2	267.00	133.50	133.50	100	100	R.O.	
	Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP (Planillas, antepos, viáticos, fondos para pago en efectivo o caja chica)	Registro SIAF	4000	2000	760	41965.00	20 982.50	17,562.97	38	84	R.O.	
Ejecutar los recursos financieros eficientemente informando oportunamente de la disponibilidad presupuestal	Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	4	2	2	5267.30	2,633.65	2,633.65	100	100	R.O.	
	Medición de la ejecución del presupuesto asignado.	Informes	100	50	50	27.00	13.50	13.50	100	100	R.O.	
	Conciliación de Liquidaciones Financieras de obras ejecutadas por la G.S.R.	Bienes Inventariados	1	0	0	253.50	0.00	0.00			R.O.	

2.3.2. Área de Logística

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1	1	1	344.00	344.00	344.00	100	100	R.O.	
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	120	35	35	60,073.20	17,535.00	20,200.00	100	115	R.O.	
	Efectuar el control de ingreso y salida de bienes de las diferentes obras	Acción	50	25	25	17,126.60	8,563.30	8,563.30	100	100	R.O.	
	Elaboración y compromiso de órdenes de compra	O/C	600	300	300	36,532.60	18,266.30	23,560.00	100	129	R.O.	25 O/C adicionales
	Elaboración y compromiso de órdenes de servicio	O/S	850	400	400	19,234.00	4,600.00	4,600.00	100	100	R.O.	26 O/S adicionales
	Recepción de materiales según O/C	O/C	400	200	126	406.00	204.00	204.00	63	100	R.O.	
	elaboración de contratos de bienes servicios consultorias.	N° Contratos	250	100	100	14,622.60	5,800.00	5,918.74	100	102	R.O.	25 contratos adicionales
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	200	100	100	344.00	200.00	200.00	100	100	R.O.	12 salidas adicionales
Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	1	0	0	1,096.00	0.00	0.00			R.O.	
	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	12	6	6	3,700.00	1,850.00	689.00	100	37	R.O.	
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	1	1	0	2,604.00	2,604.00	1,346.90	0	52	R.O.	

2.3.3. Área de Personal

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalafón del pensionista y servidos activo	Personal activo y cesante	600	100	100	523.20	87.20	87.20	100	100	R.O.	
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	2	1	1	70.60	35.30	35.30	100	100	R.O.	
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	12	12	12	65.00	12.00	12.00	100	100	R.O.	
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	200	100	100	65.60	32.80	32.80	100	100	R.O.	
	Elaboración de PDT	Reportes	12	6	6	18,970.00	3,161.67	3,161.67	100	100	R.O.	
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	3	3	74.10	18.53	18.53	100	100	R.O.	
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	12	6	6	76.10	38.05	38.05	100	100	R.O.	
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	1	1	84.10	42.05	42.05	100	100	R.O.	
Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones, y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	2	0	0	799.10	0.00	0.00			R.O.	
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	12	6	6	945.10	472.55	472.55	100	100	R.O.	
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	12	6	6	16,913.10	8,456.55	12,140.42	100	144	R.O.	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.S.R. N° 025-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRA, Aprueba el POI.

8.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a los órganos estructurados de la ejecutora.	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	300	150	95	25,449.00	12,724.50	11,296.50	63	89	R.O.	
	Autorizar acciones judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	20	10	10	528.00	264.00	264.00	100	100	R.O.	02 diligencias adicionales
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	100	50	26	280.00	140.00	140.00	52	100	R.O.	
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	200	150	150	32.00	16.00	16.00	100	100	R.O.	27 resoluciones adicionales
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	80	40	40	32.00	16.00	16.00	100	100	R.O.	
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	20	10	11	32.00	16.00	16.00	110	100	R.O.	

8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	Evaluación y consolidación del POI anual 2012	Evaluación	1	1	1	2,242.40	2,242.40	2,242.40	100	100	R.O.	
	Formular y consolidar el POI - 2014	Plan	1	0	0	604.00	0.00	0.00			R.O.	
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2012	Evaluación	1	0	0	1,126.00	0.00	0.00			R.O.	
	Participar en el PP - 2013 de la región.	Participaciones	5	5	5	1,408.00	1,408.00	1,408.00	100	100	R.O.	
	Elaborar información para la rendición de Cuentas de Titulares - 2012 para la Contabilidad.	Documento	2	2	2	1,504.00	1,504.00	1,504.00	100	100	R.O.	
	Elaborar información para la Memoria Anual - 2012	Documento	1	1	1	838.00	6.00	6.00	100	100	R.O.	
	Medición de la ejecución del presupuesto asignado.	Informe	12	6	6	39,059.60	19,529.80	15,155.12	100	78	R.O.	
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2012 y al I Semestre 2013.	Documento	2	2	2	3,333.30	3,333.30	3,333.30	100	100	R.O.	
	Evaluación Presupuestal Anual 2012 y al I Semestre 2013	Evaluación	2	2	2	2,864.00	2,864.00	2,864.00	100	100	R.O.	
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2013	Documento	1	0	0	3,504.00	0.00	0.00			R.O.	
Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnico administrativo de la institución	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión	Informe	12	6	6	2,074.00	1,037.00	1,037.00	100	100	R.O.	
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	capacitaciones	6	3	3	1,116.00	558.00	558.00	100	100	R.O.	
	Formular, proponer a la GRPPyAT, la modificación de los documentos de Gestión.	documentos	5	3	3	592.00	355.20	355.20	100	100	R.O.	
Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	documentos	3	1	1	978.00	326.00	326.00	100	100	R.O.	
	Diseñar procedimientos informáticos que dinamicen la operatividad de Sistemas Administrativos SIAF-SIGA-SUP-SIMI.	Evaluación	12	6	6	25,583.60	12,791.80	12,791.80	100	100	R.O.	
	Mejoramiento de la Implementación de Redes de computadoras en los Ambientes de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.	Plan	12	6	6	9,154.10	4,597.05	4,597.05	100	100	R.O.	
	Automatización de Procesos, Monitoreo, evaluación y seguimiento de Software en todas las Oficinas de la GSRA.	Evaluación	12	6	6	1,179.00	589.50	589.50	100	100	R.O.	



8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión.	Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	4	2	2	2,663.00	1,331.50	1,633.00	100	123	R.O.	
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	68	32	30	2,679.00	1,260.80	1,890.00	94	150	R.O.	
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	8	2	1	2,026.00	506.50	892.00	50	176	R.O.	
Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	7	2	1	3,884.00	1,104.00	1,600.00	50	145	R.O.	
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	7	2	0	20,354.00	5,815.42	11,385.21	0	196	R.O.	

8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las capacidades del RR.HH y equipar de la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP	Capacitación	12	6	4	7,966.55	3,983.28	5,538.80	67	139	R.O.	
	Identificar y priorizar posibles estudios de pre inversión	Documento	25	25	8	5,572.70	5,572.70	4,572.70	32	82	R.O.	
Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	Elaboración de terminos de referencia para PIPs por Contrato	Terminos de referencia	20	20	8	175.70	175.70	175.70	40	100	R.O.	
	Elaboración de planes de trabajo de PIPs por AD.	Planes	20	20	7	175.20	175.20	175.20	35	100	R.O.	
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente tecnico	Informes	50	15	13	393.00	117.90	356.00	67	302	R.O.	
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	20	20	0	490.50	490.50	320.00	0	65	R.O.	
	Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	20	0	12	397.35	0.00	250.00			R.O.	

8.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

8.8.1. DIRECCIÓN

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Evento de capacitación para el personal directivo, administrativo y docentes de las I.I.EE. De la UGEL Acobamba	Evento	2	1	1	4,150.00	2,075.00	2,075.00	100	100	R.O.	
	Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la EBR.	Vistas	12	6	6	1,074.00	537.00	537.00	100	100	R.O.	
	Gestion ante los organismos superiores para el incremento del presupuesto de la UGEL-A.	Accion	4	2	2	1,100.00	550.00	550.00	100	100	R.O.	
	Suscribir convenios interinstitucionales Inter y Entra Regionales 2013	Eventos	2	2	2	1,264.00	1,264.00	1,264.00	100	100	R.O.	
	Coordinación con la DREH y Gobierno Regional para la aprobación de la Unidad Ejecutora Educación Acobamba	Coordinaciones	12	6	6	3,118.00	519.67	520.00	100	100	R.O.	
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Participación en la reunión de trabajo en la DREH y el Gobierno Regional de Hvca. 2013 para la implementación y entrega oportuna de materiales educativos en el ámbito de la UGEL A	Participación	12	6	6	7,601.80	3,800.90	3,484.22	100	92	R.O.	
	Elaborar orientaciones guías para mejorar estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos	Accion	4	0	3	9,692.20	0.00	5,000.00			R.O.	



8.8.2. Área de Gestión Institucional

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	PLANIFICACION											
	Formulación del plan operativo, estratégico y contingencia (POI, PEI, PCFN)	Documentos	1	1	1	2,542.00	2,542.00	896.00	100	35	R.O.	
	Formulación del plan de Racionalización y autorización del Sistema de GEGEMUN (PPR, PSAC)	Documentos	1	1	1	393.00	393.00	250.00	100	64	R.O.	
	Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)	Documentos	2	2	1	375.00	375.00	135.00	50	36	R.O.	
	Asesoramiento, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de Gestión de la sede e ILEE.	Documentos	2	1	1	399.00	189.50	120.00	100	60	R.O.	
	Sustentación y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal 2013.	Documentos	2	1	1	1,609.00	804.50	126.00	100	16	R.O.	
	Fortalecimiento y operabilidad de los CONEIS.	Visitas	4	2	2	748.00	374.00	230.00	100	61	R.O.	
	Actualización del Sistema de Nexus y Sra de la UGEL- A- 2013.	Documentos	2	1	1	785.00	392.50	263.00	100	67	R.O.	
Formulación y evaluación del plan de trabajo del AGI 2013.	Documentos	2	1	1	355.00	177.50	128.00	100	72	R.O.		
Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	RACIONALIZACION											
	Actualización de los documentos de Gestión (MOF,ROF,TUPA, RI, MAPRO) UGEL Acobamba	Documentos	1	1	1	840.00	840.00	116.00	100	14	R.O.	
	Análisis de metas de atención y ocupación en el ámbito de la UGEL-A 2013	Documentos	2	1	1	79.00	39.50	29.00	100	73	R.O.	
	Formulación, aprobación del cuadro de distribución de horas de las ILEE-2013	Documentos	2	1	1	97.00	48.50	31.00	100	64	R.O.	
Optimizar el financiamiento institucional asegurando recursos presupuestales suficientes oportunos para el logro de las metas propuestas.	Ejecución del proceso de racionalización del personal docente y bienes materiales 2013	Evento	1	1	1	4,544.00	4,544.00	956.00	100	21	R.O.	
	FINANZAS											
	Participación en la Formulación y Programación de Presupuesto Para el Año 2013	Evento	2	2	2	1,352.00	1,352.00	986.00	100	73	R.O.	
	Informes de Certificación Presupuestal para Contrata de Docentes y Personal Administrativo	Documentos	2	2	2	613.50	613.50	613.50	100	100	R.O.	
	Elaborar y Distribuir los Presupuestos de las Unidades de Costeo de Acuerdo al Techo Asignado a Cada Nivel	Documentos	1	1	1	342.00	171.00	171.00	100	100	R.O.	
	Elaboración y Actualización del CAP-2013 Y el PAP - 2013 de la Sede e ILEE. En el SIRA	Documentos	2	2	1	1,361.70	1,361.70	407.12	50	30	R.O.	
Contar con una base de datos oportuna y actualizada y oportuna para la toma de decisiones en materia educativa.	Control de la Ejecución de Presupuesto de las I.Ees y la Sede Institucional.	Evento	2	1	1	1,750.00	875.00	563.00	100	64	R.O.	
	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP y SIRA 2013 de las ILEE. Y la Sede Institucional.	Veces	12	6	5	300.00	150.00	150.00	83	100	R.O.	
	ESTADISTICA											
	Capacitación de estadística básica al inicio del año escolar 2013	Distribucion	2	1	1	411.00	205.50	205.50	100	100	R.O.	
	Elaboración del resumen estadístico al finalizar el año escolar 2013	Documentos	2	1	0	194.00	97.00	97.00	0	100	R.O.	
	Capacitación para acopio de información para los censos escolares 2013.	Acción	12	6	3	706.00	353.00	353.00	50	100	R.O.	
	Creación de los códigos modulares de las instituciones educativas públicas y privadas.	Documentos	2	1	1	464.00	232.00	232.00	100	100	R.O.	
Elaboración del boletín información estadístico de la UGEL A-2013	Equipos	1	1	0	1,404.00	1,404.00	812.00	0	56	R.O.		
Elaboración del cuadro de distancias y alturas (georeferenciación) de las instituciones educativas 2013	Evento	2	1	0	738.00	369.00	369.00	0	100	R.O.		
Elaboración del padrón de las Instituciones Educativas 2013.	Documentos	1	1	0	427.00	427.00	427.00	0	100	R.O.		



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.S.R. N° 025-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRA, Aprueba el POI.

	JEFATURA AGI				0							
Validar de manera permanente los documentos normativos de la UGEL, a fin de brindar un servicio de calidad a los miembros de la comunidad educativa.	Formulación de documentos técnico normativo de Planificación, presupuesto, Racionalización y Estadística.	Evento	2	1	1	612.00	306.00	306.00	100	100	R.O.	
	Elaboración de estrategias para mejorar el servicio educativo con calidad.	Acción	4	2	1	1,832.00	916.00	463.00	50	51	R.O.	
	Eventos de capacitación para el personal directivo, administrativo y docente de las s.ee del ámbito de la UGEL Acobamba.	Documentos	1	0	0	2,499.00	0.00	0.00			R.O.	
	Formulación de documentos técnico normativos para la mejora de la gestión y metas de Dirección de Gestión Institucional	Documentos	1	1	0	555.80	555.80	365.00	0	66	R.O.	

8.8.3. Área de Gestión Pedagógica

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa	EDUCACION INICIAL:											
	Concurso de Danzas Folklóricas "Fortaleciendo Nuestra Identidad" del Nivel Inicial.	Evento	1	0	1	803.50	0.00	803.50			R.O.	
	Juegos de Iniciación Deportiva y VII Mini Olimpiada del Nivel Inicial.	Evento	1	1	1	1,356.00	1,356.00	1,051.00	100	78	R.O.	
	Feria Educativa por el Día del Logro.	Evento	1	1	1	425.00	425.00	200.00	100	47	R.O.	
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.	EDUCACION PRIMARIA											
	Taller de actualización docente en Estrategias de Comunicación, Matemática y Evaluación de EBR.	Evento	1	1	1	4,434.80	4,434.80	1,250.00	100	28	R.O.	
	Taller de Actualización Docente sobre Enfoque Intercultural Bilingüe de EBR.	Evento	12	6	1	1,151.40	575.70	380.00	17	83	R.O.	
	Capacitación de Robótica Educativa, uso y manejo de las laptops XO.	Evento	1	1	1	3,176.20	3,176.20	1,050.00	100	33	R.O.	
Implementar acciones de tutoría y orientación educativa.	Acompañamiento y Monitoreo a los Directores y docentes de la Instituciones Educativas EBR y CEBA en los procesos pedagógicos.	Evento	1	1	1	22,383.40	22,383.40	1,746.00	100	8	R.O.	
	X Concurso de Comprensión Lectora en el marco de la Educación Intercultural Bilingüe del Nivel Primario	Evento	12	6	0	1,049.70	524.85	560.00	0	107	R.O.	
	TOE											
	IX Tinkay Cultural Provincial "Talaymanta, Wllakuymantas" - EBR.	Evento	2	1	1	3,786.50	1,893.25	576.66	100	30	R.O.	
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria. Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Taller de Capacitación para directores y docentes de EBA, CEBA, CETPRO.	Evento	1	1	0	300.00	300.00	300.00	0	100	R.O.	
	Taller de capacitación para directores y docentes sobre TUTORIA ESCOLAR, Elaboración de sesiones de Tutoría y Evaluación.	Evento	1	1	0	1,294.00	1,294.00	550.00	0	43	R.O.	
	Concurso de Banda de paz y Musicos.	Evento	1	1	0	3,953.00	3,953.00	3,550.58	0	90	R.O.	
	EDUCACION SECUNDARIA											
Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica. Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Organización de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología (FENCYT)	Evento	1	0	1	441.50	0.00	332.00			R.O.	
	Concurso de Argumentación y Debate	Evento	2	1	0	246.00	123.00	123.00	0	100	R.O.	
	Festival Escolar de teatro Escolar.	Evento	2	1	0	273.00	136.50	136.50	0	100	R.O.	
	PROMOCION EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE											
Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica. Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Organización de los Juegos Nacionales deportivos Escolares en los diferentes niveles y categorías.	Evento	1	0	1	4,823.00	0.00	446.66			R.O.	
	Organización de Juegos Florales Magisteriales del sector de educación	Evento	2	1	0	503.00	251.50	250.50	0	100	R.O.	



8.8.4. Área de Gestión Administrativa

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos.	Actualización de base de datos del sistema de NEXUS y SIRA	Reportes	4	2	2	2,340.00	1,170.00	1,170.00	100	100	R.O.	
	Reporte de plazas vacantes del personal docente, administrativo y jerárquicos	Reportes	2	1	1	99.50	49.75	99.50	100	200	R.O.	01 reporte adicional
	Codificación de plazas incrementales en el círculo de mejora, unidad de personal para la aprobación del PAP 2013	Reportes	2	2	2	1,407.00	1,407.00	1,407.00	100	100	R.O.	
	Elaboración de la planilla de pagos, Oficina de Personal	Panillas	12	6	6	2,465.00	410.83	1,232.00	100	300	R.O.	
	Proyección de Resoluciones Directorales, Oficina de Personal	Resoluciones Proyectadas	12	6	6	3,837.00	1,918.50	1,500.00	100	78	R.O.	
	Verificación de asistencia del Personal docente y administrativo en las I.I.E.E.	Visitas	12	6	6	8,548.00	4,274.50	2,529.01	100	59	R.O.	
	Suministro de altas y bajas de bienes muebles del estado en la entidad	Altas y Bajas	2	1	1	254.00	127.00	120.00	100	94	R.O.	
	Elaboración y consolidación de las actas de entrega	Actas Elaboradas	2	1	1	647.00	323.50	321.00	100	99	R.O.	
	Elaboración de pecosas para la distribución de materiales educativos a las I.I.E.E.	Pecosas elaboradas	4	1	1	850.00	212.50	850.00	100	400	R.O.	03 pecosas adicionales
	Verificación del estado situacional de los bienes y enseres de las I.I.E.E.	Visitas	4	2	1	718.00	359.00	359.00	50	100	R.D.	
	Actualización de datos y legajo personal y administrativo del ámbito de la UGEL Acobamba	Actualizaciones del legajo	12	6	6	817.00	136.17	136.00	100	100	R.O.	
	Capacitación verificación y asesoramiento en materia de infraestructura educativa a la sede y al comité del programa de mantenimiento preventivo 2013	Capacitación y Verificación	2	1	1	8,469.00	4,234.50	3,500.00	100	83	R.O.	
	Reparación y mantenimiento de la movilidad institucional	Pagos	12	6	3	7,555.00	1,259.17	1,249.50	50	99	R.O.	
	Capacitación al personal administrativo de la sede e instituciones educativas 2013	Pagos	12	6	6	3,603.60	600.60	600.60	100	100	R.O.	
	Mantener actualizado el sistema NEXUS, CNP, PAP de la Sede Institucional y las I.I.E.E.	Pagos	12	6	6	1,720.00	880.00	880.00	100	100	R.O.	
	Apoyo a la Gestión y Metas de Dirección de Gestión Administrativa	Pagos	12	6	6	4,187.80	2,093.95	608.95	100	29	R.O.	
	Mejoramiento de Gestión y Metas de AGA	Reparaciones	2	1	1	8,131.00	4,065.50	3,060.00	100	75	R.O.	
Ejecución de los Fondos para Pagos en Efectivo (caja chica)	Gálones	1	0		12,000.00	0.00	5.00			R.O.		

8.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	10	2	2	1,112.00	222.00	222.00	100	100	R.O.	
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	10	2	2	358.00	72.00	72.00	100	100	R.O.	
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	8	4	4	877.00	438.50	438.50	100	100	R.O.	
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Realizar planes de negocios de organizaciones	Planes	3	1		413.00	138.00	138.00	0	100	R.O.	28 eventos adicionales, total 32
	Desarrollar pasantías regional e interregional	Productores	3	0		2,084.00	0.00	0.00			R.O.	
Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	Organizar: Expo ferias y festival agropecuarios	Ferias	3	3	3	4,100.00	4,100.00	4,100.00	100	100	R.O.	
	Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	Boletines	13	8	6	110.00	64.00	64.00	75	100	R.O.	63 boletines adicionales, total 71
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	50	35	6	408.00	280.00	280.00	16	100	R.O.	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.S.R. N° 025-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRA, Aprueba el POI.

Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	3,000	1500	960	675.00	337.50	337.50	64	100	R.O.	
	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	12	6	6	321.00	160.50	160.50	100	100	R.O.	17 eventos adicionales, total 23
	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	12	6	3	7,825.00	3,912.50	3,912.50	50	100	R.O.	
	Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Productores	1,000	600	800	409.00	328.00	328.00	100	100	R.O.	1217 A.T. productores adicional, total 20:
Difundir la Transferencia e investigación tecnológica	Capacitar Informantes Calificados	Productores	72	72	47	6,602.00	6,602.00	6,602.00	65	100	R.O.	
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	36	18	15	1,518.00	759.00	759.00	83	100	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	36	18	18	918.00	459.00	459.00	100	100	R.O.	
	Recopilación de la estadística complementarias	Informes	36	18	18	468.00	234.00	234.00	100	100	R.O.	
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	800	400	400	450.00	400.00	400.00	100	100	R.O.	360 hojas adicionales distribuidos
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2013-2014.	Encuestas	72	72	71	11,528.00	11,528.00	1,591.11	99	14	R.O.	
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	12	9	9	5,179.00	3,888.00	3,888.00	100	100	R.O.	
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	400	200	94	799.00	400.00	400.00	47	100	R.O.	
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	4	2	2	1,630.50	815.25	815.25	100	100	R.O.	
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	3	2		300.00	200.00	200.00	0	100	R.O.	
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	300,000	300,000	300,000	1,344.00	1,344.00	1,344.00	100	100	R.O.	
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	27	27	8	750.00	750.00	750.00	31	100	R.O.	
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	2,000	0		189.00	0.00	0.00			R.O.	
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	0.50	1		129.00	0.50	0.50	0	100	R.O.	
	Eventos de capacitación en manejo de pasturas	Eventos	3	2	2	868.00	578.00	578.00	100	100	R.O.	02 eventos adicionales
	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	3	2	2	125.00	84.00	84.00	100	100	R.O.	41 boletines adicionales, total 43
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria forestal y agrindustrial	Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos	Familias	3	0	2	902.25	0.00	0.00			R.O.	
	Buscar contactos y alianzas para la comercialización de los productos orgánicos	Contactos	4	0	1	38.00	0.00	0.00			R.O.	
	Huertos Familiares	Familias	3	0	3	50.00	0.00	0.00			R.O.	10 huertos no program. I semest.
	Parcelas Demostrativas	Parcelas	3	0	2	902.25	0.00	0.00			R.O.	
	Producción de Abono Orgánico	Tm	1	0		305.00	0.00	0.00			R.O.	
Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financieras	2	0	3	318.00	0.00	0.00			R.O.	

8.10. UNIDAD DE RES DE SALUD

F-6: Evaluación de Actividades - SALUD INDIVIDUAL - ARTICULADO NUTRICIONAL - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL (3044276)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Desarrollar acciones de monitoreo y supervisión eficiente para garantizar el cumplimiento de las actividades y metas del PAN	Monitorear el Programa Articulado Nutricional	Monitoreo	12	6	1	1,922.00	961.00	0.00	17	0	R.O.	
	Supervisar el programa Articulado nutricional	Supervisiones	4	2	1	8,078.00	4,039.00	18,170.00	50	450	R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades - SALUD INDIVIDUAL - ARTICULADO NUTRICIONAL - VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN (3033244)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Vigilar oportunamente el Estado Nutricional de niños (as) menores de 5 años y gestantes	Procesar datos en el Sistema de Información	Reportes	12	6	6	29,382.00	14,691.00	14,809.00	100	101	R.O.	
	Capacitación en control de calidad y	Eventos	1	0	1	2,618.00	0.00	0.00			R.O.	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.S.R. N° 025-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRA, Aprueba el POI.

F-6: Evaluacion de Actividades -SALUD INDIVIDUAL - ARTICULADO NUTRICIONAL - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS (3033258)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Lograr que los EE.SS. almacenen y distribuyan adecuada y oportunamente las papilas del PIN.	Inspeccionar los almacenes y entrega de alimentos	Informe de inspeccion	54	27	27	5,000.00	2,500.00	5,000.00	100	200	R.O.	43 informes adicionales, total 70
Garantizar las inspecciones a las empresas que elaboran alimentos para el Programa Nacional de Wawa Wisa (Cuna Más)	Supervisar la preparación y manipulación de alimentos (BPM) y condiciones de almacenamiento de alimento.	Informe de inspeccion	12	6	6	5,000.00	2,500.00	8,779.00	100	351	R.O.	67 informes adicionales, total 73

F-6: Evaluacion de Actividades -3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Promover la implementación y sostenibilidad de comunidades saludables que promueven el cuidado infantil.	Capacitar al Consejo Municipal para promover el cuidado infantil (3324803)	Informes y acta	8	4	0	42,582.00	21,291.00	28,277.00	0	133	R.O.	
	Capacitar al Comité Multisectorial para promover el cuidado infantil (3324804)	Informes y acta	72	38	0	5,310.87	2,655.44	0.00	0	0	R.O.	

F-6: Evaluacion de Actividades -3033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Promover que los Municipios saludables realicen actividades para el cuidado infantil y adecuada alimentación.	Junta Vecinal comunal capacitada para promover el cuidado infantil (3324901)	informes y acta	153	50	50	9,621.86	3,144.50	1,386.00	100	44	R.O.	85 informes adicionales
	Agentes Comunitarios capacitados para promover el cuidado infantil (3324902)	Informes y acta	190	100	35	0.00	0.00	0.00	35		R.O.	
	Madres de grupos de apoyo capacitadas para promover el cuidado infantil (3324903)	informes y acta	95	40	40	0.00	0.00	0.00	100		R.O.	87 informes adicionales, total 87

F-6: Evaluacion de Actividades -3033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Promover que las instituciones educativas realicen actividades para el cuidado infantil y adecuada alimentación.	Docentes de Instituciones Educativas capacitados en prácticas saludables para reducir la Desnutrición Crónica Infantil (3325003)	Informes y acta	149	80	80	29,382.00	15,775.20	11,497.00	100	73	R.O.	76 informes adicionales
	Instituciones Educativas con (CONEI) con practicas saludables para reducir Desnutrición crónica Infantil (3325004)	Informes y acta	81	40	40	9,674.43	4,777.60	0.00	100	0	R.O.	55 informes adicionales

F-6: Evaluacion de Actividades -033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Promover que las familias saludables realicen actividades para el cuidado infantil y adecuada nutrición	Familias con niño(as) < de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos (3325104)	Informes y acta	88	44	44	4,585.63	2,292.82	0.00	100	0	R.O.	255 informes adicionales, total 299
	Familias con niños(as) de < 12 meses, reciben consejería a través de visitas domiciliarias (3325105)	Informes y acta	590	300	300	0.00	0.00	0.00	100		R.O.	113 informes adicionales, total 413



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.S.R. N° 025-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRA, Aprueba el POI.

F-6: Evaluación de Actividades -SALUD INDIVIDUAL - ARTICULADO NUTRICIONAL - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA (3033254)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
GARANTIZAR LAS VACUNACIONES EN NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS OPORTUNAMENTE Y ATENCIÓN A REACCIONES ADVERSAS	Vacunar a niño < 1 año	Niño vacunado	829	415	369	69,064.00	12,948.00	29,664.00	87	228	R.O.	
	Vacunar a niño = 1 años 11 meses y 29 días	Niño vacunado	888	444	384	34,082.60	17,040.72	29,664.00		174	R.O.	
	Vacunar a niño = 4 años 11 meses y 29 días	Niño vacunado	844	422	380	32,782.60	16,391.30	29,664.00	91	181	R.O.	
	Vacunar a niño recién nacido hasta los 28 días de vida	Niño vacunado	829	415	375	31,282.80	15,662.10	29,664.00	92	185	R.O.	
	Vacunar a niño = 2 años 11 meses y 29 días	Niño vacunado	883	443	160	30,518.28	15,291.47	29,664.00	85	194	R.O.	
	Vacunar a niño = 3 años 11 meses y 29 días	Niño vacunado	792	396	199	41,961.60	20,980.60	30,114.00	40	144	R.O.	
	Vacunar niño de madre VIH, comprendidos entre 0 meses y 4 años 11 meses 29 días	Niño vacunado	5	0	0	0.00	0.00	0.00			S. PPTTO.	
Atender las reacciones adversas a las vacunas	Caso tratado	332	178	178	0.00	0.00	0.00	0		S. PPTTO.		

F-6: Evaluación de Actividades -3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
NIÑOS CRED < 1 AÑO	Monitoreo y supervisión de las actividades programadas	Acciones	6	3	2	0.00	0.00	0.00	67		R.O.	
	atención inmediata del R.N. Vigoroso, Deprimido, y con patologías	Atencion	920	460	15	0.00	0.00	0.00	3		R.O.	
	Control de R.N	RN controlado	920	460	419	0.00	0.00	0.00	91		R.O.	
	Realizar el control CRED de los niños < 1año según la Norma Técnica.	niños controlados	920	460	327	73,455.00	36,728.40	38,000.00	71	103.47	R.O.	
	Sesión de estimulación temprana	sesiones	920	460	311	8,360.00	9,094.60	0.00	68		R.O.	
NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO	Capacitación en marco de atención integral de salud del niño	personas actualizadas	6	3	2	7,670.92	3,835.46	0.00	67	0.00	R.O.	
	Implementar registros y guías de atención al niño y niña	formatos	54	54	6	0.00	0.00	0.00	11		R.O.	
	Realizar el control CRED de los niños 1 año según la Norma Técnica.	Atencion	950	475	348	47,673.00	23,750.00	23,673.00	73	99.68	R.O.	
NIÑOS CRED 2 AÑOS	Exámenes de laboratorio	examen	950	475	285	0.00	0.00	0.00	60		R.O.	
	Sesión demostrativa	sesiones	12	6	6	0.00	0.00	0.00	100		R.O.	
	Atención por patologías propias de su edad	Caso tratado	200	100	40	0.00	0.00	0.00	40		R.O.	
VISTA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO CRED	Realizar el control CRED de los niños según la Norma Técnica.	niños controlados	960	480	333	0.00	0.00	0.00	69		R.O.	
	Cosejería individual	Atencion	2,830	2,830	416	2,325.00	2,325.00	0.00	15	0.00	R.O.	
DOSAJE DE HEMOGLOBINA	Descarte de Anemia	examen	2,830	2,830	856	2,700.00	2,700.00	0.00	30	0.00	R.O.	
TEST DE GRAHAM	descarte de Parasitosis	examen	1,910	955	332	0.00	0.00	0.00	35		R.O.	
EXAMEN SERIADO DE HECES	descarte de Parasitosis	examen	1,910	955	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -SALUD INDIVIDUAL - ARTICULADO NUTRICIONAL - 33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
BRINDAR Y GARANTIZAR EL SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE ACUERDO A ESQUEMA VIGENTE MEDIANTE Y VISITAS DOMICILIARIAS	Suplementación con hierro a niño de 6 meses de edad	Niño suplementado	2,578	1,288	264	52,764.00	26,365.36	25,656.00	20	97	R.O.	
	Suplementación con vitamina A a niño < 1 año	Niño suplementado	829	414	339	3,005.18	1,502.82	0.00	82	0	R.O.	
	Suplementación con vitamina A a niño o niña de 12 a 59 meses	Niño suplementado	3,407	1,630	1,303	4,000.00	1,907.1	0.00	80	0	R.O.	
	Acompañamiento a familias con niños menor de 36 meses que inicia la Suplementación.	Vivienda	7,732	3,866	1,076	1,705.00	850.52	0.00	28	0	R.O.	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.S.R. N° 025-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRA, Aprueba el POI.

F-6: Evaluación de Actividades -SALUD AMBIENTAL - 3033260 ARTICULADO NUTRICIONAL - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.%(6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Determinar el grado de contaminación del agua para el consumo humano	Evaluar las condiciones físicas de los sistema de abastecimiento de agua para consumo humano	Sistema inspeccionado	134	67	119	961.00	480.39	0.00	178	0	RO	
	Evaluar su inocuidad y aceptabilidad del agua de consumo humano libres de Cloro Residual, Turbiedad, Conductividad, pH y Temperatura	Sistema monitoreado	524	262	246	17,382.00	8,690.54	10,413.00	94	120	sin financiamiento	
	Inspeccionar y evaluar el proceso de tratamiento en las fuentes de agua, toma de muestras de agua para su caracterización microbiológica, físico química y de metales pesados; y medición de parámetros de calidad en campo.	Sistema complejo inspeccionado	18	9	0	0.00	0.00	0.00	0		sin financiamiento	
	Realizar muestras para determinar el grado de contaminación bacteriana en las fuentes de agua y en el agua para consumo humano.	Muestras	145	73	0	2,806.44	1,412.55	0.00	0	0	RO	
	Toma de muestras de agua para determinar el grado de contaminación parasitológica en la fuente y en el agua para consumo humano.	Muestras	145	0	0	0.00	0.00	0.00			sin financiamiento	
	Toma de muestras para determinar el grado de contaminación física y química en las fuentes de agua y en el agua para consumo humano.	Muestras	8	0	0	0.00	0.00	0.00			sin financiamiento	
	determinar el grado de contaminación por metales pesados en las fuentes de agua y en el agua para consumo humano	Muestras	8	0	0	0.00	0.00	0.00			sin financiamiento	
	verificar la calidad del servicio de abastecimiento de agua que presta el abastecedor e identificar las causas y los problemas que afectan la calidad del agua, que ponen en riesgo la salud del consumidor	Informe	12	6	6	0.00	0.00	0.00	100		sin financiamiento	

F-6: Evaluación de Actividades -SALUD AMBIENTAL - ARTICULADO NUTRICIONAL - DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.%(6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar la vigilancia a los sistemas de abastecimiento para asegurar la calidad de agua de consumo humano	Implementar tecnologías apropiadas en viviendas para el tratamiento y almacenamiento del agua	Vivienda	726	363	140	30,343.00	15,171.50	6,600.00	39	44	RO	
	Asesoría técnica y acompañamiento a proveedores en la desinfección de los sistemas y cloración de agua para consumo humano	Sistema de agua	110	50	50	13,185.42	993.50	1,134.00	100	114	RO	85 asesorías adicionales, total 130
	Capacitación de los miembros de la JASS (presidente, tesorero, operador, vocal, secretario) para que desarrollen habilidades y destrezas para que cumplan adecuadamente sus funciones.	JASS capacitados	90	46	6	500.00	255.76	0.00	13	0	RO	

F-6: Evaluación de Actividades -33311 ATENCION IRA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.%(6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	Atencion de casos de IRA no complicadas	Atención	7,900	3,950	2,884	3,608.90	1,817.00	0.00	76	0	RO	
	Seguimientos de casos de IRAS.	Atención	3,950	1,975	600	0.00	0.00	0.00	30		RO	
FARINGO AMIGDALITIS PURULENTO AGUDA (FAPA)	visitas integradas a niños con algun riesgo	Atención	3,950	1,975	1,076	0.00	0.00	0.00	54		RO	
	Atencion de casos de FAPA en menores de 5 años	Atención	512	256	19	0.00	0.00	0.00	7		RO	
OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	comité conformado	Acta	7	7	6	0.00	0.00	0.00	88		RO	
	Atencion de casos de OMA en menores de 5 años	Atención	145	73	10	0.00	0.00	0.00	14		RO	
SINUSITIS AGUDA	Atencion de casos de Sinusitis en menores de 5 años	Atención	28	14	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.S.R. N° 025-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRA, Aprueba el POI.

F-6: Evaluación de Actividades -33311 ATENCION EDA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
EDANO COMPLICADA	Atencion de casos de EDAS no complicadas	Atencion de casos	1434	717	303	34.784.00	17.380.08	21.593.00	42	124	RO	
	Seguimientos de casos de EDAS.	Atencion de casos	717	346	50	0.00	0.00	0.00	14		RO	
EDA SOSPECHOSO DE COLERA	busqueda activa de casos sospechados de colera	Atencion de casos	0	0	0	0.00	0.00	0.00			RO	
EDA DISENTERICA	Atencion de casos de EDA disenterica	Atencion de casos	400	200	84	5.061.00	12.65*200	0.00	42		RO	
EDA PERSISTENTE	Atencion de casos de EDA persistente	Atencion de casos	112	56	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	
	Visitas integrales a niños con algun riesgo	Atencion de casos	56	28	28	0.00	0.00	0.00	100		RO	1048 visitas adicionales, total 1076

F-6: Evaluación de Actividades - SALUD INDIVIDUAL - 33256 ARTICULADO NUTRICIONAL - ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES (3033315)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Prevenir, diagnosticar y tratar casos de Anemia por deficiencia de Hierro	Atención ambulatoria de niños con anemia por deficiencia de hierro	Niño con anemia	1634	816	646	5,000.00	2,496.96	0.00	79	0	R.O.	
Garantizar las visitas y el acompañamiento a familia con niños < de 5 años con Anemia por deficiencia de Hierro.	Visitas domiciliarias	Vivenda	494	246	180	0.00	0.00	0.00	73		S. PPTO.	

F-6: Evaluación de Actividades - SALUD INDIVIDUAL - 33256 ARTICULADO NUTRICIONAL - ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES (3033315)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Brindar y garantizar el Suplemento de Hierro mediante visitas domiciliarias	Suplementación de la Gestante	Gestante Suplementada	1048	524	234	165,423.16	82,713.40	0.00	45	0	R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -SALUD INDIVIDUAL - ARTICULADO NUTRICIONAL - ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL (3033414)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar el diagnostico y tratamiento de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	Atención y tratamiento con parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	Niño con parasitosis	1377	688	375	5,000.00	2483.68	0.00	55	0	R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -3000002 POBLACIÓN INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL,SALUD REPRODUCTIVA Y METODO DE PPF

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Informar a la población de 16 a 49 años ataves de Medios de Difusión Masiva sobre salud sexual y reproductiva y metodos de PPF.	Proporcionar Información en SSyR y Metodos de PPF ataves de medios de difusión.Masiva	Persona Informada	5,324	2,662	2,662	1,000.00	505.78	0.00	100	0	R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
ADOLESCENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO	Atención integral para la prevención del embarazo adolescente	Informe	3757	1,870	1557	4,000.00	1,982.20	0.00	83	0	R.O.	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.S.R. N° 025-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRA, Aprueba el POI.

F-6: Evaluación de Actividades -3044277 MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.%(6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Desarrollar Acciones de Monitoreo y Supervisión Efente para Garantizar el Cumplimiento de las metas del Materno Neonatal	Monitoreo del Programa Materno Neonatal	Informe	12	6	3	1,999.60	999.60	0.00	50	0	R.O.	
	Supervicion del Programa Materno Neonatal	Informe	4	2	2	29,382.60	14,691.30	18,148.00	100	124	R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -3033287 IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.%(6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Implementar Directvas Guías y Normas para la Atención en la salud Materno Neonatal.	Implementación de Documentos Tecnicos	Informe	4	3	0	1,000.00	750.00	0.00	0	0	R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.%(6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Lograr un Recien Nacido sano, sin deterioro de la salud de la Madre	Atención de la Gestante	Gestante Controlada	1048	524	484	117,530.40	58,765.20	113,286.00	92	193	R.O.	
	Vacuna Antitetánica de la Gestante	Gestante Protejida	629	315	99	0.00	0.00	0.00	31		R.O.	
	Vista Domiciliaria a la Gestante	Seguimiento	1048	524	524	0.00	0.00	0.00	100		R.O.	
	Examen de Laboratorio de la Gestante	Bateria Completa	1048	524	518	29,382.60	14,691.30	0.00	99	0	R.O.	
	Ecografía Obstetrica	Ecografía	1048	524	518	0.00	0.00	0.00	99		R.O.	
	Evaluación del Bienestar Fetal	Evaluada	1048	262	102	0.00	0.00	0.00	39		R.O.	
	Atención Odontologica de la Gestante	Atendida	629	315	315	58,765.20	29,382.60	0.00	100	0	R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -3033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.%(6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Promover que los Municipos promuevan practcas saludables en salud sexual y reproductva	Consejo Municipal capacitado en Gestion Local para elaborar PIP y Política Publicas a favor de la Salud materna neonatal.	Informes, Acta	8	4	0	2,000.00	1,000.00	0.00	0	0	R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -3033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.%(6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Promover la implementación y sostenibilidad de comunidades saludables que promueven practcas saludables en salud sexual y reproductva	Junta vecinal comunal capacitada para vigilancia comunitaria en salud de madres y neonatos	Informes, Acta	153	76	0	2,000.00	1,000.00	0.00	0	0	R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -3033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.%(6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Promover que las Instituciones educativas realicen actividades donde se promuevan	Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometidos que promueve practcas en	Informes, Acta	81	40	40	3,000.00	1,500.00	0.00	100	0	R.O.	55 informes adicionales, total



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.S.R. N° 025-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRA, Aprueba el POI.

F-6: Evaluación de Actividades -3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Ofertar Metodos de planificación familiar que satisfagan las expectativas de las usuarias.	Pareja Protejida con Dispositivo Intrauterino	Pareja Protejida	13	8	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O.	
	Pareja Protejida con Anticonceptivo Hormonal Oral	Pareja Protejida	386	194	135	0.00	0.00	0.00	70		R.O.	
	Pareja Protejida con Anticonceptivo Hormonal Inyectable trimestral	Pareja Protejida	3,053	1,527	550	29,382.60	14,691.30	11,699.10	36	80	R.O.	
	Pareja Protejida con Anticonceptivo Hormonal Inyectable Mensual	Pareja Protejida	130	66	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O.	
	Pareja Protejida con Metodo de Barrera	Pareja Protejida	368	184	123	0.00	0.00	0.00	67		R.O.	
	Pareja Protejida con Condon Femenino	Pareja Protejida	58	30	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O.	
	Pareja Protejida con Anticonceptivo Oral de Emergencia	Pareja Protejida	120	60	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O.	
	Pareja Protejida con Implante	Pareja Protejida	39	20	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O.	
	Pareja Protejida con Lactancia Materna Exclusiva	Pareja Protejida	210	106	53	0.00	0.00	0.00	50		R.O.	
Pareja Protejida con Abstinencia Periodica	Pareja Protejida	59	30	2	0.00	0.00	0.00	7		R.O.		

F-6: Evaluación de Actividades -3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Informar a la Población Sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Metodo de PPIFF.	Población Recibe Orientación y Consejería en Salud Sexual y Reproductiva	Persona Informada	5,112	2,556	2,556	34,175.35	17,087.68	19,632.20	100	115	R.O.	
	Capitación de Mujeres con Demanda Insatisfecha	Persona Capitada	683	342	2	29,972.45	14,986.23	0.00	1	0	R.O.	
	Brindar Atención Pre Concepcional	Persona Atendida	1,738	870	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O.	

#|REF!

F-6: Evaluación de Actividades -3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Manejar las Complicaciones en las Pacientes Gestantes de Acuerdo a guías.	Amenaza de Parto Pretermino	Gestante Complicada	25	13	9	0.00	0.00	0.00	69		R.O.	
	Hemorragia de la Primera Mitad del Embarazo	Gestante Complicada	54	28	26	0.00	0.00	0.00	93		R.O.	
	Hemorragia de la Segunda Mitad del Embarazo	Gestante Complicada	13	7	7	0.00	0.00	0.00	100		R.O.	
	Hiperemesis Gravídica	Gestante Complicada	37	19	19	0.00	0.00	0.00	100		R.O.	
	Infección del Tracto Urinario	Gestante Complicada	263	122	122	411.00	205.50	0.00	100	0	R.O.	
	Ruptura Prematura de Membrana	Gestante Complicada	15	8	2	0.00	0.00	0.00	25		R.O.	
	Trastornos Hipertensivos del Embarazo	Gestante Complicada	72	36	23	300.00	150.00	0.00	64	0	R.O.	
	Otras Enfermedades	Gestante Complicada	127	64	61	200.00	100.00	0.00	95	0	R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Incrementar la Atención del Parto Institucional con adecuación cultural.	Atención del Parto Institucional con Adecuación Cultural.	Parto Institucional	829	415	345	65,965.20	32,982.60	44,113.00	83	134	R.O.	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.S.R. N° 025-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRA, Aprueba el POI.

F-6: Evaluación de Actividades -3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Manejar las Complicaciones durante el Parto de Acuerdo a guías.	Parto Distocico	Parto Complicado	164	82	23	500.00	250.00	0.00	28	0	R.O.	
	Hemorragias Intapartos y Post Parto	Parto Complicado	114	58	32	0.00	0.00	0.00	55		R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -3033298 ATENCION DEL PUERPERIO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Realizar 02 controles Puerperales y seguimiento ataves de visitas Domicifanias	Puerpera Controlada	Puerpera Controlada	829	415.00	405	500.00	250.00	0.00	98	0	R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Manejar las Complicaciones durante el Puerperio de Acuerdo a Guías.	Endometritis Puerperal	Puerperio Complicado	13	7	5	500.00	269.22	0.00	71	0	R.O.	
	Mastitis	Puerperio Complicado	32	16	7	0.00	0.00	0.00	44		R.O.	
	Otras Complicaciones del Puerperio	Puerperio Complicado	15	4	4	0.00	0.00	0.00	100		R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Acceder al Sistema de Referencia Institucional	Referencia de FONP - Funciones Obstetricas y Neonatales Primarias	Paciente Referido	619	310	270	250.00	125.00	0.00	87	0	R.O.	
	Referencia de FONB - Funciones Obstetricas y Neonatales Basicas.	Paciente Referido	93	47	47	250.00	125.00	0.00	100	0	R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Manejar las Complicaciones Durante el Periodo Neonatal de Acuerdo a guías.	Atención del Recien Nacido	Recien Nacido Complicado	37	19	19	500.00	256.69	0.00	100	0	R.O.	326 atenciones adicionales, 345 R.N.
	Asficia del Nacimiento	Recien Nacido Complicado	11	6	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Manejar las Complicaciones Durante el Periodo Neonatal de Acuerdo a guías.	Atención del Recien Nacido Complicado	Recien Nacido Complicado	37	19	11	500.00	250.00	0.00	58	0	R.O.	
	Asficia del Nacimiento	Recien Nacido Complicado	11	6	3	0.00	0.00	0.00	50		R.O.	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R. G. S. R. N° 025-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRA, Aprueba el POI.

F-6: Evaluación de Actividades -3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Promover la información a Familias respecto a su salud sexual y reproductiva.	Consejería en el hogar durante la visita domiciliar a familias de la gestante o puérpera para promover Prácticas Saludables en salud sexual y reproductiva.	Informes, Acta	590	295	0	2.000,00	1.000,00	0,00	0	0	R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -3043950 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE TBC-VIH/SIDA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Identificación y examen de síntomas respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población	Tamizaje, entrevista de identificación del S.R en traje, consultorio, etc. Y educación de obtención de muestra	Persona atendida	3550	1.776	1.212	15.965,00	7.992,00	9849	68	123	R.O.	
	- Registro de la Solicitud para Investigación Bacteriológica en Tuberculosis y registro de sintomatismo respiratorio.	Persona atendida	3550	1.776	1.212	0,00	0,00	0,00	68		R.O.	
	- Entrega de los envases para examen de esputo.	Persona atendida	3550	1.776	1.212	0,00	0,00	0,00	68		R.O.	
	- Examen de baciloscopias (02 por sintomático respiratorio).	Persona atendida	7100	3.550	2.733	0,00	0,00	0,00	77		R.O.	
	- Visita domiciliar a 2ª muestra.	Persona atendida	3550	1.776	1.212	0,00	0,00	0,00	68		R.O.	
Diagnostico de Tuberculosis Pulmonar	Atención médica de caso diagnosticado por tuberculosis	Persona diagnosticada	10	4	2	0,00	0,00	0,00	50		R.O.	
Establecimiento de salud con medidas de control de Infecciones para prevención y Control de TB	medidas de Bioseguridad de los laboratorios	Trabajador protegido	6	3	3	0,00	0,00	0,00	100		R.O.	
Monitoreo del Programa de TB - VIH SIDA (4395002)	Generación de datos (registro y codificación) de diferentes fuentes de información en Enfermedades Transmisibles VIH-SIDA y Tuberculosis	Informes	12	6	6	0,00	0,00	0,00	100		R.O.	
	elaboración de informes trimestrales	Informes	4	2	2	0,00	0,00	1260	100		R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -3043953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	Docentes de Instituciones Educativas capacitados en prácticas para prevención y control de VIH SIDA y TB.	Informes, Acta	146	100	95	13.000,00	8.904,00	0,00	95	0	R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -3043954 AGENTES COMUNITARIOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
PROMOVER AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	Agentes comunitarios capacitados promueven practicas saludables para prevención de VIH	Informes, Acta	45	20	4	1.000,00	444,40	0,00	20	0	R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -3043956 POBLACIÓN INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE ITS-VIH/SIDA	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE ITS-VIH/SIDA	Informe	6	4	2	0,00	0,00	0,00	50		R.O.	
POBLACIÓN INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	DIFUSIÓN MASIVA SOBRE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DE CONDÓN	Persona Informada	5.084	2.542	2.284	2.000,00	1.000,00	0,00	90	0	R.O.	
	DIFUSIÓN EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJE DE PREVENCIÓN	Persona Informada	6.000	2.000	2.000	1.000,00	380,00	0,00	100	0	R.O.	1000 difusiones adicionales



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.S.R. N° 025-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRA, Aprueba el POI.

ADULTOS Y JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	CONSEJERÍA INDIVIDUAL DE TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Persona con consejera	2,875	1,200	1,096	10,000.00	4,176.00	0.00	91	0	R.O.	
POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	CHARLAS ADOLESCENTE EN ESPACIOS COMUNITARIOS Y REDES SOCIALES	Adolescente informado	766	366	305	7,000.00	3,345.24	0.00	83	0	R.O.	
	CAPACITACIÓN A ADOLESCENTES EN PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA	Adolescente informado	241	90	80	12,000.00	44,768.70	0.00	89	0	R.O.	
POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN ATENCIÓN PREVENTIVA	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA	Persona atendida	59	29	6	2,000.00	983.10	0.00	21	0	R.O.	
	ATENCIÓN A PERSONAL EXPUESTO A ACCIDENTE LABORAL	Persona Examinada	198	100	0	20,000.00	10,110.00	0.00	0	0	R.O.	
POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍA CLÍNICAS	TRATAMIENTO EN LOS EE.SS. SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS A POBLACION DE 18 A 59 AÑOS CON ITS.	Persona Tratada	2,427	1,200	565	80,500.00	39,552.00	35,802.00	47	91	R.O.	
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	ATENCIÓN INTEGRAL EN EE.SS. A NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS CON DIAGNÓSTICO DE VIH.	Persona tratado	6	3	3	57,000.00	28,500.00	0.00	100	0	R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -3043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Identificación y examen de síntomas respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población	Tamizaje, entrevista de identificación del S.R. en traje, consultorio, etc. y educación de obtención de muestra	persona atendida	8000	400	0	141,523.00	70761.5	0.00	0	0	R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -3043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
PROMOVER QUE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Institución Educativa (CONEI) con prácticas saludables frente a las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Informes, Acta	62	32	0	7,000.00	3,500.00	0.00	0	0	R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	localización y diagnóstico de casos de malaria	persona atendida	12	6	6	10,000.00	5,000.00	16,000.00	100	320	R.O.	03 atenciones adicionales
	Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados de leishmaniasis	persona atendida	8	4	1	10,000.00	5,000.00	8,207.00	25	164	R.O.	
	Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados de Malaria con Plasmodium vivax	persona atendida	12	6	6	10,000.00	5,000.00	12,900.00	100	258	R.O.	02 atenciones adicionales
Monitoreo del Programa de TB - VIH SIDA (4395002)	Generación de datos (registro y codificación) de diferentes fuentes de información en Enfermedades Transmisibles-VIH-SIDA y Tuberculosis	informes	12	6	6	6,290.00	3,145.00	0	100	0	R.O.	
	Elaboración de informes trimestrales	informes	4	2	2	3,710.00	1,855.00	1,260.00	100	68	R.O.	

F-6: Evaluación de Actividades -PROGRAMA DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
DIAGNOSTICAR Y TRATAR CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	Atención de consultas externas en riesgo de rabia, cisticercosis, fasciolosis, equinococosis quística y accidentes por animales zoonóticos	Persona	125	62	62	40,000.00	19,840.00	38,389.00	100	193	RO	61 atenciones adicionales, total 123



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.S.R. N° 025-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRA, Aprueba el POI.

F-5: Evaluación de Actividades -3043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR,METALES PESADOS)	Población informada en prevención y control de las enfermedades no transmisibles por medios masivos de comunicación	informes,	3,000.00	1,500	1,500	12,500.00	6,250.00	252.00	100	4	RO	500 pobladores informados adicionalmente, sola 2000

F-6: Evaluación de Actividades -3053294 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Atencion estomatologica preventiva basica en niños, gestantes y adultos mayores	- Aplicación de Sellantes	Atenciones	520	260	258	31,375.00	15,687.50	10,495.70	99	67	RO	
	- Aplicación de Barniz Fluorado	Atenciones	1,719	859	0	2,045.00	1,022.21	0.00	0	0	RO	
	- Aplicación de Flúor Gel	Atenciones	1,952	976	0	1,404.00	702.72	0.00	0	0	RO	
	- Técnica de Restauración Abtraumática	Atenciones	493	248	0	5,176.00	2,588.75	0.00	0	0	RO	
	Restauraciones Dentales	Atenciones	1,167	292	0	1,930.00	481.39	0.00	0	0	RO	
	- Exodoncia Dental	Atenciones	1,887	944	0	698.00	349.10	0.00	0	0	RO	
	- Consulta estomatológica	Atenciones	2,265	1,133	0	800.00	396.20	0.00	0	0	RO	

F-6: Evaluación de Actividades -3053991 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en primer y segundo nivel de atención	PERSONA ATENDIDA	883	441	0	102,000.00	51,000.00	10417.1	0	20	RO	

F-6: Evaluación de Actividades -3043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
DISMINUIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LAS ENFERMEDADES BUCO DENTALES PROBLEMAS DE SALUD MENTAL ALCOHOLISMO SECUELAS DE VIOLENCIA POLITICA FAMILIAR Y DESATRES	Tratamiento integral de pacientes con problemas de salud mental	EE.SS	6	3	3	0.00	0.00	0.00	100		RO	2 tratamientos adicionales
		Persona	289	144	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	
		Persona	12,453	6,226	5600	700.00	350	0	90	0	RO	
	Tratamiento ambulatorio del trastorno del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas	Persona	640	320	3	0.00	0.00	0.00	1		RO	
		Persona	796	398	45	27,300.00	13650	8327	11	61	RO	
		Persona	22	11	5	3,500.00	1750	0	45	0	RO	
Tratamiento ambulatorio de salud mental de los trastornos afectivos(episodio depresivo, ansiedad y conducta suicida).	Persona	15	8	8	3,500.00	1750.00	0	100	0	RO	54 adolescentes atendidas adicionalmente	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.5.R. N° 025-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRA, Aprueba el P.O.I.

F-6: Evaluación de Actividades -3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar el tamizaje, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por metales pesados	Evaluación Integral en el Primer nivel de Atención a personas expuestas a Metales Pesados.	Evaluación Integral	580	580	0	3,974.43	3,974.43	0	0	0	RO	
	Toma de muestras para dosaje de Metales Pesados, Metales pesados y otras Sustancias Químicas a personas expuestas a fuentes contaminantes.	Muestras	240	100	0	3,734.45	1,556.00	0	0	0	RO	
	Pruebas de laboratorio específicas realizadas por el INS - CENSOPAS o laboratorio privado acreditado a personas expuestas a fuentes contaminantes.	Muestras	240	0	0	2,281.12	0.00	0			RO	

F-6: Evaluación de Actividades - Programación de Actividades de Prevención y Control de Cáncer

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE CÁNCER	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	Informe	7	4	2	3,868.00	2,210.96	720.00	50	33	RO	
	DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER (MAMA, CUELLO UTERINO, GÁSTRICO, PRÓSTATA, PULMÓN) POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS	Persona Informada	42,744	20,000	15,790	3,000.00	0.15	0.00	79	0	RO	
	CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CERVIX	Persona con consejera	1,180	560	19	800.00	401.20	0.00	3	0	RO	
	CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA	Persona con consejera	1,180	560	3	800.00	401.20	0.00	1	0	RO	
	CONSEJERÍA EN CÁNCER GÁSTRICO	Persona con consejera	1,000	500	6	700.00	350.00	0.00	1	0	RO	
	CONSEJERÍA EN CÁNCER DE PRÓSTATA	Persona con consejera	1,000	500	0	700.00	350.00	0.00	0	0	RO	
	CONSEJERÍA EN CÁNCER DE PULMÓN	Persona con consejera	1,100	500	12	3,000.00	350.00	0.00	2	0	RO	
	REALIZAR EXAMEN DE PAPANICOLAU	Persona con tamizada	600	200	75	62,000.00	20,466.00	21,436.00	38	105	RO	

F-6: Evaluación de Actividades - 3009360 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
PROMOVER QUE LAS FAMILIAS SALUDABLES TENGAN CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO	Consejería a través de visita domiciliar a la familia (de preferencia de encontrar algunos de sus miembros en el grupo de riesgo) para promover practicas saludables en prevención del cancer.	Informes, Acta	5000	3,000	3000	2,000.00	1,200.00	0.00	100	0	RO	

F-6: Evaluación de Actividades - PROGRAMA PRESUPUESTAL EMERGENCIAS Y DESASTRES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR.	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Informe	2	1	0	1,000.00	5,000.00	2,361.00	0	47	RO	
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	Informe	54	0	0	1,000.00	0.00	0.00	0		RO	
	Elaboración y reproducción de rotafolios y documentos técnicos	Informe	54	54	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	
MONITOREO, VIGILANCIA Y PREPARACION PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	REPORTE	3	3	1	0.00	0.00	0.00	33		RO	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.S.R. N° 025-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRA, Aprueba el POI.

CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS Y RESPUESTA EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	Informe	2	0	0	0.00	0.00	0.00			RO	
MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 069	Generación de datos (registro y codificación) de diferentes fuentes de información en EMERGENCIAS Y DESASTRES	Informe	16	8	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	
	elaboración de informes trimestrales	Informe	4	2	1	0.00	0.00	0.00	50		RO	

F-6: Evaluación de Actividades - UNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD ACOBAMBA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE, FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de objetivos y metas institucionales en beneficio de la población	Acciones administrativas para asegurar el funcionamiento del Hospital	Acciones	4	2	2	578,236.00	289,118.00	399,443.60	100	138	RO	
	Acciones administrativas de la Alta Dirección	Acciones	4	2	2	165,144.00	82,572.00	95,340.86	100	115	RO	

8.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE, FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Lograr la calidad técnica de las Proyectos ejecutados	Viajes de monitoreo y seguimiento durante la ejecución de proyectos ejecutados por contrato, convenio y encargo administración directa	Monitoreos y Segimientos	100	50	50	3,760.00	1,880.00	1,880.00	100	100		
	Control permanente del suministro y la calidad de los materiales de construcción	Informe	400	100	100	56,679.60	1,416,949.00	24,368.15	100	2		
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	24	12	10	1,979.10	989.55	989.55	83	100		
Garantizar la Ejecución de las obras dentro de los plazos establecidos.	Control para el cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto	visitas a obra	100	50	48	9,141.30	4,570.65	4,570.65	96	100		



EVALUACION DE PROYECTOS

F-7: Evaluación de Proyectos

SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FÍSICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL		GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCIÓN (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META TOTAL (4.2)	COSTO TOTAL (4.3)	PROGR. (5.1)	EJEC.(5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)		
210676	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LAS LOCALIDADES DE OSCOPAMPA, CCOLLO, MOLLEHERA Y JATUNMOCCO DEL DISTRITO DE ANDABAMBA, ACOBAMBA - HUANCAMELICA	ELABORACION D EXPEDIENTE	Estudio	1	1,000,000.0	1		66,305.00		0	0.00			R.O.	AUN NO SE EJECUTA POR QUE AUN NO SE APROBO EL EXPEDIENTE TECNICO
		Infraestructura de riego	Global	1		1		33,695.00		0	0.00				
		Fortalecimiento de capacidades	Global	1		1				0					
17071	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 572 DEL CENTRO POBLADO DE NAJUNCUCHO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	ELABORACION D EXPEDIENTE	Estudio	1	1,040,776.00	1		20,871.85		0	0.00			R.O.	AUN NO SE EJECUTA POR QUE AUN NO SE APROBO EL EXPEDIENTE TECNICO
		Construcción de ambientes pedagogicos	Global	1		1				0	0.00				
		Construcción de Cerco perimetrico	Global	1		1			1,019,904.15		0	0.00			
		Construcción de ambientes complementarios	Global	1		1					0				
		Equipamiento con mobiliario	Global	1		1					0				
19490	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CANCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PARISA, DISTRITO DE MARCAS, ACOBAMBA, HUANCAMELICA	ELABORACION D EXPEDIENTE	Estudio	1	359,370.00	1		4,000.00		0	0.00			R.O.	AUN NO SE EJECUTA POR QUE AUN NO SE APROBO EL EXPEDIENTE TECNICO
		Instalación de agua potable	Ml.	3720		3720				0	0.00				
		Instalación de letrinas	Casetas	165		165			355,370.00		0	0.00			
		Capacitación	Global	1		1					0				
183721	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE USCOCVICA, MICRO RED DE PAUCARA, RED DE ACOBAMBA, DISTRITO DE PAUCARA ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAMELICA	ELABORACION D EXPEDIENTE	Estudio	1	10,854,559.0	1		95,000.00		0	0.00			R.O.	AUN NO SE EJECUTA POR QUE AUN NO SE APROBO EL EXPEDIENTE TECNICO
		Construcción de EE.SS.	Global	100		100				0	0.00				
		Rehabilitación de EE.SS.	Global	100		100			1,500,000.0		0	0.00			
		Equipamiento	Global	100		100					0				
		Capacitación	Global	100		100					0				
OBRAS POR CONTINUIDAD 2012															
157253	SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA MIGUEL GRAU SEMINARIO-TINQUERCCASA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA.	PABELLON A-B	GLOBAL	100	2,281,094.0	100	92	856,093.57	655,808.40	92	76.58	02/08/2012		R.O.	OBRA PARALIZADA. SE HAN SUB CONTRATADO LAS PARTIDAS FALTANTES.
		CERCO PERIMETRICO	Global	100		100	95			95					
		OBRAS EXTERIORES	Global	100		100	12			12					
		TANQUE ELEVADO	Global	100		100	97			97					
		EQUIPAMIENTO	Global	100		100	65			65					
		OTROS	Global	100		100	85			85					
189588	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 36466 DEL CENTRO POBLADO DE TRES DE OCTUBRE DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	AREA	GLOBAL	100	2,048,787.0	100	0	1,448,787.42	1,004,925.97	0	68.36	23/01/2013	31/08/2013	R.O.	OBRA EN PROCESO DE ACABADOS.
		OBRAS EXTERIORES	Global	100		100	75			75					
		TANQUE ELEVADO	Global	100		100	95			95					
		CERCO PERIMETRICO	Global	100		100	92			92					
		EQUIPAMIENTO	Global	100		100	0			0					
		MITIGACION AMBIENTAL	Global	100		100	0			0					
		ELABORACION D EXPEDIENTE TECNICO	Estudio	1		1	1			1				30,000.00	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.S.R. N° 025-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRA, Aprueba el POI.

SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL		GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCIÓN (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)		
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META TOTAL (4.2)	COSTO TOTAL (4.3)	PROGR. (5.1)	EJEC.(5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)				
OBRAS NUEVAS 2013																	
170071	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 672 DEL CENTRO POBLADO DE ÑAHUINCUCHO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	ELABORACION D EXPEDIENTE	Estudio	1	1,040,776.00	1	1	20,871.85		100		12/08/2013	12/11/2013	R.O.	OBRA POR INICIARSE, SE ENTREGARÁ EL TERRENO CON FECHA 12-08-2013		
		Construcción de ambientes pedagogicos	Global	1		100	0			0							
		Construcción de Cerco perimetrico	Global	1		100	0	1,019,904.15	0.00	0							
		Construcción de ambientes complementarios	Global	1		100	0			0							
		Equipamiento con mobiliario	Global	1		100	0			0							
89166	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE RURUNMARCA - LLAHUEC - RIO MANTARO	ELABORACION DE EXPEDIENTE	Estudio	1	1,800,339.8	1	1	12,500.00		100		09/01/2012	30/06/2013		OBRA CONCLUIDA SE HARA ENTREGA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA EL DIA 12-08-2013		
		OBRAS PRELIMINARES	Global	100		100	100			100							
		MOVIMIENTO DE TIERRAS	Global	100		100	100			100							
		PAVIMENTOS	Global	100		100	100			100							
		OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	Global	100		100	100	1,787,839.78	1,652,147.18	100							
		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	Global	100		100	100			100							
		PROTECCION AMBIENTAL	Global	100		100	100			100							
		FLETE	Global	100		100	100			100							
		OTROS	Global	100		100	100			100							
										92.41							
91820	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 130 DEL DISTRITO DE CAJA - AOBAMBA ,HUANCAMELICA	EXPEDIENTE TECNICO	Estudio	1	575,428.90	1	1	7,900.00		100		22/04/2013	30/08/2013		OBRA EN PROCESO DE CULMINACIÓN. SE AMPLIO PLAZO HASTA 31 -08-2013		
		CONSTR. DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Global	100		100	95			95							
		CONSTR. ZONA DE RECREACION	Global	100		100	92			92							
		CONSTR. CERCO PERIMETRICO	Global	100		100	97			97							
		MODULOS DE COMPUTO	Global	100		100	95	545,121.90	518,609.85	95							
		ACCESORIOS	Global	100		100	85			85							
		JUEGOS MECANICOS INFANTILES	Global	100		100	85			85							
		ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO	Global	100		100	100			100							
		GASTOS DE SUPERVISION	Global	100		100	75	22,407.00		75							
95.14																	
147653	AMPLIACION DE AULAS EN LA I.E. N° 36149 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA , PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAMELICA	CONSTRUCCION DE AULAS BLOCK.01	Global	100	2,031,841.11	100	35	1,350,909.0	1,350,907	35	100.00	03/06/2013	29/01/2013		OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN		
		CONSTRUCCION DE AULAS BLOCK.02	Global	100		100	32										32
		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO	Global	100		100	10										10
		CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVAS	Global	100		100	0										0
		EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Global	100		100	0										0
		GASTOS DE SUPERVISION	Global	100		100	25			52,881.00							25
		EXPEDIENTE TECNICO	Estudio	1		1	1			42,000.00							100



009 - UNIDAD EJECUTORA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES

9.1. GERENCIA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnicas administrativas anuales programadas	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora	Acciones	12	6	6	41,891.20	20,845.60	20,780.00	100	100	R.O	Proyectos aprobados sin presupuesto
	Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos)	Documento	322	172	121	42,732.15	22,825.87	22,769.00	70	100	R.O	Ninguna
	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora	Reuniones	24	12	8	6,219.00	3,109.50	3,111.00	67	100	R.O	Ninguna
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Acciones	12	6	6	28,953.65	14,476.83	14,462.00	100	100	R.O	Se cumple parcialmente por falta de personal de apoyo
	Controlar y Supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos	Acciones	12	6	6	8,000.00	4,000.00	4,011.00	100	100	R.O	Insuficiente presupuesto para cumplir las actividades

9.2. Órgano de Control Institucional SI

UNIDAD NO IMPLEMENTADA

9.3. Oficina Sub Regional de Administración

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén	Acciones de supervisión	12	6	5	22,028.95	11,013.48	9,177.90	83	83	R.O.	LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN SE REALIZARON UNA VEZ MES
	Dirigir e Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital	N° de Contratos	27	27	13	133.85	133.85	64.45	48	48	R.O.	Se implemento con RR.HH a las áreas necesarias; solo se hicieron ADDENDAS.
	Implementar el sistema de control preventivo y concurrente en la ejecución de procesos	Informes	12	6	6	226.50	113.25	113.25	100	100	R.O.	
	Preparar y validar manuales de Procedimientos de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	2	2	1	1,580.00	1,580.00	790.00	50	50	R.O.	
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos	Acción	12	6	6	5,496.50	2,748.25	2,748.25	100	100	R.O.	
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	6	6	226.50	113.25	113.25	100	100	R.O.	
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	12	6	6	226.50	113.25	113.25	100	100	R.O.	
	Evaluar e implementar el plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	2	1	1	16,226.00	8,113.00	8,113.00	100	100	R.O.	Se realizo la capacitación del personal GSA
	Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Contratos	300	200	68	240.00	180.00	54.40	34	34	R.O.	El mayor número de contratos es en Salud

Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Actas conciliación	8	4	2	15,055.90	7,527.95	9,655.90	50	128	R.O.	
	Registro de la fase de Giraso de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF	Registro SIAF	2890	980	874	38,109.50	12,922.96	27,309.60	89	211	R.O.	
	Control previo de los documentos para la fase del Devengado presupuestal	Persona	2025	840	840	22,742.60	9,433.97	11,942.60	100	127	R.O.	77 controles adicionales
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	4	2	2	496.50	248.25	496.50	100	200	R.O.	
	Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP (Plan,As, anticipos, vales)	Registro SIAF	540	160	160	819.90	242.93	819.90	100	338	R.O.	40 registros adicionales
	Elaboración de Estados Financieros y presupuestos de la Ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	4	2	2	5,081.40	2,530.70	2,300.00	100	91	R.O.	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 005-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRAng. Aprueba el POI:

Conciliación de Liquidaciones Financieras de obras ejecutas por la G.S.R.	Bienes Inventariados	3	0	0	434.40	0.00	434.40			R.O.	la parte fisica se ejecutara el 2 semestre
Realizar los pagos por los compromisos adquiridos con los proveedores y entidades correspondientes	Expediente	1460	500	500	24,932.70	8,538.60	14,356.70	100	168	R.O.	
Saneariento Contable	Documento	1	0	0	7,976.00	0.00	0.00			R.O.	la parte fisica se ejecutara el 2 semestre

Area de Logística

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisición de bienes y servicios que soliciten las unidades organicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con sus Respectivas Modificaciones.	Documento	10	4	4	39,015.30	15,606.12	31,212.24	100	200	R.O.	04 documentos adicionales
	Evaluar, Controlar, Efectuar el estudio de mercado y la Realización de Convocatorias para los procesos de selección de acuerdo a la ley de contrataciones del estado	Convocatorias	76	36	21	41,891.40	19,843.29	11,575.26	58	58	R.O.	No se cumplió con las metas trazadas debido a que las diferentes Areas usuarias no envían sus especificaciones técnicas, razón por la cual hace imposible la convocatoria del mismo en concordancia con la ley de contrataciones del estado.
	Elaboración de ordenes de compra	OC	500	200	200	22,333.20	8,933.28	9,781.94	100	109	R.O.	
	Elaborar ordenes de servicio	O/S	1000	300	300	202.30	60.69	77.68	100	128	R.O.	84 O/S adicionales, total 384
	Efectuar la verificación, recepción y control de ingreso y salida de bienes de las diferentes unidades organicas	Acción	500	200	200	26,253.60	10,501.44	12,076.66	100	115	R.O.	30 acciones adicionales
	Elaborar y procesar los pedidos de comprobantes de salida para la entrega de materiales	Comprobantes de salida	5000	2000	755	354.10	141.64	53.47	38	38	R.O.	No se cumplio con las metas trazadas debido a que los proveedores no cumplen con entregar a tiempo los productos, por otro lado los responsables del area usuaria han hecho las observaciones al producto motivo por el cual la demora en generar las pecosas.
	Conciliación actualización de saldos de bienes con el analisis de las cuentas de almacen	Conciliaciones	2	1	0	46.10	23.05	0.00	0	0	R.O.	no se cumplio con las metas debido a que en el mes de junio se generaron o/c con fecha del mes de mayo, los cuales perjudicaron hacer la conciliacion contable y por ende este al mes de junio el Area de economia cerro su estado contable
	Elaboración de contratos de las diferentes unidades organicas de la GSRAng	Documento	700	400	16	679.50	388.29	15.53	4	4	R.O.	no se cumplio estas metas debido a que algunas responsabilidades han sido derivadas a otras oficinas (contactos de CAS de salud y la GSRA que fueron elaboradas por RR.HH.)
Efectuar acciones de mantenimiento, y dotar de servicios basicos, vigilancia, y limpieza a la Gerencia	Acciones	12	6	5	95,353.50	47,676.75	39,730.63	83	83	R.O.		

Area de Patrimonio

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 009 Gerencia Sub Regional Angaraes.	Gestionar, Preservar, controlar por la Seguridad de los bienes patrimoniales de la GSRAng	Acciones	12	6	6	19,611.70	9,805.85	9,779.64	100	100	R.O.	
	Registro de Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general de la GSRAng	Inventario	1	0	0	7,859.30	0.00	1,529.14			R.O.	La toma de inventario de bienes muebles de propiedad de la Gerencia Sub Regional de Angaraes se realizara el mes de setiembre del año en curso, la cual ya se hizo la adquisicion de los stickers autoadhesivos y toner

Area de Desarrollo Humano



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 005-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRAng. Aprueba el POI.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalafon del pensionista y servidor activo	Personal activo y cesante	1	1	0,7	161.50	161.50	161.50	70	100	R.O.	
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	1	1	0,1	1.097,60	1.097,60	1.097,60	10	100	R.O.	
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	1	1	0,3	133,10	133,10	133,10	30	100	R.O.	
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	1	0	0,5	93,50	0,00	93,50			R.O.	SE REPORTA A FIN DE AÑO
	Elaboración de PDT	Reportes	12	6	6	883,00	441,50	291,50	100	66	R.O.	
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	50	25	25	323,00	161,50	161,50	100	100	R.O.	
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	1	1	900,90	450,45	450,45	100	100	R.O.	
Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	3	2		10.249,30	6.832,87		0	0	R.O.	FALTA IDENTIFICAR LOS TEMAS A CAPACITAR
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	240	120	120	36.663,00	18.331,50	18.331,50	100	100	R.O.	
	Elaboración de planillas Activos, pensiones, obras y CAS	Planillas elaboradas	12	6	6	13.834,10	6.917,05	6.917,05	100	100	R.O.	

9.4. Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	300	150	105	42.269,00	21.134,50	14.792,40	70	70	R.O.	
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	20	12	4	1.333,00	799,80	268,00	33	34	R.O.	
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	60	30	0	285,00	142,50	0,00	0	0	R.O.	
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	260	130	104	3.463,00	1.731,50	1.384,24	80	80	R.O.	
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	2	1	1	263,00	131,50	131,50	100	100	R.O.	
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	20	12	5	263,00	157,80	65,75	42	42	R.O.	

9.5. Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones	Evaluación	4	2	2	3.397,90	1.698,95	2.388,90	100	141	R.O.	
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2012 y al I Semestre 2013.	Conciliaciones	2	1	1	758,10	378,05	758,10	100	200	R.O.	
	Evaluación Presupuestal Anual 2012 y al I Semestre 2013	Evaluación	2	1	1	158,50	79,25	158,50	100	200	R.O.	
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2014.	Documento	3	1	1	71.108,60	23.702,87	15.538,10	100	66	R.O.	
	Ejecución y control presupuestal del 2013	Informes	12	6	6	1.043,00	521,50	450,00	100	86	R.O.	
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión	Evaluación	12	6	6	876,00	438,00	584,00	100	133	R.O.	
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	12	6	4	1.120,00	560,00	1.120,00	67	200	R.O.	Presupuesto insuficiente
Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamizan la operatividad técnico administrativo de la institución	Formular, proponer a la GRPPyAT, la modificación de los documentos de Gestión.	Propuestas	4	4	2	2.926,00	2.926,00	2.326,00	50	79	R.O.	
	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	Propuestas	2	2	0	600,00	600,00	241,29	0	40	R.O.	No se realizo por falta de RR.HH., sin embargo los materiales de escritorio fueron adquiridos
	Adecuar directivas de nivel regionales a la realidad de la ejecutora	Directivas	12	10	0	2.221,60	1.851,33	212,60	0	11	R.O.	No se realizo por falta de RR.HH., sin embargo los materiales de escritorio fueron adquiridos
	Evaluación y consolidación del POI al segundo Semestre 2012	Evaluación	1	1	1	1.976,00	1.976,00	1.976,00	100	100	R.O.	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 005-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRang, Aprueba el POI.

	Formular y consolidar el POI - 2014	Plan	1	0	0	763.50	0.00	763.50			R.O.	Se efectuara en el mes de nov. y Dic.
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2013	Evaluación	1	0	0	93.00	0.00	44.00			R.O.	Se efectuara a la culminación del primer semestre
	Participar en el PP - 2014 de la región.	Participaciones	6	6	0	458.00	458.00	0.00	0	0	R.O.	Fue comisionado a Sub Gerencia de Estudios de Preinversión
	Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2013 para la Contraloría	Documento	1	1	1	481.00	481.00	481.00	100	100	R.O.	
	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2012	Documento	1	1	1	481.00	481.00	481.00	100	100	R.O.	
Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación	Monitoreo y seguimiento a las unidades operativas del SIGA	monitoreos	12	6	4	907.00	453.50	280.00	67	62	R.O.	
	Garantizar la operatividad y uso adecuado de los sistemas de información de la ejecutora	usuarios	77	77	77	25.198.00	25.198.00	18.000.00	100	71	R.O.	03 usuarios adicionales
	Formulación de TDRs en tecnologías de información y Comunicación	informes	100	60	25	283.00	169.80	100.00	42	59	R.O.	

9.6. Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Ejercer una supervisión permanente y eficaz de las obras en ejecución	Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	9	7	1	490.00	381.11	381.11	14	100	R.O.	Se dio inicio a 01 obra
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	48	24	24	24,355.76	12,177.85	12,177.85	100	100	R.O.	
	Recepción de obras y entrega formal a beneficiarios	Recepciones	7	3	2	480.00	205.71	205.71	67	100	R.O.	Obras concluidas y en proceso de liquidación
	Realizar la inspección de uso adecuado de los bienes adquiridos en obra.	Actas de vista	8	4	2	908.00	454.00	454.00	50	100	R.O.	Uso adecuado de maquinarias adquiridas para ejecución de obras
Efectuar la liquidación tecnico financiera y transferencia de obras ejecutadas	Evaluación de Informes finales de obras	informe final	15	7	2	20,971.00	9,786.47	9,786.47	29	100	R.O.	Evaluación de informes finales presentado
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	13	8	0	21,462.30	13,207.57	8,863.78	0	67	R.O.	No se ejecuto ninguna liquidacion por regularizar pagos pendientes se efectuara en el 2do. Semestre, tecnico al 98%, Financiero al 90 %

9.7. Oficina Sub Regional de Estudios de Pre inversión

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Preparar la cartera de proyectos de inversión publica enmarcados dentro de la competencia e impacto regional	Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP	Capacitación	10	5	5	4,638.00	2,319.00	1,820.00	100	78	R.O.	Sólo se asistió a capacitaciones dentro de la región, 02 capacitaciones adicionales
	Identificar y priorizar posibles estudios de pre inversión	Documento	20	12	12	24,057.39	14,434.43	12,195.25	100	84	R.O.	En febrero hubo interrupción en CAS por lo que o se realizó pago completo, 03 documentos adicionales.
	Elaboración de términos de referencia para PIPs por Contrato	Términos de referencia	10	6	1	1,490.91	894.55	1,165.60	17	130	R.O.	No se realiza vanos TDR por falta de presupuesto para contratar los servicios de consultoria para elaborar PIP
	Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D.	Planes	10	6	0	332.00	199.20	0.00	0	0	R.O.	No se cuenta con el equipo necesario para elaborar en forma directa.
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles	Informes	40	20	8	369.70	184.85	369.70	40	200	R.O.	Se destino solo un pequeño presupuesto para esta actividad

9.8. Unidad De Gestión Agraria

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
	Implementación con Equipos Informaticos	Equipos	5	5	0	32.00	32.00	0.00	0	0	R.O.	Presupuesto insuficiente.



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 005-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRAng. Aprueba el POI.

Lograr una gestión Institucional eficiente, moderna y oportuna	Eventos de Fortalecimiento de Capacidades de Personal	Eventos	9	4	2	12,586.95	5,594.20	7,938.39	50	142	R.O.	La recargada labor de evaluación de campo del RR.HH. a retrasado el avance físico, debiendo reprogramar en el siguiente semestre para lo cual ya se cuenta con la logística respectiva.
	Gestión de Proyectos de Fortalecimiento Institucional	Proyecto	5	3	1	290.00	174.00	290.00	33	167	R.O.	Presupuesto insuficiente para el cumplimiento de esta actividad de acuerdo a lo programado.
	Mantenimiento del Local Institucional	Global	2	0	0	4,100.00	0.00	0.00			R.O.	No programado para el semestre
	Mantenimiento de equipos diversos	Global	1	0	0	1,500.00	0.00	0.00			R.O.	No programado para el semestre
Identificar y Fortalecer a Organizaciones Agentes Económicos Organizados	Identificar Agentes Económicos Organizados	Organizaciones	100	100	42	1,784.00	1,784.00	1,758.00	42	99	R.O.	La recargada labor de evaluación de campo del RR.HH. a retrasado el avance físico, debiendo reprogramar en el siguiente semestre para lo cual ya se cuenta con la logística respectiva.
	Seguimiento y Fortalecimiento a Agentes Económicos Organizados en Cadenas Productivas	Reportes	360	180	78	605.00	302.50	585.50	43	194	R.O.	La recargada labor de evaluación de campo del RR.HH. a retrasado el avance físico, debiendo reprogramar en el siguiente semestre para lo cual ya se cuenta con la logística respectiva.
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	12	5	3	6,782.25	2,825.94	3,906.50	60	138	R.O.	la falta de personal en la Sede Anchoya está retrasando el avance de esta actividad.
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Realizar planes de negocios de organizaciones	Planes	10	10	1	933.00	933.00	933.00	10	100	R.O.	La demora del lanzamiento del PROCOMPITE regional, está retrasando el avance de la actividad, la logística se encuentra disponible.
	Contratación de Personal	Persona	1	0	0	6,445.00	0.00	0.00			R.O.	Actividad no programada para el semestre.
	Participación en Eventos de Promoción Agroalimentarios	Eventos	10	5	2	3,459.01	1,729.51	1,728.15	40	100	R.O.	Presupuesto insuficiente para el cumplimiento de esta actividad de acuerdo a lo programado.
	Organizar Expo ferias y festival agropecuarios	Ferias	8	5	5	25,906.50	16,181.56	25,700.14	100	159	R.O.	se cuenta con la logística disponible para el cumplimiento de las ferias pendientes.
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Elaboración de Material Técnico de difusión en Cadenas Productivas	Triptico	5	5	1	32.00	32.00	32.00	20	100	R.O.	Presupuesto insuficiente para el cumplimiento de la actividad según lo programado.
	Articular Planes de Negocio a Fuentes de Financiamiento	Plan Negocios	11	6	0	32.00	17.45	32.00	0	183	R.O.	La demora del lanzamiento del PROCOMPITE regional, está retrasando el avance de esta actividad que está integralmente articulado en cuanto a la logística se encuentra disponible.
	Seguimiento de Comercialización de Productos Agropecuarios	Reportes	60	30	22	243.00	121.50	233.25	73	192	R.O.	El clima adversos provoca pérdidas de cosecha y por ende la comercialización de productos agropecuarios.
		Toneladas	4110	2410	1780		0.00				R.O.	
Difundir la Transferencia e investigación tecnológica Agropecuaria	Asistencia Técnica a Agentes Económicos Organizados	Asistencia Técnica	360	180	124	323.00	161.50	313.25	69	194	R.O.	se cuenta con la logística disponible para el cumplimiento de las actividades pendientes.
	Servicio y/o Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	Productores	846	391	258	518.00	239.41	488.50	66	208	R.O.	se cuenta con la logística disponible para el cumplimiento de las actividades pendientes.
	Organizar Eventos de Capacitación Agropecuarios	Eventos	21	11	7	6,691.30	3,505.23	2,119.31	64	60	R.O.	se cuenta con la logística disponible para el cumplimiento de las actividades pendientes.
	Difundir Fichas Técnicas Agropecuarios de Innovación Tecnológica	Ficha	20	10	1	2,245.44	1,122.72	2,245.44	10	200	R.O.	se cuenta con la logística disponible para el cumplimiento de las actividades pendientes.
	Registro y Seguimiento de Informantes Calificados	Reportes	72	36	36	32.00	16.00	32.00	100	200	R.O.	actividad cumplida según lo programado, 02 reportes adicionales
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	60	30	24	82.00	41.00	82.00	80	200	R.O.	la falta de personal en la Sede Anchoya está retrasando el avance de esta actividad.
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	60	30	24	32.00	16.00	32.00	80	200	R.O.	la falta de personal en la Sede Anchoya está retrasando el avance de esta actividad.



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 005-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRAng. Aprueba el POI.

Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	Recopilación de la Estadística Complementarias	Informes	60	30	18	50.00	25.00	50.00	60	200	R.O.	la falta de personal en la Sede Anchonga esta retrasando el avance de esta actividad.
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	180	90	67	32.00	16.00	32.00	74	200	R.O.	la falta de personal en la Sede Anchonga esta retrasando el avance de esta actividad.
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de Siembra de la Campaña Agrícola 2012-2013	Informes	33	33	16	50.00	50.00	50.00	48	100	R.O.	Actividad reprogramada para el siguiente mes.
	Investigación de Rendimientos de Productos Agrícolas	Informes	5	5	4	355.50	355.50	355.50	80	100	R.O.	la falta de personal en la Sede Anchonga esta retrasando el avance de esta actividad.
	Investigación de Rendimientos de Productos Pecuarios.	Informes	5	1	1	384.00	76.80	384.00	100	500	R.O.	actividad cumplida según lo programado. 01 informe adicional.
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	60	30	12	36.00	18.00	36.00	40	200	R.O.	la falta de personal en la Sede Anchonga esta retrasando el avance de esta actividad.
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales, Frutícolas y Praderas Alto Andinas conservando su biodiversidad	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	10	5	2	545.00	272.50	545.00	40	200	R.O.	las actividades recargadas en la actividad de Evaluación de campo del personal a retrasado el avance físico programado para esta actividad, debiendo ser reprogramado en el siguiente semestre para lo cual ya se cuenta con la logística respectiva.
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	167000	107000	23000	5,250.00	3,383.77	5,250.00	21	156	R.O.	Retazo de la campaña de producción forestal por condiciones climatológicas.
	Forestación y Reforestación con Plantones Forestales	Hectareas	67	48	41	324.00	232.12	324.00	85	140	R.O.	actividad en proceso para su cumplimiento.
	Concurso de Selección de Semillas de Frutales, Nativos y Mejoradas	Concurso	7	6	1	769.50	659.57	769.50	17	117	R.O.	Actividad reprogramada para el siguiente mes.
	Plantación de Especies Frutícolas en Huertos Familiares	Huertos	18	8	4	46.00	20.44	46.00	50	225	R.O.	Retazo por condiciones climatológicas.
	Eventos de Capacitación en Manejo de Pasturas	Eventos	9	6	3	406.00	270.67	406.00	50	150	R.O.	Actividades recargadas de Evaluación de campo del personal retraso el avance físico programado, reprogramar en el siguiente semestre para lo cual ya se cuenta con la logística respectiva.
	Seguimiento y Evaluación de Plantaciones Forestales	Informes	10	4	4	405.00	162.00	405.00	100	250	R.O.	la falta de personal en la Sede Anchonga esta retrasando el avance de esta actividad. 01 informe adicional
	Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos	Parcelas	12	2	1	1,874.00	312.33	1,874.00	50	600	R.O.	Retazo por condiciones climatológicas.
Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos	Buscar contactos y alianzas para la comercialización de los productos orgánicos	Contactos	6	3	0	455.00	227.50	455.00	0	200	R.O.	Factores climatológicos adversos no permitieron el cumplimiento de la actividad.
	Instalación de Huertos Familiares con Hortalizas	Familias	27	10	6	4,025.00	1,480.74	4,025.00	60	270	R.O.	Retazo por condiciones climatológicas.
	Eventos de Día de campo	Eventos	6	6	1	601.50	601.50	601.50	17	100	R.O.	Actividades recargadas de campo retrasa el avance físico programado para esta actividad, reprogramándose con otra actividad.
	Producción de Abono Orgánico	Kilos/L.	2550	900	800	2,874.00	1,014.35	2,874.00	67	283	R.O.	actividad en proceso para su cumplimiento.
	Campaña de Difusión de Información del Seguro Agrario Catastrófico	Campaña	5	5	3	390.00	390.00	390.00	60	100	R.O.	la falta de personal en la Sede Anchonga esta retrasando el avance de esta actividad.
Preparar y Responder a Emergencia por Eventos Climatológicos	Organizar un Sistema de Alerta Temprana	Manual	5	5	1	1,440.00	1,440.00	0.00	20	0	R.O.	Actividades recargadas de campo retrasa el avance físico programado para esta actividad, reprogramándose con otra actividad.
	Evaluación de Cultivos Afectados por Eventos Climatológicos	Reportes	35	30	30	286.00	245.14	286.00	100	117	R.O.	actividad en proceso para su cumplimiento. 03 reportes adicionales
	Evaluación de Daños a la Actividad Pecuaria	Reportes	60	30	21	346.55	173.28	346.55	70	200	R.O.	actividad en proceso para su cumplimiento.

TOTAL U.O.AGRARIA

95,600.00



9.9.Unidad Operativa de Salud Angaraes

F-6: Evaluación de Actividades

EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 005-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRAng. Aprueba el POI.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Programa Articulado Nutricional												
MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.	SUPERVISIÓN PERIÓDICA DE LAS ACTIVIDADES DE INMUNIZACIONES, CRED. ESANS, PRONSA, SANEAMIENTO (PAN) DE RED A MICRORED	INFORME	6	4	4	33,995.00	22,663.33	29,457.00	100	130	R.O	01 informe adicional.
	EVALUACIÓN TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL AIS - NIÑO CON MICROREDES	INFORME	4	2	1	0.00	0.00	0.00	50	0	D y T.	
	REUNIÓN TÉCNICA DE EVALUACION AIS NIÑO MR.	INFORME	4	2		0.00	0.00	0.00	0		R.O	
MONITORISAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL (ESANS)	REUNIÓN TÉCNICA "EVALUACIÓN ANUAL DE INDICADORES ESANS DE LA RED ANGARAES"	INFORME	1	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O	
	SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES ESANS DE RED A 3 MICROREDES.	INFORME	3	2	1	0.00	0.00	0.00	50		R.O	
	SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES ESANS DE MICROREDES A EE.SS.	INFORME	3	2	1	0.00	0.00	0.00	50		R.O	
VIGILAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS Y DE LA GESTANTE	INFORME	12	6	6	31,114.00	15,557.00	20,951.43	100	135	R.O	
						28,702.00	14,351.00	0.00		0	D y T.	
CONTROLAR LA CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	CONTROL CUALITATIVO DE LA SAL POR MEDIO DEL IODIEST EN HOGARES Y MERCADOS	REPORTE TECNICO	8800	4800	3709	0.00	0.00	0.00	76		R.O	
	INSPECCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE LOS ALMACENES DE LOS EE.SS. DE	REPORTE TECNICO	450	225	30	0.00	0.00	0.00	13		R.O	
SUPLEMENTAR A NIÑOS CON DE HIERRO Y VITAMINA "A"	SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO EN NIÑOS DE 6 A 36 MESES	NIÑO SUPLEMENTADO	1666	832	107	46,800.00	23,371.91	40,763.23	13	174	R.O	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICION PEDIDOS
	SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO EN NIÑOS DE 6 A 36 MESES	NIÑO SUPLEMENTADO	138,400.00	69,116.93	0.00					0	D y T.	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICION PEDIDOS
	SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON VITAMINA "A" EN NIÑOS DE MENORES DE 5 AÑOS	NIÑO SUPLEMENTADO	998	495	224	3,288.00	1,644.00	1,744.00	45		R.O	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICION PEDIDOS
	SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON VITAMINA "A" EN NIÑOS DE MENORES DE 5 AÑOS DOSAJE DE HEMOGLOBINA	NIÑO SUPLEMENTADO	3654	1828	302	35,100.00	17,559.61	26,700.00	17	152	R.O	
	SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON VITAMINA "A" EN NIÑOS DE MENORES DE 5 AÑOS DOSAJE DE HEMOGLOBINA	NIÑO SUPLEMENTADO	19,331.00	9,670.79	872.00					9	D y T.	
	VISITAS DOMICILIARIAS A NIÑOS QUE NO ACUDEN AL EE.SS. A RECIBIR LA DOSIS DE SUPLEMENTACIÓN DE HIERRO Y VITAMINA "A"	INFORME	1666	834	400	1,460.00	730.88	0.00	48	0	R.O	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICION PEDIDOS
ATENDER ENFERMEDADES PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	DESPISTAJE DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	CASO TRATADO	1200	600	436	12,488.00	6,244.00	0.00	73		R.O	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICION PEDIDOS
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	VISITAS DOMICILIARIAS A NIÑOS QUE PRESENTAN ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO, EXAMEN SERIADO DE HECEAS	INFORME	650	326	94	319.00	159.59	304.00	29	190	R.O	
						38,127.00	19,063.50	30,716.16		52	161	R.O
GARANTIZAR EL 100% DE NIÑOS O NIÑAS CON VACUNACIÓN COMPLETA SEGÚN EDAD	DESPISTAJE DE PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	CASO TRATADO	952	476	246	77,415.00	38,707.50	0.00	0	0	D y T.	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICION PEDIDOS
						155,006.00	77,503.00	88,539.00		114	R.O	Están en proceso de adquisición de equipos e insumos
	VACUNACION DE NIÑOS MENOR DE 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	998	499	499	213,097.00	106,968.50	45,877.20	100	43	D y T.	Pago de RR.HH. A partir del mes de agosto 17 niños protegidos adic. Total 516
						81,305.00	40,652.50	87,600.00		95	167	R.O
	VACUNACION DE NIÑOS DE 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	1124	562	532	0.00	0.00	0.00			D y T.	
	VACUNACION DE NIÑOS DE 4 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	1085	542	521	86,800.00	43,360.00	71,200.00	96	164	R.O	
	VACUNACION DE RECEN NACIDOS	NIÑO PROTEGIDO	998	499	499	129,318.00	64,659.00	114,678.65	100	177	R.O	28 R.N protegidos adicionalmente, total 527
	VACUNACION DE NIÑOS DE 2 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	1190	595	183	22,500.00	11,250.00	18,000.00	31	160	R.O	
	VACUNACION DE NIÑOS DE 3 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	1142	571	77	22,500.00	11,250.00	18,594.32	13	165	R.O	
	VACUNACION DE NIÑOS DE MADRE CON VIH	NIÑO PROTEGIDO	1	0	0	15,000.00	0.00	12,000.00			R.O	
ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	NIÑO PROTEGIDO	53	26	26	77,295.00	37,918.30	39,957.30	100	105	R.O	04 niños protegidos adicionalmente, total 30	
Atencion de Niños Menor de 01 año CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	998	496	46	366,000.00	179,547.17	6,648.10	9	4	D y T.		
					155,350.00	77,208.02	35,979.32		47	R.O	el presupuesto EUROPEAN el gasto esta programado a partir del mes de julio	
					126,869.00	63,053.13	0.00		0	D y T.	404 niños controlados adicionalmente total 506	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 005-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRAng. Aprueba el POI.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD	Atencion de Niños de 01 año CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	1124	562	488	15.000.00	7.500.00	12.000.00	87	160	R.O	el presupuesto EUROPLAN el gasto esta programado a partir del mes de julio
						21.365.00	10.682.50	0.00	0	0	D.y.T.	
	Atencion de Niños de 2 años CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	1180	594	524	15.000.00	7.487.35	12.000.00	88	160	R.O	el presupuesto EUROPLAN el gasto esta programado a partir del mes de julio
	Visita Domiciliar de seguimiento de niño menores de 36 meses	INFORME	1666	832	832	1.947.00	972.33	1.888.00	100	194	R.O	PPTO EUROPLAN programa el gasto a partir de julio, 479 vistas domiciliarias adicionales, total 1311
	Atencion de Niños con DOSAJE DE HEMOGLOBINA	NIÑO EXAMINADOS	3312	1656	1656	44.157.00	22.078.50	11.000.00	100	50	R.O	el presupuesto EUROPLAN el gasto esta programado a partir del mes de julio
						48.898.00	24.449.00	0.00	0	0	D.y.T.	53 niños axaminados adicionalmente, total 1709
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA	Atencion de Niños menores de 36 meses con TES DE GRAGAM	NIÑO EXAMINADOS	3312	1656	820	7.500.00	3.750.00	6.000.00	50	160	R.O	el presupuesto EUROPLAN el gasto esta programado a partir del mes de julio
	Atencion de Niños menores de 36 meses con EXAMEN SERIADO DE HECES	NIÑO EXAMINADOS	3312	1656	820	7.600.00	3.800.00	6.000.00	50	158	R.O	el presupuesto EUROPLAN el gasto esta programado a partir del mes de julio
						20.340.00	10.170.00	0.00	0	0	D.y.T.	las metas fisicas se realizo ajustes en el mes de julio, la meta fisica es mayor a lo programado
	Atencion de niños con Infeccion respiratoria aguda (IRA) NO COMPLICADA	CASO TRATADO	5406	2702	2702	51.000.00	25.490.57	45.588.70	100	179	R.O	el presupuesto EUROPLAN el gasto esta programado a partir del mes de julio
						30.062.00	15.025.44	0.00	0	0	D.y.T.	no se cuenta con presupuesto, 479 casos tratados adicionalmente, total 3181 .
	Atencion de niños con FARINGOMIGDALITIS PURULENTA AGUDA (FAPA)	CASO TRATADO	27	13	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O	no se cuenta con presupuesto
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA	Atencion de niños con OTITIS MEDIA AGUDA	CASO TRATADO	26	12	5	0.00	0.00	0.00	42	0	R.O	no se cuenta con presupuesto
	Atencion de niños con EDA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	899	451	439	20.700.00	10.384.54	16.999.50	97	164	R.O	el presupuesto EUROPLAN el gasto esta programado a partir del mes de julio
						31.649.00	15.877.31	0.00	0	0	D.y.T.	no se cuenta con presupuesto
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA CON COMPLICACION	Atencion de niños con EDA DISENTERICA	CASO TRATADO	196	98	61	0.00	0.00	0.00	62	0	R.O	no se cuenta con presupuesto
	Atencion de niños con EDA PERSISTENTE	CASO TRATADO	5	3	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O	no se cuenta con presupuesto
	ATENCION DE NIÑOS CON NEUMONIA	CASO TRATADO	16	8	8	21.823.00	10.911.50	19.878.50	100	182	R.O	el presupuesto EUROPLAN el gasto esta programado a partir del mes de julio
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA CON COMPLICACION	ATENCION DE NIÑOS CON NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE	CASO TRATADO	7	2	2	125.204.00	62.602.00	16.584.60	100	26	D.y.T.	no se cuenta con presupuesto, 04 contratos adicionales
	ATENCION DE NIÑOS CON SOBA	CASO TRATADO	5	3	3	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	01 contrato adicional
	ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATACION	CASO TRATADO	9	4	1	20.700.00	9.200.00	20.399.40	25	222	R.O	el presupuesto EUROPLAN el gasto esta programado a partir del mes de julio
GARANTIZAR EL 100% DE MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK	CASO TRATADO	5	3	0	110.619.00	49.164.00	2.398.00	0	5	D.y.T.	no se cuenta con presupuesto
	CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	MUNICIPIO	12	6	5	7.500.00	3.750.00	5.995.00	83	160	R.O	
						23.050.00	11.525.00	0.00	0	0	D.y.T.	
GARANTIZAR EL 100% DE COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	MUNICIPIO	12	6	5	7.500.00	3.750.00	5.995.00	83	160	R.O	
						2.730.00	1.365.00	0.00	0	0	D.y.T.	
	JUNTA VECINAL CAPACITADA PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	COMUNIDAD	216	108	108	8.100.00	4.050.00	6.500.00	100	160	R.O	02 juntas capacitadas adicionalmente, total 110
						25.054.00	12.527.00	0.00	0	0	D.y.T.	
GARANTIZAR EL 100% DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	COMUNIDAD	277	138	138	7.500.00	3.736.46	6.000.00	100	161	R.O	59 agentes capacitados adicionalmente, total 237
	MADRES DE GRUPOS DE APOYO CAPACITADAS PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	COMUNIDAD	206	100	54	0.00	0.00	0.00	54	0	R.O	
	INSTITUCION EDUCATIVA CON CONEI CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	INSTITUCION EDUCATIVA	264	132	22	7.500.00	3.750.00	6.000.00	17	160	R.O	
					15.164.00	7.582.00	0.00	0	0	D.y.T.		



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 005-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRAng. Aprueba el POI.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)	
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)			
PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CAPACITADOS EN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL.	INSTITUCION EDUCATIVA	364	182	15	8,100.00	4,050.00	6,500.00	8	160	R.O		
						9,650.00	4,845.00	0.00		0	D.y.f.		
GARANTIZAR EL 100% DE FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVEZ DE LA VISITA DOMICILIARIA.	FAMILIA	1900	950	444	7,500.00	3,750.00	6,000.00	47	160	R.O		
		FAMILIAS CON NIÑOS (AS) < DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIONES DE ALIMENTOS	FAMILIA	1900	950	856	8,100.00	4,050.00	5,300.00	90	131	R.O	
						25,777.00	12,888.50	0.00		0	D.y.f.		
	FAMILIAS CON NIÑOS (AS) < DE 12 MESES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIONES DE ALIMENTOS	FAMILIA	1900	950	412		0.00	0.00	43		R.O	No cuenta con presupuesto	
GARANTIZAR LA SUPLEMENTACION ADECUADA DE SULFATO FERROSO MAS ACIDO FOLICO A GESTANTES.	SUPLEMENTACION DE SULFATO FERROSO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES.	GESTANTE SUPLEMENTADA	1107	552	242	18,960.00	9,454.31	17,099.10	44	181	R.O	El saldo es de 1860.90 que es mobiliario y combustible	
						146,348.00	72,974.70	17,251.38		24	D.y.f.	El saldo es de papeleria, aseo y tenemos ahí tambien la contratacion de recursos humanos	
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA, LOS ALIMENTOS, BIOSEGURIDAD Y SERVICIOS BASICOS (RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS SERVIDAS)	INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON QUE CUENTA EL CENTRO POBLADO	CENTRO POBLADO	206	206	203	14,500.00	14,500.00	6,536.00	99	45	R.O	Se realiza esta actividad dos veces al año, en mes de Mayo y Noviembre	
						21,554.00	21,554.00	0.00		0	D.y.f.		
	MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO DE ZONA URBANA	INFORME	12	6	6		0.00	0.00	100		R.O	Se realiza esta actividad con los EE.SS Mensual, 06 informes adicionales	
	MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO DE ZONA RURAL	INFORME	194	97	97	260.00	130.00	0.00	100		D.y.f.		
	INSPECCIONES ESPECIALIZADAS EN ZONAS URBANAS	INSPECCION	12	6	6		0.00	0.00	100		R.O	Esta actividad se realizara en Octubre y la programacion es parapago de agua, que tiene planta de tratamiento como Huanca Huanca, Jukamarca, Secclia, 06 inspecciones adicionales.	
	INSPECCIONES ESPECIALIZADAS EN ZONAS RURALES	INSPECCION	194	97	0		0.00	0.00	0		R.O	Esta actividad nos se realiza por que no tienen planta de tratamiento solo sistemas de abastecimiento de agua	
	TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLÓGICOS	MUESTRA	618	618	0	7,032.00	7,032.00	0.00	0	0	R.O		
							0.00				D.y.f.	Se realizara en el mes de Setiembre	
	TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLÓGICO	MUESTRA	206	206	0		0.00	0.00	0		R.O	Se realizara en el mes de Setiembre	
	TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS FISICO QUIMICO	MUESTRA	14	0	20		0.00	0.00			R.O	Apoyo presupuestal de la DIRESA -HVCA	
MUESTRA PARA ANALISIS DE METALES PESADOS	MUESTRA	14	0	20		0.00	0.00			R.O	Apoyo presupuestal de la DIRESA -HVCA		
ANALISIS Y REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	INFORME	12	6	6		0.00	0.00	100		R.O	Esta actividad se realiza mensual en la		
CONTRIBUIR Y MEJORAR LA CALIDAD Y CONSUMO DEL AGUA	PRÁCTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIO	INFORME	4500	2250	1132	15,500.00	7,750.00	13,297.40	50	172	R.O		
						21,554.00	10,777.00	0.00		0	D.y.f.	Esta actividad se realiza con los EE.SS. De la Red Angaraes.	
	DESINFECCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTROS POBLADOS DE EXTREMA POBREZA Y RURALES	INFORME	206	206	203		0.00	0.00	99		R.O	Se realiza esta actividad dos veces al año, en mes de Mayo y Noviembre	
	PRODUCCION DE INSUMOS PARA DESINFECCION INTRADOMICILIARIA	INFORME	2	1	1		0.00	0.00	100		R.O	Se realiza esta actividad en el mes de Mayo con el equipo de la DIRESA -HVCA	
	TALLERES DIRIGIDOS A PROVEEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCION Y CLORACION	INFORME	2	1	1		0.00	0.00	100		R.O	Se realiza esta actividad con los EE.SS. En el mes de Mayo	

TOTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3,005,404

PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL - 0002

ADOLESCENTES RECIBEN ORIENTACION Y CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	ATENCIÓN	2500	1250	466	0.00	0.00	0.00	37		R.O	No tenemos presupuesto para realizar las actividades primordiales
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA											



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 005-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRAng. Aprueba el POI.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE, FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	ATENCIÓN	2649	1320	1317	0.00	0.00	0.00	100		R.O	Falta mayor sensibilización al adolescente para que acuda a sus citas
MEJORAR LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	GESTANTES CON ATENCIÓN PRENATAL	GESTANTE CONTROLADA	1107	552	388	184.756.00	92.147.60	73.621.20	70		R.O	en esta subfinanciación tenemos 8 obstetras contratadas, tenemos un saldo de 101.758.00 y 5.416.00 de equipo
	GESTANTES CON VACUNA COMPLETA	GESTANTE PROTEGIDA	665	332	154	0.00	0.00	0.00	46		R.O	falta la sensibilización de la gestante para la vacuna y el diálogo conjunto con el área de enfermería
	VISITAS DOMICILIARIAS A GESTANTES	INFORME	1107	552	344	1.153.00	574.94	0.00	62	0	R.O	se está logrando un 60% aun no se a realizado la actividad es Movilidad Local, esta reservado para la capacitación de emergencias obstétricas
	ATENCIÓN A LA GESTANTE CON BATERIA COMPLETA	ATENCIÓN	1107	552	388	3.735.00	1.862.44	0.00	70	0	R.O	Tenemos dificultad en EEES, que no tenemos laboratorio y la coordinación con los centros referenciales para realizar dicha actividad. Es la compra de especúmenes descartables la cual ya se ha realizado la compra pero esta a nivel de compromiso
	GESTANTES ATENDIDAS CON ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA	ATENCIÓN	1107	552	296	0.00	0.00	0.00	54		R.O	Mayor accesibilidad para dicha actividad ha mejorado
	GESTANTES CON ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	ATENCIÓN	1107	552	145	7.000.00	3.490.51	7.000.00	26	201	R.O	Falta cronogramas de atenciones integrales
	DESARROLLAR NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	TALLER DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O
	TALLER DE EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS Y NEONATALES	INFORME	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
GARANTIZAR EL 100% DE MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL PARA ELABORAR PIP Y POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	MUNICIPIO	12	6	5	0.00	0.00	0.00	83		R.O	No cuenta con presupuesto
	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD MATERNO NEONATAL	MUNICIPIO	12	6	5	0.00	0.00	0.00	83		R.O	No cuenta con presupuesto
GARANTIZAR EL 100% DE COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD DE MADRES Y NEONATOS	COMUNIDAD	216	108	108	0.00	0.00	0.00	100		R.O	No cuenta con presupuesto, 02 juntas capacitadas adicionalmente, total 110
	ACS CAPACITADOS PARA VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACIÓN EN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LAS MADRES Y NEONATOS	COMUNIDAD	277	138	138	0.00	0.00	0.00	100		R.O	No cuenta con presupuesto, 59 juntas capacitadas adicionalmente, total 237
GARANTIZAR EL 100% DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDO QUE PROMUEVE PRÁCTICAS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	264	132	15	0.00	0.00	0.00	11		R.O	No cuenta con presupuesto
	DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	264	132	85	0.00	0.00	0.00	64		R.O	No cuenta con presupuesto
LOGRAR QUE LA POBLACIÓN ACCEDA A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	DISPOSITIVO INTRAUTERINO (MÉTODO DIU)	PAREJA PROTEGIDA	5	2	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	No cuenta con presupuesto
	LOGRAR QUE LA POBLACIÓN ACCEDA A LOS MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR PARA EL MÉTODO INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	2197	1098	493	92.500.00	46.228.95	39.438.00	45	85	R.O	Se está realizando mayor sensibilización a la población angaraes solamente ahí tenemos la contratación de 4 obstetras queda el saldo de 49.862.00
	MÉTODO DE BARRERA	PAREJA PROTEGIDA	396	198	198	0.00	0.00	0.00	100		R.O	107 parejas protegidas adicionalmente, total 305
	LOGRAR QUE LA POBLACIÓN QUE ACCEDA A LOS MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR PARA EL MÉTODO HORMONAL ORAL	PAREJA PROTEGIDA	571	285	251	2.600.00	1.297.72	0.00	88	0	R.O	Se les da la oportunidad de que puedan escoger el método que prefieren con mayor información para que puedan elegir. El uso de embarazo se adquirió pero está a nivel de compromisos también tenemos el estante que aun no se a adquirido.
	ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	PAREJA PROTEGIDA	61	30	3	0.00	0.00	0.00	10		R.O	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 005-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRAng, Aprueba el POI.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
	METODO DE ABSTINENCIA PERIODICA	PAREJA PROTEGIDA	62	30	7	0.00	0.00	0.00	23		R.O	
	METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA)	PAREJA PROTEGIDA	389	200	200	0.00	0.00	0.00	100		R.O	Se esta dando consejerías de beneficios de la Lactancia Materna como el bienestar para su Niño y para la madre, 176 parejas protegidas adicionalmente, total 376
LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	ATENCION	5150	2576	2576	43,000.00	21,508.35	18,080.10	100	84	R.O	sólomente ahí tenemos la contratación de 3 obstetras queda el saldo de 24,919.90, 2207 atenciones adicionales, total 4783
	CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	ATENCION	2694	1347	10	0.00	0.00	0.00	1		R.O	
	ATENCION PRE CONCEPCIONAL	ATENCION	1395	700	29	0.00	0.00	0.00	4		R.O	
MEJORAR LA ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	MEJORARA LA ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES - AMENAZA DE PARTO PREMATURO	GESTANTE ATENDIDA	21	10	2	44,950.00	21,404.76	17,099.10	20	80	R.O	tenemos la contratación de 2 obstetras y 1 estante de madera de computadora que aun no se ha adquirido
	HEMORRAGIA DE LA 1RA MITAD DE EMBARAZO SIN LAPARATOMIA	GESTANTE ATENDIDA	39	19	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
	HEMORRAGIA DE LA 2 MITAD DEL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
	HIPERMESIS GRAVIDICA	GESTANTE ATENDIDA	23	12	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
	INFECCION DEL TRACTO URINARIO	GESTANTE ATENDIDA	106	53	53	0.00	0.00	0.00	100		R.O	02 gestantes atendidas adicionalmente, total 55
	RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA Y OTRAS RELACIONADAS	GESTANTE ATENDIDA	5	3	1	0.00	0.00	0.00	33		R.O	
	TRANSORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	112	56	27	0.00	0.00	0.00	48		R.O	
	TRANSORNOS METABOLICOS EN EL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	3	1	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
ACCEDER Y MEJORAR A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL	ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	884	442	413	82,758.00	41,379.00	24,852.00	93	60	R.O	Se sensibilizo a gestantes para que sus partos sean en EE.SS. Se esta trabajando con agentes comunitarios y/o ordenes municipales tenemos la contratación de 3 obstetras y 3 balanza de pre digital que es un total de 1500 que aun no se a adquirido
ACCEDER A LA TENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO DISTOCICO	PARTO COMPLICADO	10	4	4	0.00	0.00	0.00	100		R.O	22 atenciones adicionales de partos, total 25
	HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	PARTO COMPLICADO	35	17	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO	ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	1107	552	49	63,730.00	31,778.64	63,729.70	9	201	R.O	Falta mayor seguimiento se pago en el mes de 30 obstetras y un choler en el mes de enero 2013
ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	ENDOMETRITIS PUERPERAL	PUERPERAL COMPLICADO	8	4	1	0.00	0.00	0.00	25		R.O	
	MASITITIS	PUERPERAL COMPLICADO	17	8	7	0.00	0.00	0.00	88		R.O	
	OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	PUERPERAL COMPLICADO	5	3	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA INSTITUCIONAL	MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL - REFERENCIA DE FONP-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	INFORME	2075	1036	458	95,620.00	47,740.88	49,540.21	44	104	R.O	
	REFERENCIA DE FONP-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BASICAS	INFORME	114	56	32	0.00	0.00	0.00	57		R.O	
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECEN NACIDO NORMAL	MEJORAR EL ACCESO DE LA ATENCION DEL RECEN NACIDO	RECEN NACIDO ATENDIDO	884	442	442	25,910.00	12,955.00	5,699.70	100	44	R.O	las metas fisicas fueron cambiadas en el mes de julio, 47 R.N. atendidos adicon. Total 489
	CONTROL DE RN A LOS 7 Y 15 DIAS	RECEN NACIDO ATENDIDO	884	442	442	0.00	0.00	0.00	100		R.O	no se cuenta con presupuesto. 47 controles a R.N. adicionalmente, Total 489
	VISITA DOMICILIARIA A RN	INFORME	884	442	442	0.00	0.00	0.00	100		R.O	no se cuenta con presupuesto. 47 visitas a R.N. adicon. Total 489



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 005-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRAng. Aprueba el POI.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENCIONES DEL RN CON COMPLICACIONES	EGRESO	51	25	25	0.00	0.00	0.00	100		R.O	no se cuenta con presupuesto, 12 egresos adicionales, total 478
GARANTIZAR EL 100% DE FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	CONSEJERIA EN EL HOGAR DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA A FAMILIAS DE LA GESTANTE O PUERPERA PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FAMILIA	1900	950	478	0.00	0.00	0.00	50		R.O	
MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	MONITORIZAR Y SUPERVISAR Y EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	INFORME	4	2	2	1,298.00	648.00	1,134.00	100	175	R.O	se realizo monitoreo en los establecimientos de salud, 03 informes adicionales, total 05
TOTAL SMN			649,048									

PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC-VIH/SIDA - 0016

MONITOREAR, SUPERVISAR Y EVALUAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS.	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DEL ARTICULADO NUTRICIONAL DE RED A MICROREDES, C.S. Y.P.S.	INFORME	4	2	2	0.00	0.00	0.00	100		R.O	No cuenta con presupuesto, 03 informes adicionales, total 5
GARANTIZAR QUE LAS FAMILIAS CONOSCAN SOBRE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (25% FAMILIAS CON ADOLESCENTES)	CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TBC.	PERSONA INFORMADA	100	50	50	0.00	0.00	0.00	100		R.O	No cuenta con presupuesto
CONTAR CON CONSEJOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES COMPROMETIDO (CONEJ)	CAPACITACIÓN A CONSEJOS EDUCATIVOS SOBRE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TBC.	PERSONA CAPACITADA	264	0	5	0.00	0.00	0.00			R.O	No cuenta con presupuesto
CONTAR CON DOCENTES CAPACITADOS EN PRACTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH-SIDA Y TB (1,2,1,4)	CAPACITACIÓN A DOCENTES SOBRE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH-SIDA Y TBC	PERSONA CAPACITADA	264	0	47	0.00	0.00	0.00			R.O	No cuenta con presupuesto
CONTAR CON AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TBC.	PERSONA CAPACITADA	277	0	163	0.00	0.00	0.00			R.O	No cuenta con presupuesto
GARANTIZAR CON POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA SOBRE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DE CONDON	SESIONES EDUCATIVAS SOBRE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DE CONDON	INFORME	48	0	48	0.00	0.00	0.00			R.O	No cuenta con presupuesto, 594 informes adicionales
GARANTIZAR CON POBLACION INFORMADA A TRAVES DE DIFUSION EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJE DE PREVENCIÓN	PASACALLE PARA DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA DE PREVENCIÓN	INFORME	48	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O	No cuenta con presupuesto
GARANTIZAR QUE LA POBLACION TENGA ACCESO A CONSEJERIA INDIVIDUAL DE TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	CONSEJERIA SOBRE TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	10000	5000	52	25,934.00	12,967.00	11,399.40	1	88	R.O	
GARANTIZAR QUE LA POBLACION TENGA ACCESO A TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS, VIH/SIDA	TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS, VIH SIDA	INFORME	800	400	52	0.00	0.00	0.00	13		R.O	
GARANTIZAR QUE LA POBLACION ADOLESCENTE SE ENCUENTRE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA (5% ADOLESCENTES)	CONSEJERIA A ADOLESCENTE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA (5% ADOLESCENTES)	INFORME	3000	1500	13	0.00	0.00	0.00	1		R.O	
GARANTIZAR QUE LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS (1,1-III,2) 100% ADULTOS QUE ACUDEN A CONSULTA	PACIENTE DIAGNOSTICADA CON ITS, VIH Y SIDA QUE RECIBE TRATAMIENTO.	PERSONA ATENDIDA	288	144	144	41,100.00	20,550.00	15,108.07	100	74	R.O	488 pacientes diagnosticados adicionalmente, total 632
GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA SEXUAL Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA.	PACIENTE TAMIZADO EN VIOLENCIA SEXUAL E INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS-VIH/SIDA	PERSONA ATENDIDA	288	144	0	2,000.00	1,000.00	0.00	0	0	R.O	
GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL (1,4-III,2)	PACIENTE CON VIH RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	1	0	0	192,319.00	0.00	11,399.40			R.O	
GARANTIZAR QUE LAS MUJERES GESTANTES REACTIVAS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO	GESTANTE REACTIVAS A VIH QUE RECIBE TRATAMIENTO	INFORME	1	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O	
GARANTIZAR QUE LOS NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL	NIÑO EXPUESTO A VIH RECIBE ATENCION INTEGRAL	INFORME	1	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O	
GARANTIZAR QUE LAS MUJERES GESTANTES DE MENOS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO	GESTANTE DE MENOS DE 24 SEMANAS REACTIVA A SIFILIS QUE RECIBE TRATAMIENTO.	INFORME	1	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 005-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRAng. Aprueba el POI.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.(6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
GARANTIZAR QUE LAS MUJERES GESTANTES DE MAS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO	GESTANTE DE MAS DE 24 SEMANAS REACTIVA A SIFILIS QUE RECIBE TRATAMIENTO.	INFORME	1	0	0	0.00	0.00	0.00			R.O	
GARANTIZAR QUE LA POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA (I.4-II.2) CERITS-UAMP	REALIZAR EL DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	4259	2128	1888	31.566.00	15.771.88	11.799.30	89	75	R.O	
	DIAGNOSTICAR Y TRATAR LOS CASOS DE TBC.	PERSONA DIAGNOSTICADA	12	6	5	41.000.00	20.500.00	0.00	83	0	R.O	
GARANTIZAR QUE EL PACIENTE CON TBC RECIBA TRATAMIENTO OPORTUNO	DIAGNOSTICAR Y TRATAR LOS CASOS DE TBC CON COMORBILIDAD	PERSONA DIAGNOSTICADA	2	1	0	650.00	325.00	0.00	0	0	R.O	
TOTAL TBC/VIH-SIDA						334,569						

PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS- 0017

MONITOREO,SUPERVICION EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	MONITOREO,SUPERVICION EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	6	3	3	16.000.00	8.000.00	7.000.00	100	88	R.O	Se realiza la supervisión y monitoreo a los establecimientos de salud para brindar asistencia técnica, 03 informes adicionales.
PERSONAS EXPUESTAS A RABIA QUE RECIBE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONAS EXPUESTAS A RABIA QUE RECIBE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS(ATENCION INTEGRAL)	INFORME	80	40	21	31.604.00	15.802.00	0.00	53	0	R.O	Se realiza esta actividad con la búsqueda activa con los EE.SS.
REALIZAR LA VACUNACION DE CANES DOMESTICOS CONTRA LA RABIA	REALIZAR LA VACUNACION DE CANES DOMESTICOS CONTRA LA RABIA	INFORME	7950	0	0	5.900.00	0.00	0.00			R.O	Esta actividad se realizara en el mes de Octubre programacion con la DIRESA
PERSONAS EXPUESTAS A LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA VIVAX	PERSONAS EXPUESTAS A LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA VIVAX	INFORME	6	3	2	48.000.00	24.000.00	10.900.00	67	45	R.O	Se realiza búsqueda activa de los casos de Malaria con los EE.SS.
PERSONAS EXPUESTAS A LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEO	PERSONAS EXPUESTAS A LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEO	INFORME	5	2	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	Se realiza búsqueda activa de los casos de Leishmaniosis con los EE.SS.
GARANTIZAR EL 100% DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA CON MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Y FAMILIAR	VIVIENDA	1900	0	180	29.000.00	0.00	0.00			R.O	
TOTAL METAXENICAS Y ZOONOSIS						130,504.00						

PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - 0018

	MEJORAR EL ACCESO A LA ATENCION ESTOMATOLOGICA BASICA PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD CON LA ATENCION DEL RR.HH. CONTRATADO (CIRUJANO DENTISTA).	PERSONA TRATADA	400	200	200	55,564.00	27,782.00	28,738.50	100	103	RO	
	MEJORAR LA PROFILAXIS DENTAL PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD CON LA ATENCION DEL RR.HH. CONTRATADO (CIRUJANO DENTISTA).	PERSONA TRATADA	200	100	100	0.00	0.00	0.00	100		RO	No cuenta con presupuesto
	MEJORAR EL DESTARTRAJE PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	200	100	76	0.00	0.00	0.00	78		RO	No cuenta con presupuesto
MEJORAR LA ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	MEJORAR LA APLICACION DE SELLANTES PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	200	100	58	0.00	0.00	0.00	58		RO	No cuenta con presupuesto
	MEJORAR LA APLICACION DE BARNIZ FLUORADO PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	200	100	19	0.00	0.00	0.00	19		RO	No cuenta con presupuesto
	MEJORAR LA APLICACION DE FLUOR GEL PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	400	200	89	0.00	0.00	0.00	45		RO	No cuenta con presupuesto
	MEJORAR LA TECNICA DE RESTAURACION ATRAUMATICA PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	200	100	100	0.00	0.00	0.00	100		RO	No cuenta con presupuesto
	MEJORAR LA DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	30	14	14	0.00	0.00	0.00	100		RO	No cuenta con presupuesto



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 005-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRAng. Aprueba el POI.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
MEJORAR LA ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	MEJORAR LA CONSULTA ESTOMATOLOGICA CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	400	200	200	2.540.00	1.270.00	0.00	100	0	RO	falta de entrega de los producto que se esta adquiriendo
	MEJORAR LA EXODONCIA DENTAL SIMPLE CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	400	200	20	0.00	0.00	0.00	10		RO	No cuenta con presupuesto
	MEJORAR LAS RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	100	50	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	No cuenta con presupuesto
	MEJORAR LAS RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	100	50	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	No cuenta con presupuesto
MEJORAR LA ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	MEJORAR LAS PULPOTOMIAS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	100	50	1	0.00	0.00	0.00	2		RO	No cuenta con presupuesto
	MEJORAR LAS PULPECTOMIAS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	100	50	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	No cuenta con presupuesto
	MEJORAR LAS ENDODONCIAS UNIRADICULARES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	100	50	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	No cuenta con presupuesto
	MEJORAR LA REHABILITACION PROTESICA DE LOS ADULTOS MAYORES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	200	100	24	24.000.00	12.000.00	6.299.70	24	52	RO	
	MEJORAR EL CURETAJE SUBGINGIVAL CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	100	50	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	No cuenta con presupuesto
	MEJORAR LA FERULIZACION Y FIJACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA FOTOCURABLE SUBGINGIVAL CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	100	50	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	No cuenta con presupuesto
	MEJORAR LAS ENDODONCIAS MULTIRADICULARES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	100	50	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	No cuenta con presupuesto
	MEJORAR LAS EXODONCIAS COMPLEJAS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	100	50	4	0.00	0.00	0.00	8		RO	No cuenta con presupuesto
	MEJORAR LAS APEXOGENESIS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	20	10	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	No cuenta con presupuesto
	MEJORAR LAS APICECTOMIAS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	20	10	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	No cuenta con presupuesto
	MEJORAR LAS FRENECTOMIAS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	20	10	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	No cuenta con presupuesto
	MEJORAR LAS APEXIFICACIONES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	20	10	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	No cuenta con presupuesto
	MEJORAR LAS CIRUGIAS PERIODONTALES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	5	2	2	0.00	0.00	0.00	100		RO	No cuenta con presupuesto
	MEJORAR LAS INSTALACIONES DE APARATOLOGIA FIJA CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	5	2	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	No cuenta con presupuesto
MEJORAR LAS INSTALACIONES DE APARATOLOGIA REMOVIBLE CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	5	2	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	No cuenta con presupuesto	
REALIZAR TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	DE POBLACION CON TAMIZAJE Y DETECCION DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	INFORME	100	50	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	falta realizar una capacitacion para el bntaje y deteccione catarats debe realizarlo la DIRESA HVCA.
	REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CEGUERA POR CARATARA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION	INFORME	32	16	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	
	CONSEJERIA PARA CONTROL Y DETECCION OPORTUNA DE CATARATA	INFORME	100	50	3	0.00	0.00	0.00	8		RO	Tenemos 3 controlados del 2012, que se ha realizado el control
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	INFORME	1162	500	500	0.00	0.00	0.00	100		RO	Necesitamos la asistencia de un especialista para Due realice el examen Fino a los niños, y necesitamos mas recursos para ejecutar dicha actividad, 1500 consejerias, tratados adicionalmente, total 2000.
	TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	INFORME	1073	536	381	0.00	0.00	0.00	71		RO	Necesitamos la asistencia de un especialista para Due realice el examen Fino a los niños, y necesitamos mas recursos para ejecutar dicha actividad



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 005-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRAng. Aprueba el POI.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
	REFERENCIA DE PACIENTES CON VICIOS DE REFRACCION	INFORME	107	57	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	
REALIZAR VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONAS DE 12 A 17 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	INFORME	128	78	52	0.00	0.00	0.00	67		RO	
	PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	INFORME	234	118	57	0.00	0.00	0.00	48		RO	
	PERSONAS DE 30 A 59 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	INFORME	287	144	1	0.00	0.00	0.00	1		RO	
MEJORAR LA COBERTURA DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	INFORME	13	5	3	0.00	0.00	0.00	60		RO	
	MANEJO INTEGRAL DE PERSONAS CON SOBREPESO, DISLIPIDEMIAS, OBESIDAD Y OTROS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LOS ESTILOS DE VIDA	INFORME	13	5	5	0.00	0.00	0.00	100		RO	
	PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO NO CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO	INFORME	20	10	10	0.00	0.00	0.00	100		RO	
	PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO Y CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO	INFORME	22	11	11	0.00	0.00	0.00	100		RO	
MEJORAR LA POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPER)	POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE ENF. NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	INFORME	300	150	110	0.00	0.00	0.00	73		RO	
	POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE ENF. NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS ALTERNATIVOS	INFORME	350	174	110	0.00	0.00	0.00	63		RO	
FORTALECER LAS FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTESION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	FORTALECER LA CALIDAD DE LA ATENCION A LAS FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD BUCAL, CON LA ATENCION DEL RR.HH. CONTRATADO (CIRUJANO DENTISTA).	INFORME	10	5	5	0.00	0.00	0.00	100		RO	No cuenta con presupuesto
MEJORAR EL TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANTORNOS DE SALUD MENTAL	MEJORAR EL TAMIZAJE Y EL ACCESO AL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANTORNOS DE SALUD MENTAL CON CALIDAD, CON LA ATENCION DEL RR.HH. CONTRATADO (PSICOLOGO).	PERSONA TRATADA	2	1	0	46,800.00	23,400.00	22,798.80	0	97	RO	
MEJORAR EL ACCESO AL TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	MEJORAR EL PROCESO DE TAMIZAJE Y EL ACCESO TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS CON LA ATENCION DEL RR.HH. CONTRATADO (MEDICO CIRUJANO - CIRUJANO DENTISTA), RECOJO DE MUESTRAS DE AGUA, Y CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SALUD	PERSONA TRATADA	25	10	10	116,527.00	46,610.80	38,039.00	100	82	RO	120 personas tratadas adicionalmente
MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA ESTRATEGICO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	MONITOREO DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	3	1	1	1,006.00	335.33	0.00	100	0	RO	04 informes adicionales
	EVALUACION DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	
	SUPERVISION DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	
TOTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			246.437									

PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER - 0024

MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	MONITOREO DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	3	1	1	0.00	0.00	0.00	100		RO	
	EVALUACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	
	SUPERVISION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0		RO	
	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	PERSONA INFORMADA	191	94	94	3,325.00	1,636.39	1,480.00	100	90	RO	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 005-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRAng. Aprueba el POI.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
MEJORAR LAS COBERTURAS DE MUJERES TAMIZADAS EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA EXAMINADA CON PAPANICOLAOU	PERSONA INFORMADA	191	94	94	28.315,00	13.935,13	9.834,50	100	71	RO	Se esta realizando mayor sensibilización para la toma de PAP, se esta priorizando el grupo de riesgo que es de 30 a 49 años de edad
	PERSONA EXAMINADA CON IVAA	PERSONA INFORMADA	50	24	15	588,00	282,24	0,00	63	0	RO	Se capacito por parte del Instituto de neoplasias a 3 Obstetras para realizar dicha actividad
LOGRAR QUE LA POBLACION ESTE INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, GÁSTRICO, CÁNCER DE PROSTATA Y CÁNCER DE PULMÓN	DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, CÁNCER GÁSTRICO, CÁNCER DE PROSTATA Y DE PULMONCÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, CÁNCER GÁSTRICO, CÁNCER DE PROSTATA Y DE PULMON	INFORME	5338	2669	2018	0,00	0,00	0,00	76		RO	
	PERSONAS INFORMADAS POR DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVA SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, CÁNCER GÁSTRICO, CÁNCER DE PROSTATA Y DE PULMON	INFORME	5115	2558	1700	0,00	0,00	0,00	66		RO	
MEJORAR QUE LAS MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS TENGAN CONSEJERIA EN CÁNCER DE CERVIX	PERSONAS INFORMADAS CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE CERVIX	PERSONA	271	134	134	26.538,00	13.122,11	9.499,50	100	72	RO	Se a logrado mas del 50 % hasta el primer semestre la cual se esta trabajando arduamente con dicha actividad es la ejecucion de Recursos Humanos, contrato CAS obstetra, 188 personas informadas adicionalmente, total 322
LOGRAR QUE LAS MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS TENGAN CONSEJERIA EN CÁNCER DE MAMA	PERSONAS INFORMADAS CON CONSEJERIA EN CA DE MAMA	PERSONA	350	175	175	0,00	0,00	0,00	100		RO	Se ha logrado mas del 50 % hasta el primer semestre la cual se esta trabajando arduamente con dicha actividad, 380 personas informadas adicionalmente, total 535
MEJORAR LAS COBERTURAS DE LAS PERSONAS QUE TENGAN CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO	100% DE PERSONAS INFORMADAS CON CONSEJERIA EN CA GÁSTRICO	PERSONA	150	75	75	0,00	0,00	0,00	100		RO	Se logro mayor sensibilización al personal de salud para que realice dicha actividad
MEJORAR LAS COBERTURAS EN LOS VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATA	PERSONAS INFORMADAS CON CONSEJERIA EN CA DE PROSTATA	PERSONA	150	75	72	0,00	0,00	0,00	96		RO	Falta mayor trabajo en dicha finalidad
LOGRAR QUE LA POBLACION ESCOLAR TENGA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE PULMÓN	POBLACION ESCOLAR INFORMADA CON CONSEJERIA EN CA DE PULMÓN	PERSONA	250	125	2	0,00	0,00	0,00	2		RO	Falta mayor trabajo en dicha finalidad
LOGRAR QUE LA POBLACION LABORAL TENGA CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN	POBLACION EN EDAD LABORAL INFORMADA CON CONSEJERIA EN CA DE PULMÓN	PERSONA	200	100	56	0,00	0,00	0,00	56		RO	Falta mayor trabajo en dicha finalidad
INFORMAR A LAS PERSONAS SOBRE LA CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS.-	PERSONAS INFORMADAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL-	PERSONA	80	40	0	0,00	0,00	0,00	0		RO	problemas en el HIS REPORT, tenemos que tabular dichas actividades
MEJORAR LAS COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROMOCION DE LA SALUD Y ADQUISICION DE HABITOS DE VIDA	COMUNIDAD	217	108	50	0,00	0,00	0,00	46		RO	Falta mayor trabajo con Promocion de la Salud
	100% AGENTE COMUNITARIO DE SALUD CAPACITADO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROMOCIONALES Y ORIENTACION DE PRACTICAS DE DETECCION.	COMUNIDAD	267	132	30	0,00	0,00	0,00	23		RO	Falta mayor trabajo con Promocion de la Salud
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATA, PULMÓN, COLON Y RECTO.	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL -CONEI- COMPROMETIDO PARA PROMOVER PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	INSTITUCION EDUCATIVA	284	132	14	0,00	0,00	0,00	11		RO	Falta mayor trabajo con Promocion de la Salud
	DOCENTES CAPACITADOS EN PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER	PERSONA CAPACITADA	264	132	30	0,00	0,00	0,00	23		RO	Falta mayor trabajo con Promocion de la Salud
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA Y CONO	PERSONA EXAMINADA Y ATENDIDA CON CRIOTERAPIA	PERSONA EXAMINADA	50	30	0	15.000,00	9.000,00	0,00	0	0	RO	tenemos problemas en la adquisicion del equipo

TOTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

73.766,00



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 005-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRAng. Aprueba el POI.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES												
GARANTIZAR LA EVALUACION DE INDICE DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (1-3 Y 1-4)	ESTUDIO	5	2	2	10,750.00	4,300.00	0.00	100	0	R.O	
	ANALISIS DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (1-3 Y 1-4)	INFORME	5	2	2	648.00	259.20	0.00	100	0	R.O	
	ANALISIS DE LA SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (1-3 Y 1-4)	INFORME	5	2	2	3,000.00	1,200.00	3,000.00	100	250	R.O	
	ANALISIS DE LA SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (1-3 Y 1-4)	INFORME	5	2	2	1,488.00	595.20	0.00	100	0	R.O	
GARANTIZAR EL MONITOREO, VIGILANCIA Y PREPARACION PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA RED DE SALUD.	COE OPERATIVO	1	1	1	21,868.00	21,868.00	600.00	100	3	R.O	
	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	INFORME	147	49	49	3,255.00	1,085.00	2,095.00	100	193	R.O	
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS Y RESPUESTA EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS - MICRO REDES	INFORME	3	0	0	4,000.00	0.00	0.00			R.O	
	OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA RED DE SALUD	INFORME	1	0	0	6,000.00	0.00	0.00			R.O	
	ATENCIÓN DE SALUD Y MOVILIZACIÓN DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LAS 3 MICRO REDES.	ATENCIÓN	3	1	1	29,738.00	9,913.00	870.00	100	9	R.O	
GARANTIZAR POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	CAPACITACION A COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	COMUNIDAD	48	24	24	5,220.00	2,610.00	0.00	100	0	R.O	
	ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	COMUNIDAD	48	24	24	5,856.50	2,928.25	0.00	100	0	R.O	
GARANTIZAR EL DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ARTICULACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD.	DISENO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	PLAN	3	3	3	18,160.00	18,160.00	5,699.70	100	31	R.O	
	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	NORMA ELABORADA	1	1	1	700.00	700.00	0.00	100	0	R.O	
	DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	PROYECTO	1	0	0	620.00	0.00	0.00			R.O	
	ARTICULACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y PLANES DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	INFORME	3	3	3	1,312.00	1,312.00	0.00	100	0	R.O	
GARANTIZAR MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068	INFORME	6	3	2	8,383.50	4,191.75	2,544.00	67	61	R.O	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES						121,000.00						

Unidad Operativa de Salud Angaraes - Funcionamiento

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE GESTIÓN DEL PERSONAL DE LA RED ANGARAES Y MICROREDES	RECURSO HUMANO CAPACITADO	CAPACITACIÓN	4	2	1	0.00	0.00	0.00	50		R.O	
FORTALECER EL MONITOREO, SUPERVISIÓN EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS RESULTADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS EE. SS.	MONITOREO DE EE. SS	INFORME	4	2	2				100		R.O	03 informes adicionales, total 5
	SUPERVISIÓN DE EE.SS	INFORME	4	2	1	61,813.00	30,906.50	19,764.00	50	63.95	R.O	
	EVALUACION TRIMESTRAL DE RESULTADOS	INFORME	4	2	0			0			R.O	
MEJORAR LOS PROCESOS Y LA CAPACIDAD DE PLANEAMIENTO ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA RED ANGARAES FOMENTANDO EL TRABAJO EN EQUIPO.	DOCUMENTOS DE GESTION ELABORADO Y ACTUALIZADO	INFORME	2	1	1	91,721.00	45,860.50	25,866.95	100	56	R.O	
PLANIFICAR ESTRATÉGICAMENTE LOS RRJH PRIORIZANDO LA DOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE RRJH	RECURSO HUMANO ASIGNADO A EESS Y RED ANGARAES	CONTRATOS	11	11	10	644,966.00	644,966.00	527,631.00	91	82	R.O	



EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 005-2013/Gob.Reg.Hvca/GSRAng, Aprueba el POI.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
MANTENER OPERATIVOS LOS EQUIPOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	INFORME	2	1	1	7,900.00	3,950.00	6,300.00	100	159	R.O	
	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	INFORME	1	1	1	1,900.00	1,900.00	0.00	100	0	R.O	
	ADQUISICION E INSTALACION DE ANTIMURUS	INFORME	30	30	5	0.00	0.00	0.00	17		R.O	
INVESTIGAR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL EN LA RED ANGARAES	INVESTIGACION DE MUERTES MATERNAS	INFORME	4	2	0	0.00	0.00	0.00	0		R.O	
	INVESTIGACION DE MUERTES INFANTILES	INFORME	8	4	4	0.00	0.00	0.00	100		R.O	
VIGILAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN LA PROVINCIA DE ANGARAES	BUSQUEDA ACTIVA INSTITUCIONAL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	INFORME	4	2	2	0.00	0.00	0.00	100		R.O	03 informes adicionales, total 5
CONTAR CON UN SISTEMA UNICO DE INFORMACION CONFIABLE CON UNA BASE DE DATOS HISTORICOS Y CONSULTA EN LINEA EN TIEMPO REAL	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA UNICO DE INFORMACION CONFIABLE	INFORME	1.00	1	1	9,500.00	9,500.00	3,760.59	100	40	R.O	
IMPLEMENTACION DE LA RED INTERNA EN LAS MICRO REDES	RED INTERNA IMPLEMENTADA EN MICRO REDES	INFORME	4	3	2	0.00	0.00	0.00	67		R.O	
FORTALER LAS COMPETENCIAS DEL MANEJO DE INFORMACION (RECOPIACION, ACUMULACION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS) DEL PERSONAL DE SALUD DE LA RED ANGARAES	RECURSOS HUMANOS CON COMPETENCIAS EN MANEJO DE INFORMACION	INFORME	12	12	9	0.00	0.00	0.00	75		R.O	
TOTAL FUNCIONAMIENTO			817,800.00									

Seguro Integral de Salud

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar el acceso a un conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación, en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad, sobre la base del plan esencial de aseguramiento en Salud-PEAs	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCIÓN	95,000	47,500	47,500	551,404.00	275,702.00	222,031.46	100	81	Transferencia	66551 consultas externas, total 134,151

9.10.HOSPITAL DE LIRCAY

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud en la Región de Huancavelca	Realizar actividades preventivas y de promoción de la salud	ATENCIÓN	47885	23942	23942	43,135.00	21,567.05	18,602.00	100	86	R.O	1017 actividades preventivas, total 24959

9.11.Unidad de Infraestructura

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Mejorar el grado de ejecución física de los proyectos	Realizar viajes para monitoreo y seguimiento de obras ejecutada por convenio y encargo	N° Monitoreos y Segimientos	36	18	9	407.50	203.75	101.88	50	50	R.O	
	Ejecutar las obras por administración directa	Obras	4	2	1	37,726.90	18,863.45	9,431.73	50	50	R.O	
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	24	12	6	325.00	162.50	81.25	50	50	R.O	
	Participar con el Gerente Sub Regional en las gestiones para que el 100% de proyectos del programa de inversiones del ámbito provincial sean ejecutados por la G.S.R.	Gestión	12	6	6	612.50	306.25	306.25	100	100	R.O	
Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad	Elaboración de TDRs de calidad para la elaboración de expedientes técnicos	N° de TDRs	20	10	3	16,139.60	8,069.80	3,000.00	30	37	R.O	
	Realizar seguimiento y monitoreos en la ejecución de expedientes técnicos	N° Monitoreos y Segimientos	6	3	1	362.50	181.25	65.00	33	36	R.O	



EVALUACION DE PROYECTOS

F-7: Evaluación de Proyectos

SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL ANUAL (6)		GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCION (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)			
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META TOTAL (4.2)	COSTO TOTAL (4.3)	PROGR. (5.1)	EJEC.(5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)					
PROYECTOS POR CONTINUIDAD																		
153670	77815 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUQUIO DE LA MICRORED LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA**	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	1,042,141.00	1	1	1,042,141.00	192,002.51	18	100	07/01/1900	13/02/2012	R.O.	OBRA EN EJECUCION			
		CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	GLOBAL	1		1	0.7				70					04/06/2013	31/10/2013	R.O.
		CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA	GLOBAL	1		1	0.2				20					04/06/2013	31/10/2013	R.O.
		TANQUE ELEVADO Y CISTERNA	GLOBAL	1		1	0				0					04/06/2013	31/10/2013	R.O.
		TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1		1	0				0					04/06/2013	31/10/2013	R.O.
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1		1	0				0					04/06/2013	31/10/2013	R.O.
		ADQUISICION DE EQUIPOS	GLOBAL	1		1	0				0					01/10/2013	01/11/2013	R.O.
		CAPACTACION AL PERSONAL	GLOBAL	1		1	0				0					26/10/2013	31/10/2013	R.O.
		MITIGACION AMBIENTAL	GLOBAL	1		1	0				0					15/10/2013	31/10/2013	R.O.
		148730	75716 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA LOCALIDAD DE COOLLPAPAMPA, DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA**	EXPEDIENTE TECNICO		UND	1				2,806,504.0					1	0	2,806,504.0
CONSTRUCCION DE 8 AULAS	GLOBAL			1	1	0	0	R.O.										
SALA DE PROFESORES	GLOBAL			1	1	0	0	R.O.										
SALA DE COMPUTO, GUARDIANIA, LABORATORIO	GLOBAL			1	1	0	0	R.O.										
SS.HH	GLOBAL			1	1	0	0	R.O.										
RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION	GLOBAL			1	1	0	0	R.O.										
MUROS DE CONTENCIÓN	GLOBAL			1	1	0	0	R.O.										
MOBILIARIOS	GLOBAL			1	1	0	0	R.O.										
CAPACTACION	GLOBAL			1	1	0	0	R.O.										
202526	77814 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 36474 - DE ALTO MARAYINYOCC. DISTRITO DE ANCHONGA-ANGARAES, HUANCAVELICA**			EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	1,027,363.0	1	1	1,027,363.0		0.00	0	50	14/09/2012	14/10/2012	R.O.	
		CONSTRUCCION DE AULAS, BIBLIOTECA Y LABORATORIO	GLOBAL	1	1	0		0	R.O.									
		LOSA MULTITUSO	GLOBAL	1	1	0		0	R.O.									
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1	1	0		0	R.O.									
		SS.HH Y TANQUE SEPTICO	GLOBAL	1	1	0		0	R.O.									
		EQUIPAMIENTO	GLOBAL	1	1	0		0	R.O.									
155868	77804 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 36478 LA COLINA CENTRO POBLADO PARCO ALTO - DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCAVELICA**	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	1,076,472.29	1	1	1,076,472.29	0.00	0	50	13/09/2012	13/10/2012	R.O.	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO			
		MODULO EDUCATIVO	GLOBAL	1		1	0				0					R.O.		
		CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	GLOBAL	1		1	0				0					R.O.		
		LOZA MULTITUSO Y GRADERIAS	GLOBAL	1		1	0				0					R.O.		
		TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1		1	0				0					R.O.		
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1		1	0				0					R.O.		
		EQUIPO DE COMPUTO	GLOBAL	1		1	0				0					R.O.		
107915	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36297 DE PARCO CHACAPUNCO-DISTRITO DE ANCHONGA-ANGARAES-HUANCAVELICA**	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	1,210,970.00	1	1	1,210,970.00	7,784.64	1	100	21/01/2012	21/02/2012	R.O.				
		MODULO EDUCATIVO	GLOBAL	1		1	0				0					R.O.		
		CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	GLOBAL	1		1	0				0					R.O.		
		LOZA MULTITUSO Y GRADERIAS	GLOBAL	1		1	0				0					R.O.		
		TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1		1	0				0					R.O.		



SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL ANUAL (6)		GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCION (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META TOTAL (4.2)	COSTO TOTAL (4.3)	PROGR. (5.1)	EJEC. (5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)		
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1								15/08/2013	30/11/2013	R.O.	
		EQUIPO DE COMPUTO	GLOBAL	1								15/08/2013	30/11/2013	R.O.	
154773	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N° 36239-PAMPA DEL CARMEN, COMUNCANCHA DISTRITO DE LIRCAY ANGARAES-HUANCAVELICA"	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	2,089,657.0	1	1	2,089,657.0	0.00	80	0	31/01/2012	05/03/2012	R.O.	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
		MODULO EDUCATIVO	GLOBAL	1		1	0			0				R.O.	
		CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	GLOBAL	1			0							R.O.	
		LOZA MULTIUSO Y GRADERIAS	GLOBAL	1			0							R.O.	
		TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1			0							R.O.	
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1			0							R.O.	
		EQUIPO DE COMPUTO	GLOBAL	1			0							R.O.	
162247	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36563 DE LA LOCALIDAD DE VILLAHUASAPAMPA-CENTRO POBLADO BUENOS AIRES DE PARCO CHACAPUNCO DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES HUANCAVELICA"	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	1,424,589.0	1	1	1,424,589.0	0.00	80	0	24/01/2012	24/02/2012	R.O.	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
		MODULO EDUCATIVO	GLOBAL	1			0							R.O.	
		CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	GLOBAL	1			0							R.O.	
		LOZA MULTIUSO Y GRADERIAS	GLOBAL	1			0							R.O.	
		TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1			0							R.O.	
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1			0							R.O.	
		EQUIPO DE COMPUTO	GLOBAL	1			0							R.O.	
129487	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 37002 RICARDO FERNANDEZ-DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES HUANCAVELICA"	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	1,233,522.0	1	1	1,233,522.0	0.00	60	0	18/09/2012	18/10/2012	R.O.	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
		MODULO EDUCATIVO	GLOBAL	1		1	0			0				R.O.	
		CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	GLOBAL	1			0							R.O.	
		LOZA MULTIUSO Y GRADERIAS	GLOBAL	1			0							R.O.	
		TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1			0							R.O.	
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1			0							R.O.	
		EQUIPO DE COMPUTO	GLOBAL	1			0							R.O.	
154513	AMPLIACION Y RECUPERACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N° 36511, CIENEGUILLA LIRCAY, ANGARAES HUANCAVELICA"	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	1,392,508.0	1	1	1,392,508.0	0.00	50	0	27/10/2012	27/11/2012	R.O.	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
		MODULO EDUCATIVO	GLOBAL	1		1	0			0				R.O.	
		CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	GLOBAL	1			0							R.O.	
		LOZA MULTIUSO Y GRADERIAS	GLOBAL	1			0							R.O.	
		TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1			0							R.O.	
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1			0							R.O.	
		EQUIPO DE COMPUTO	GLOBAL	1			0							R.O.	
139840	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CHONTACANCHA RANTAY, PARIACA PARIACUCLA Y SARA CHACRA EN EL DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES-HUANCAVELICA"	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	4,103,070.0	1	1	4,103,070.0	0.00	60	0	28/04/2012	28/06/2012	R.O.	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
		PRESA DE TIERRA	GLOBAL	1		1	0			0				R.O.	
		CANAL DE CONDUCCION	GLOBAL	1			0							R.O.	
		OBRAS DE ARTE	GLOBAL	1			0							R.O.	
		TOMAS LATERALES	GLOBAL	1			0							R.O.	
		CAPACITACION	GLOBAL	1			0							R.O.	
		MITIGACION	GLOBAL	1			0							R.O.	
		EXPEDIENTE TECNICO	UND	1		1	1			80		30/11/2012	30/01/2013	R.O.	
		BOCATOMA	GLOBAL	1			0							R.O.	
		DESARENADOR	GLOBAL	1			0							R.O.	



SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL ANUAL (6)		GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCION (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)		
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META TOTAL (4.2)	COSTO TOTAL (4.3)	PROGR. (5.1)	EJEC.(5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)				
139940	SISTEMA DE RIEGO, PALCCAMACHOERA EN LA LOCALIDAD DE HUANCHAHUANCA, DISTRITO DE HUANCHAHUANCA-ANGARAES-HUANCAVELICA**	LINEA DE CONDUCCION	GLOBAL	1	1,326,607.0		0	1,326,607.0	0.00		0			R.O.	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		
		FORTALEZAMIENTO DE CAPACIDADES	GLOBAL	1			0							R.O.			
		FORMALIZACION DEL COMITÉ DE RIEGO	GLOBAL	1			0							R.O.			
		MITIGACION	GLOBAL	1			0							R.O.			
220124	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 676 DE LA LOCALIDAD DE PARCO ALTO-DISTRITO DE ANCHONGA-ANGARES-HUANCAVELICA**	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	1,981,537.00	1	1	1,981,537.00	0.00	80	0	08/01/2013	01/02/2013	R.O.	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		
		MODULO EDUCATIVO	GLOBAL	1			0							R.O.			
		CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	GLOBAL	1			0							R.O.			
		LOZA MULTIUSO Y GRADERIAS	GLOBAL	1			0							R.O.			
		TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1			0							R.O.			
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1			0							R.O.			
94981	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	4,073,179.37	1	1	4,073,179.37	137,824.20	100	3			R.O.	OBRA CULMINADA		
		AULAS OCTOGONAL	GLOBAL	1			1							15/07/2012		30/11/2012	R.O.
		DIRECCION Y SECRETARIA	GLOBAL	1			1			1				15/07/2012		30/11/2012	R.O.
		SS.HH	GLOBAL	1			1			1				15/07/2012		30/11/2012	R.O.
		PATIO MULTIUSO	GLOBAL	1						1				15/07/2012		30/11/2012	R.O.
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1						1				15/07/2012		30/11/2012	R.O.
		MODULO DE JUEGOS	GLOBAL	1						1				15/07/2012		30/11/2012	R.O.
		EQUIPAMIENTO	GLOBAL	1						1				15/07/2012		30/11/2012	R.O.
96857	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCAMARCA-YANACHOCCE-CHINCHO-HUANCHUY	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	2,395,721.50	1	1	2,395,721.50	834,095.36	100	35			R.O.	OBRA EN EJECUCION		
		OBRAS PRELIMINARES	GLOBAL	1			1			1				18/12/2012		27/08/2013	R.O.
		EXPLANACIONES	GLOBAL	1			1			1				18/12/2012		27/08/2013	R.O.
		OBRAS DE ARTE	GLOBAL	1			1			1				18/12/2012		27/08/2013	R.O.
		TRANSPORTE	GLOBAL	1						1				18/12/2012		27/08/2013	R.O.
		SEÑALIZACION	GLOBAL	1						1				18/12/2012		27/08/2013	R.O.
		PROTECCION AMBIENTAL	GLOBAL	1						1				18/12/2012		27/08/2013	R.O.
		FLETE	GLOBAL	1						1							R.O.
95972	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL PUESTO DE SALUD DE PIRCAPAHUANA - MICRORED DE URCAY - RED ANGARAES - REGION HUANCAVELICA	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	1,033,632.3	1	1	1,033,632.3	3,300.00	100	0			R.O.	OBRA CULMINADA		
		CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	GLOBAL	1						1				01/03/2012		31/08/2012	R.O.
		CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA	GLOBAL	1						1				01/03/2012		31/08/2012	R.O.
		TANQUE ELEVADO Y CISTERNA	GLOBAL	1						1				01/03/2012		31/08/2012	R.O.
		TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1						1				01/03/2012		31/08/2012	R.O.
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1						1				01/03/2012		31/08/2012	R.O.
		ADQUISICION DE EQUIPOS	GLOBAL	1						1				01/03/2012		31/08/2012	R.O.
		CAPACITACION AL PERSONAL	GLOBAL	1						1				01/03/2012		31/08/2012	R.O.
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PARA	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1		1	1			100				R.O.				
	BOCATONA	GLOBAL	1		1	1			100		01/08/2012	31/12/2012	R.O.				
	CAPTACION	GLOBAL	1		1	1			100		01/08/2012	31/12/2012	R.O.				



SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL ANUAL (6)		GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCION (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)			
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META TOTAL (4.2)	COSTO TOTAL (4.3)	PROGR. (5.1)	EJEC. (5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)					
105777	RESERBAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PARA PASTOS QUICHQUI-HUAYCHAUPALLCA BUENAVISTA, PROVINCIA DE ANGARAES HUANGAVELICA	LINEA DE CONDUCCION	GLOBAL	1	1,477,058.25	1	1	1,477,058.25	132,130.87	100	9	01/08/2012	31/12/2012	R.O.	OBRA CULMINADA			
		RESERBORIO	GLOBAL	1			1									01/08/2012	31/12/2012	R.O.
		TOMAS LATERALES	GLOBAL	1			1									01/08/2012	31/12/2012	R.O.
		HIDRANTES	GLOBAL	1			1									01/08/2012	31/12/2012	R.O.
		CAPACITACION	GLOBAL	1			1									01/08/2012	31/12/2012	R.O.



010 - UNIDAD EJECUTORA LUCHA CONTRA LA POBREZA

010.1. COORDINACION

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Asegurar el acceso de la población en extrema pobreza a los servicios básicos e infraestructura de apoyo en producción	Dirigir y monitorear las actividades técnico administrativas de los diferentes órganos de la Unidad Ejecutora.	Acciones	9	6	6	17,940.00	8,970.00	4,485.00	100	50	R.O.	
	Promover y celebrar convenios.	Convenios	6	3	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O.	
	Realizar seguimiento y monitoreo de la ejecución de proyectos.	Acciones	6	3	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O.	
	Gestionar financiamiento de la Cooperación Técnica y entidades Privadas.	Acciones	9	3	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O.	
	Convocar y presidir las reuniones de trabajo con los diferentes actores sociales a nivel Regional.	Acciones	9	3	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O.	

010.2. ADMINISTRACION

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar, controlar y evaluación de la correcta aplicación cumplimiento de procedimientos de los sistemas administrativos de abastecimiento, contabilidad, tesorería, recursos humanos, bienes patrimoniales, almacén central y servicios generales.	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén	Acciones de supervisión	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O.	
	Dirigir e implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital.	Contratos	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O.	
	Implementar el sistema de control preventivo y concurrente en la ejecución de procesos.	Informes	12	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O.	
	Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Servicios	12	6	6	54,910.00	27,455.00	26,970.11	100	98	R.O.	

* Por la no disponibilidad asignada por el pliego, la ejecución de las actividades se efectuara con parte del presupuesto del proyecto

010.2.1. Oficina de Economía

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Mantener los procedimientos para la emisión de cheques, tramos respectivos para el pago a proveedores.	Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP (Planillas, anticipos, viáticos)	Documento	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O.	
	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Conciliación	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O.	
Cumplir con las Obligaciones Tributarias ante la SUNAT	Elaborar los documentos de Obligaciones Tributarias a presentar a la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Sistemas	12	6	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O.	

* Por la no disponibilidad asignada por el pliego, la ejecución de las actividades se efectuara con parte del presupuesto del proyecto

010.2.2. Oficina Logística

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisición de bienes y servicios que solicitan las unidades organicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con sus Respectivas Modificaciones.	Documento	12	6	6				100		R.O.	
	Evaluar, Controlar, Efectuar el estudio de mercado y la Realización de Convocatorias para los procesos de selección (aprobado mediante D.L. N° 1017) de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado enmarcados en los principios que rigen las contrataciones.	Convocatorias	50	50	50				100		R.O.	
	Elaboración de órdenes de compra	O/C	300	150	35	13,800.00	7384.94	6,800.00	23	92	R.O.	
	Elaborar órdenes de servicio	O/S	300	150	150				100		R.O.	



Elaborar y procesar los pedidos de comprobantes de salida para la entrega de materiales	Comprobantes de salida	300	150	150				100		R.O.
Confección actualización de saldos de bienes con el análisis de las cuentas de situación	Confecciones	2	1	1				100		R.O.
Elaboración de contratos de la diferentes unidades organicas de la GSRAng	Documento	20	20	20				100		R.O.
Ejecutar acciones de mantenimiento, y dotar de servicios básicos, vigilancia, y limpieza a la Gerencia	Acciones	12	6	6				100		R.O.

010.3. OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Mejorar los procesos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación estratégica y operativa.	Programar, formular, controlar y evaluar el presupuesto de la U.E., en todas sus fases	Documento	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O.	
	Formulación y evaluación del plan operativo institucional	Documento	3	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O.	
Fortalecer la capacidad operativa de la Gerencia Regional de Lucha Contra la Pobreza	Formulación y proponer los documentos de gestión de la U.E. (ROF, MCF, CAP, TUPA, Manual de Procedimientos)	Documento	5	5	3	0.00	0.00	0.00	60	0	R.O.	

* Por la no disponibilidad asignada por el pliego, la ejecución de las actividades se efectuara con parte del presupuesto del proyecto

010.4. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico a nivel de la ejecutora	Consultas y/o Asesoramiento Jurídico a las diferentes Unidades Organicas	Accion	160	80	20	0.00	0.00	0.00	25	0	R.O.	
	Elaboración de Opiniones e Informes Legales	Dcto.	100	50	50	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O.	
	Elaboración y Evaluación del POI 2014	Dcto.	2	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O.	
	Emtir opinion legal respecto a Recursos de Apelacion al amparo del D.L. 1017 Ley de Contratacion del Estado.	Dcto.	16	8	8	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O.	
	Revisar los documentos de gestión institucional y los tecnicos normativos, a fin de que los mismos se encuentren acorde con la normatividad legal que rige para los efectos.	Dcto.	5	5	3	0.00	0.00	0.00	60	0	R.O.	
	Revisar los aspectos legales de los contratos, convenios y addenda que celebra el organo ejecutivo	Accion	200	100	20	0.00	0.00	0.00	20	0	R.O.	

* Por la no disponibilidad asignada por el pliego, la ejecución de las actividades se efectuara con parte del presupuesto del proyecto

010.5. DIRECCION DE INCLUSION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Impulsar la ampliación de la cobertura de servicios básicos, el desarrollo de la actividad agropecuaria, articulación vial e inclusión social en los distritos de extrema pobreza	Gestionar el cambio de Unidad Ejecutora de los proyectos de saneamiento basico para su ejecución	Gestión	10	10	2	0.00*	0.00*	0.00	20	0	R.O.	
	Gestionar la asignación presupuestal para la continuidad del Proyecto de Agentes Comunitarios	Gestión	10	10	10	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O.	
	Identificar y priorizar PIP viables de competencia de la Ejecutora del Banco de Proyectos	Acciones	4	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O.	
	Identificar y priorizar expedientes tecnicos aprobados de competencia de la ejecutora	Acciones	4	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O.	
Contribuir a la creación y fortalecimiento de organizaciones, redes comunales y mancomunidades a nivel de cuencas en los distritos de extrema pobreza	Identificar a líderes comunales para su organización:	Lideres	2	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O.	
	Reuniones comunales	Reuniones	40	23	15	0.00	0.00	0.00	65	0	R.O.	
	Charla sensibilización y motivación	Charlas	77	37	15	0.00	0.00	0.00	41	0	R.O.	
	Formar redes comunales	Redes sociales	3	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O.	

* Por la no disponibilidad asignada por el pliego, la ejecución de las actividades se efectuara con parte del presupuesto del proyecto

010.6. DIRECCION DE INCLUSION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA



No Implementada

010.7. DIRECCION DE INCLUSION SOCIAL Y OFICINA CIERRE DE BRECHAS DE POBLACION DESATENDIDA

No Implementada

010.8. OFICINA DE INVESTIGACION

No Implementada

010.9. OFICINA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

No Implementada

010.10. OFICINA DE ESTUDIOS

No Implementada

010.11. DIRECCION INFRAESTRUCTURA

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE. FTO (7)	OBSERVACIONES (8)
			ANUAL (4.1)	PROGR. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Ejecución de obras sociales garantizando su sostenibilidad en el tiempo.	Ejecutar obras de saneamiento básico.	Obras	4	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O.	
Establecer mecanismos de control, supervisión y liquidación de las obras en el marco normativo del reglamento nacional de edificaciones.	Supervisar la ejecución de las obras	Supervisiones	8	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O.	

* Por la no disponibilidad asignada por el pliego, la ejecución de las actividades se efectuara con parte del presupuesto del proyecto



EVALUACION DE PROYECTOS

F-7: Evaluación de Proyectos

SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA ANUAL (5)		META PRESUPUESTAL ANUAL (6)		GRADO CUMPLIM. % (7)		PLAZO DE EJECUCION (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META TOTAL (4.2)	COSTO TOTAL (4.3)	PROGR. (5.1)	EJEC.(5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)		
1442665	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD COMUNITARIA EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELICA	CAPACITACION AGENTES COMUNITARIOS, PERSONAL DE SALUD.	GLOBAL	100	6.765,074.00	100	33	6.765.074.00	6.765.074.00	33	100	01/01/2013	31/12/2013	R.O	
		ACREDITACION AGENTES COMUNITARIOS	GLOBAL	100										R.O	
		EQUIPAMIENTO	GLOBAL	100										R.O	
		VISITAS DOMICILIARIAS	GLOBAL	100											

