



**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 955 -2014/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 27 OCT 2014

VISTO: El Informe N° 152-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT con Proveído N° 1002583, el Informe N° 154-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT y el Informe N° 32-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/ejv; y,

CONSIDERANDO:

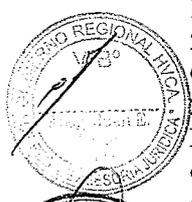
Que, el Artículo 12° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, establece que el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional se organiza en Gerencias Regionales coordinadas y dirigidas por una Gerencia General. Por su parte, el Artículo 27° de la citada norma, precisa que el Gerente General Regional coordina la acción de los diferentes Gerentes Regionales

Que, mediante Resolución Gerencial General N° 556-2014/GOB.REG.HVCA/GGR, se aprobó, en vía de regularización, el Consolidado del Plan Operativo Institucional (POI) 2014, de las Unidades Ejecutoras: 002 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Tayacaja, 005 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Churcampa, 006 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Castrovirreyña, 007 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Huaytará, 008 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Acobamba, 010 Región Huancavelica – Lucha Contra la Pobreza y 307 Región Huancavelica – Educación UGEL Angaraes del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica;

Que, para informar los resultados de la Gestión Regional durante el Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014 y conocer el avance de la programación físico como financiero, se faculta a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, efectuar la evaluación del Plan Operativo Institucional, de conformidad al ítem 6.4 de la Directiva N° 011-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDIeI: “Directiva para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional Basado en Resultados del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica”;

Que, a fin de realizar el análisis y el consolidado del informe de Evaluación de los Planes Operativos al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014 de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, cursó el Memorandum Múltiple N° 222-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT a las Gerencias Sub Regionales, Ejecutora Lucha Contra la Pobreza y UGEL Angaraes, solicitando la evaluación a nivel de Ejecutoras, es así que en cumplimiento a lo dispuesto se recibe los informes de evaluación de las Ejecutoras Gerencias Sub Regionales de: Tayacaja con Informe N° 714-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G; Churcampa con Informe N° 296-2014/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G; Castrovirreyña con Informe N° 380-2014/GOB.REG.HVCA/GSRC/G; Huaytará con Informe N° 187-2014/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G; Acobamba con Informe N° 169-2014/GOB.REG.HVCA/GSRA/G; Angaraes con Informe N° 209-2014/GOB.REG.HVCA/GSRAng/G; Lucha Contra la Pobreza con Informe N° 200-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-CRLCP; y, UGEL Angaraes con Informe N° 743-2014/GOB.REG.HVCA/DREH/UGEL-A.AGI, información que es tomada como cierta de acuerdo al inciso 42.1 del Artículo 42° de la Ley N° 27444, siendo de absoluta responsabilidad de las ejecutoras el contenido de la información proporcionada;

Que, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, advierte que no se incorpora la evaluación de la Unidad Operativa de Salud de Castrovirreyña de la Ejecutora 006 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Castrovirreyña por haber evaluado actividades que no corresponden al POI aprobado por la ejecutora;





**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 955 -2014/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 27 OCT 2014

Que, asimismo, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, advierte que al no haberse implementado las Oficinas del Órgano de Control Institucional de las Ejecutoras: Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Acobamba y Angaraes, así como la Unidad de Servicios Múltiples y la Unidad de Comunidades Campesinas e I.S. en las 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 Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

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

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la Evaluación del **Plan Operativo Institucional al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014** de las Unidades Ejecutoras: 002 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Tayacaja, 005 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Churcampa, 006 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Castrovirreyna, 007 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Huaytará, 008 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Acobamba, 009 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Angaraes, 010 Región Huancavelica – Lucha Contra la Pobreza y 307 Región Huancavelica – Educación UGEL Angaraes del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica, documento que consta de ciento ochenta y seis (186) folios y que en calidad de anexo rubricado forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial para su distribución a las Ejecutoras Desconcentradas – Gerencias Sub Regionales, y a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática su publicación en el portal institucional.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Ing. Ciro Sóldevilla Huayllani
GERENTE GENERAL REGIONAL



FHCHC/egme

INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014



AL II TRIMESTRE UNIDADES EJECUTORAS GERENCIAS SUB REGIONALES, LUCHA CONTRA LA POBREZA Y UGEL ANGARES

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico Estadística y Acondicionamiento
Territorial

Huancavelica, Octubre de 2014

INDICE

PRESENTACION	
INTRODUCCION	
I. RESUMEN EJECUTIVO	5
II. AVANCES Y RESULTADOS DE LA GESTION EN RELACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA	6
2.1. RESULTADOS FISICO – FINANCIERO	6
2.2. PRINCIPALES LOGROS	10
2.3. LIMITACIONES PRIORIZADAS QUE RESTRINGIERON EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LAS UNIDADES EJECUTORAS	13
2.4. MEDIDAS CORRECTIVAS PRIORIZADOS	14
III. CONSOLIDADO DE LOGROS, PROBLEMAS, LIMITACIONES Y SUGERENCIAS POR UNIDAD EJECUTORA	14
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	51
V. FORMATOS DE EVALUACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS	53
UNIDAD EJECUTORA TAYACAJA	54
SEDE	54
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA	57
UNIDAD DE GESTION AGRARIA	62
UNIDAD DE RED DE SALUD	63
INVERSIONES	79
UNIDAD EJECUTORA CHURCAMPANA	83
SEDE	83
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA	85
UNIDAD DE GESTION AGRARIA	91
UNIDAD DE RED DE SALUD	92
INVERSIONES	103
UNIDAD EJECUTORA CASTROVIRREYNA	106
SEDE	106
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA	109
UNIDAD DE GESTION AGRARIA	113
UNIDAD DE RED DE SALUD	114
INVERSIONES	115
UNIDAD EJECUTORA HUAYTARA	117
SEDE	117
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA	119
UNIDAD DE GESTION AGRARIA	120
UNIDAD DE RED DE SALUD	121
INVERSIONES	130
UNIDAD EJECUTORA ACOBAMBA	132
SEDE	132
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA	135
UNIDAD DE GESTION AGRARIA	139
UNIDAD DE RED DE SALUD	140
INVERSIONES	152
UNIDAD EJECUTORA ANGARAES	154
SEDE	154
UNIDAD DE GESTION AGRARIA	157
UNIDAD DE RED DE SALUD	158



PRESENTACIÓN

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 Gerencias Sub Regionales, Ejecutora Lucha Contra La Pobreza y UGEL Angaraes, correspondiente al Segundo Trimestre del año 2014.

El informe de Evaluación contiene el análisis cualitativo y cuantitativo así como el grado de cumplimiento de las actividades programadas para el II Trimestre del año 2014, así como las principales causas que incidieron en los resultados y las recomendaciones o medidas correctivas a tener en cuenta.

Debemos manifestar que la Unidad Red de Salud de Castrovirreyna, realizó la evaluación de su Plan Operativo Institucional, con actividades distintas al POI aprobado por su Ejecutora, razón por lo cual no se incorpora la evaluación en el presente documento; haciéndose de conocimiento de la jefa de la Red por vía telefónica y mediante correo; no subsanando la incorrección hasta la impresión del presente informe.

El presente documento está estructurado en dos segmentos: **La 1ra. Parte**, contiene el resumen ejecutivo, resultados de gestión (Físico – Financiero), logros, dificultades y medidas correctivas de cada una de las Unidades Ejecutoras y sus unidades orgánicas dependientes de ella; **en la 2da. Parte** se presenta los resultados operativos y financieros obtenidos de las actividades y proyectos programados en la formulación mediante formatos.



- INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional – POI es el instrumento de gestión que permite monitorear la realización de las metas priorizadas de la institución en un periodo determinado, así como, la ejecución presupuestaria programada, esta última constituye el instrumento financiero que permite medir la relación entre el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal.

Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 556-2014 se aprobó en vías de Regularización el Consolidado de la Formulación de los Planes Operativos Institucionales - POI 2014 de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas del Pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica, aprobación efectuada posterior a la aprobación por cada ejecutora.

En cumplimiento al Reglamento de Organización y Funciones de la Ejecutora Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica y a la normatividad vigente para la formulación, aprobación y evaluación del Plan Operativo Institucional la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y AT. cumple con realizar la evaluación.

El presente documento consolida información acerca de los avances y ejecución de las metas programadas al segundo trimestre del 2014 de cada una de las unidades orgánicas de las ocho ejecutoras evaluadas, ejecutoras desconcentradas constituidas por las Gerencias Sub Regionales (Tayacaja, Churcampá, Castrovirreyna, Huaytara, Acobamba y Angaraes), Ugel Angaraes y Lucha Contra La Pobreza, lo que permite conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales.



I. RESUMEN EJECUTIVO

DESEMPEÑO

El desempeño de las Ejecutoras: Gerencias Sub Regionales, Ugel Angaraes y Lucha Contra la Pobreza se establece a través de la Evaluación del Plan Operativo Institucional corresponde al II Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014, tiene un promedio de avance físico de 54.94% y de 47.52% ejecución financiera en la fase de compromiso.

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, se reporta información de la ejecución física y financiera al Segundo Trimestre del 2014 referentes a las intervenciones evaluadas, además se realizan recomendaciones para mejorar la ejecución del Plan y superar las limitaciones identificadas. Resultados que permitirá la toma de decisiones de los funcionarios de turno de la Entidad.

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 segundo trimestre es muy importante, porque se evalúa el avance logrado a mitad del ejercicio fiscal, así como a la culminación de su último periodo del Actual Gobierno Regional de Huancavelica; 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, esta diferencia se da por que la evaluación en el POI se realiza en función al presupuesto estimado para el trimestre, mientras que la evaluación en el SIAF es respecto al PIM; sin embargo, la ejecución financiera del POI tiene congruencia con la ejecución física, como se detalla en la siguiente cuadro.

UNIDAD EJECUTORA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	
		POI	SIAF (DEV)
002 - Ejecutora Tayacaja	77.94	77.63	46.57
005 - Ejecutora Churcampa	54.2	53.28	43.05
006 - Ejecutora Castrovirreyna.	71.74	76.88	48.55
007 - Ejecutora Huaytara	76.69	68.88	56.33
008 - Ejecutora Acobamba	63.99	81.55	46.36
009 - Ejecutora Angaraes	61.79	64.50	45.64
010 - Ejecutora. Lucha Contra Pobreza	68.52	76.11	70.67
307 - Ejecutora Ugel Angaraes	74.51	62.51	48.16

Fuente: Elaboración propia con reportes SIAF

El Presupuesto Inicial Modificado – PIM por "Toda Fuente" al segundo trimestre del 2014 de las ocho Unidades Ejecutoras, según reporte SIAF es de S/. 283,193,475.00; siendo la ejecución presupuestal en la fase de devengados de S/. 134,582,223.89, monto equivalente al 47.52%, en la fase de compromiso es de 131,914,821.78 nuevos soles, representando el 46.58% y, en la fase de giro es S/. 122,468,803.42 lo que porcentualmente significa el 43.25%.

UNIDAD EJECUTORA	PIM *	EJECUCION AL II TRIMESTRE 2014					
		DEVENGADOS		COMPROMISO		GIRO	
		EJECUCIÓN	%	EJECUCIÓN	%	EJECUCIÓN	%
002 - GSR. Tayacaja	95,394,820	44,427,469	46.57	43,409,638	45.51	42,692,742	44.75
005 - GSR. Churcampa	40,682,547	17,515,832	43.05	17,226,282	42.34	15,984,800	39.29
006 - GSR. Castrovirreyna	30,555,524	14,835,704	48.55	14,643,917	47.93	12,852,562	42.06
007 - GSR. Huaytara	28,632,289	16,128,785	56.33	16,126,751	56.32	12,431,011	43.42
008 - GSR. Acobamba	38,794,132	17,985,131	46.36	17,748,388	45.75	17,043,580	43.93
009 - GSR. Angaraes	16,100,337	7,347,808	45.64	6,704,209	41.64	5,584,551	34.69
010 - Lucha Contra Pobreza	1,923,938	1,359,634	70.67	1,104,511	57.41	1,087,435	56.52
307 - UGEL Angaraes	31,109,888	14,981,861	48.16	14,951,127	48.06	14,792,121	47.55
TOTAL	283,193,475.00	134,582,223.89	47.52	131,914,821.78	46.58	122,468,803.42	43.25

Fuente: Reportes SIAF



INDICADORES DE PRODUCTO (ACTIVIDADES)

El desempeño de los indicadores de producto está directamente relacionado al cumplimiento de cada una de las actividades programadas para el segundo trimestre 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 Gerencias Sub Regionales vienen operando con la estructura anterior, lo que implica el no fusionamiento de las áreas administrativas de las Unidades de Gestión Educativa y la Unidad de Red de Salud con la Sede de las Gerencias Sub Regionales.

En el siguiente cuadro se presenta los resultados alcanzados por cada una de las ejecutoras por la ejecución de actividades y metas programadas al II Trimestre 2014, donde se puede observar que la Ejecutora 002 – Gerencia Sub Regional Tayacaja ejecuto el 77.94% de las 454 actividades programadas, seguida por la Gerencia Sub Regional Huaytara que alcanzo el 76.69% de las 282 actividades, Ugel Angaraes ejecuto 74.51% de las 122 actividades, como se detalla en el siguiente cuadro.

UNIDAD EJECUTORA	N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL II TRIMESTRE	% DE EJECUCION FISICO	
		II TRIMESTRE	AVANCE ANUAL
GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	454	77.94	54.00
GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCANPA	433	54.20	29.57
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	223*	71.74	44.86
GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	282	76.69	42.60
GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	333	63.99	41.81
GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	361	61.79	36.78
COORDINADORA LUCHA CONTRA LA POBREZA	36	68.52	42.60
EDUCACION - UGEL ANGARAES	122	74.51	42.50

Fuente: Elaboración propia

*No incluye información de la Red de Salud

INDICADORES DE RESULTADOS (PROYECTOS)

Durante el segundo trimestre se culminó la ejecución de 10 obras (4 II.EE., 2 EE.SS, 1 carretera, 2 riegos y 1 defensa riveraña) en las provincias de Tayacaja, Angaraes, Churcampa, Acobamba y Huaytara); se dio inicio a 14 obras: 01 carretera (Huaytara), 09 II.EE. (Churcampa, Acobamba y Angaraes), 02 riegos (Churcampa y Huaytara), 01 productivo (Churcampa), 01 cerco perimétrico (Huaytara) y se reinició 02 obras de carretera en Tayacaja y Huaytara.

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

2.1. RESULTADOS FISICO – FINANCIERO.

Para la obtención de los resultados de la ejecución física se tomó en consideración la meta ejecutada respecto a lo programado, cuyo criterio de calificación es la porcentual, siendo el máximo porcentaje tomado en cuenta para la calificación el 100%, mientras que para la ejecución presupuestal es el porcentaje logrado al II trimestre.

Los resultados de cada ejecutora es el promedio alcanzado por sus unidades estructuradas, estos resultados muestran el grado de ejecución logrado al II Trimestre y el avance físico-financiero (presupuestal) respecto a la meta anual de las actividades y proyectos programados en los Planes Operativos de cada una de las ejecutoras.

Los indicadores de producto obtenidos por unidad estructurado de cada ejecutora se evidencia en el cuadro N° 01, donde se puede observar que las actividades se cumplieron en porcentajes que van de 15% a 100% para el caso de los órganos de línea se promedió los porcentajes alcanzados por cada una de sus unidades conformantes; haciendo la diferenciación entre Ejecutoras se desprende



que el mayor porcentaje obtuvo la Ejecutora Tayacaja alcanzando el 77.94% de la meta programada, seguida de las ejecutoras 007, 307, 006, 010, 008, 009 y la 005 con porcentajes de 76.69%, 74.51%, 71.54%, 68.52%, 63.99%, 61.79% y 54.20% respectivamente; porcentajes similares al logrado en el mismo periodo del ejercicio fiscal 2013; El bajo porcentaje logrado por la Ejecutora Gerencia Sub Regional Castrovirreyna se debe a que no se tomó en cuenta la evaluación de la Unidad de Gestión de Salud por no corresponder las actividades evaluadas al POI 2014 aprobado.

Respecto a la meta anual el mayor porcentaje de avance físico le corresponde a la Gerencia Sub Regional de Tayacaja (54%), seguida por la Gerencia Sub Regional de Huaytara (44.86%), Gerencia Sub Regional Castrovirreyna y Lucha Contra La Pobreza ambos con el 42.60%, Ugel Angaraes (42.50%), Gerencia Sub Regional de Acobamba (41.81%), Gerencia Sub Regional Angaraes (36.78%), finalmente la Gerencia Sub Regional Churcampa (29.57%).

Acerca de la ejecución presupuestal la mayor ejecución de los montos estimados en el POI, es para la Gerencia Sub Regional Acobamba (81.55%), seguida de las Ejecutoras Tayacaja (77.63%), Castrovirreyna (76.88%), Ugel Angaraes (76.11%), Huaytara (68.88%), Angaraes (64.50%) y finalmente Churcampa con el 53.28% de ejecución presupuestal estimada; porcentajes de gasto financiero que tiene similitud con la ejecución física, excepto de la ejecutora Acobamba donde el gasto es superior a la ejecución física del semestre evaluado, como se evidencia en los formatos de evaluación de actividades (Formato N° 6).

**PROMEDIOS PORCENTUALES DE EJECUCIÓN DE METAS
FISICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS EN EL POI**

UNIDAD EJECUTORA/ORGANO ESTRUCTURADO	EJECUCION ACUMULADA AL SEGUNDO TRIMESTRE		AVANCE DE EJECUCION RESPECTO A LA META ANUAL	
	FISICO (%)	FINAN. (%)	FISICO (%)	FINAN. (%)
GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	77.94	77.63	54.00	42.36
Órgano de Control Institucional*	N/I	N/I	N/I	N/I
Gerencia	100.00	100.00	90.00	50.00
Oficina Sub Regional de Administración	100.00	100.00	54.76	52.38
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	100.00	133.33	38.33	66.67
Oficina Sub Regional de Estudios*	46.67	0.00	63.33	0.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	93.00	100.00	46.00	44.00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	93.75	64.54	74.38	46.93
Unidad de Gestión Educativa	80.25	96.50	52.50	58.00
Unidad de Gestión Agraria	93.00	112.00	51.00	46.00
Unidad de Red de Salud	74.50	83.72	47.71	49.38
Unidad de Infraestructura (Actividades)	79.00	79.00	55.00	50.00
Unidad de Servicios Múltiples	75.00	62.50	75.00	45.00
Unidad de Comunidades Campesinas	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCANPA	54.20	53.28	29.57	27.46
Órgano de Control Institucional*	N/I	N/I	N/I	N/I
Gerencia	51.67	69.83	27.32	35.57
Oficina Sub Regional de Administración	37.77	60.11	20.89	38.41
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	73.33	60.00	30.00	25.00
Oficina Sub Regional de Estudios	50.00	44.49	29.17	25.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	58.49	53.22	20.26	16.85
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	50.00	38.70	34.49	24.56
Unidad de Gestión Educativa	35.25	41.03	30.92	34.61
Unidad de Gestión Agraria	86.13	44.07	47.94	17.90
Unidad de Red de Salud	43.75	66.19	28.42	34.70
Unidad de Infraestructura (Actividades)	55.56	55.12	26.39	22.01
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	71.74	76.88	44.86	39.11
Órgano de Control Institucional*	N/I	N/I	N/I	N/I
Gerencia	90.10	81.58	48.18	42.79
Oficina Sub Regional de Administración	85.52	95.92	52.45	53.52
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	43.00	41.00	31.00	20.00
Oficina Sub Regional de Estudios	84.00	90.00	52.00	36.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	91.00	100.00	54.00	50.00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	85.00	115.00	56.00	54.00
Unidad de Gestión Educativa	58.06	57.20	43.42	40.69
Unidad de Gestión Agraria	80.69	88.10	56.42	44.05
Unidad de Red de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidad de Infraestructura (Actividades)	100.00	100.00	55.00	50.00



GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	76.69	68.88	42.60	39.42
Órgano de Control Institucional	90.00	79.00	80.00	79.00
Gerencia	90.92	96.66	45.45	48.33
Oficina Sub Regional de Administración	84.08	104.25	45.50	63.72
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	42.00	66.00	21.00	33.00
Oficina Sub Regional de Estudios	30.00	0.00	20.00	0.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	97.78	33.33	48.89	16.67
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	100.00	89.00	48.89	48.00
Unidad de Gestión Educativa	82.00	84.00	54.00	48.60
Unidad de Gestión Agraria	92.00	92.00	52.00	50.00
Unidad de Red de Salud	62.88	40.73	26.86	26.96
Unidad de Infraestructura (Actividades)	71.97	72.70	26.04	19.44
GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	63.99	81.55	41.81	45.04
Órgano de Control Institucional*	N/I	N/I	N/I	N/I
Gerencia	100.00	100.02	40.39	46.53
Oficina Sub Regional de Administración	60.45	60.77	36.54	34.42
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	47.50	80.44	28.38	33.36
Oficina Sub Regional de Estudios	19.76	76.00	12.64	76.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	75.00	86.00	37.50	43.00
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	100.00	111.69	88.81	67.90
Unidad de Gestión Educativa	69.43	48.26	58.27	32.55
Unidad de Gestión Agraria	45.43	95.63	53.96	55.48
Unidad de Red de Salud	64.78	84.88	34.61	45.45
Unidad de Infraestructura (Actividades)	57.50	71.82	27.00	15.74
GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	61.79	64.50	36.78	32.83
Órgano de Control Institucional*	N/I	N/I	N/I	N/I
Gerencia	98.02	83.40	49.62	42.23
Oficina Sub Regional de Administración	79.61	81.12	56.59	42.42
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	60.12	100.00	31.77	33.88
Oficina Sub Regional de Estudios	0.00	0.00	0.00	0.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	63.00	51.24	39.28	23.72
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	89.80	86.67	70.10	64.56
Unidad de Gestión Agraria	79.55	83.13	42.60	59.00
Unidad de Red de Salud	35.61	31.49	21.81	18.60
Unidad de Infraestructura (Actividades)	97.14	100.00	48.57	19.84
Servicios Múltiples	15.00	38.00	7.50	19.00
EDUCACION - UGEL ANGARAES	74.51	76.11	42.50	42.73
Dirección	100.00	89.99	56.66	53.33
Área de Gestión Institucional	83.33	106.41	41.67	53.21
Área de Gestión Pedagógica	58.33	87.04	36.76	48.05
Educación Julcamarca	62.70	66.47	43.33	34.02
Área de Gestión Administrativa	68.18	34.16	34.09	25.04
COORDINADORA LUCHA CONTRA LA POBREZA	68.52	62.51	42.60	37.95
Coordinadora	100.00	100.00	63.30	90.00
Administración	66.80	54.30	41.60	31.00
Planificación y Presupuesto	66.67	50.00	68.33	18.75
Asesoría Jurídica	90.00	0.00	42.00	0.00
Inclusión Social y Lucha Contra La Pobreza	46.00	15.02	22.00	25.00
Infraestructura	41.67	56.25	18.33	25.00

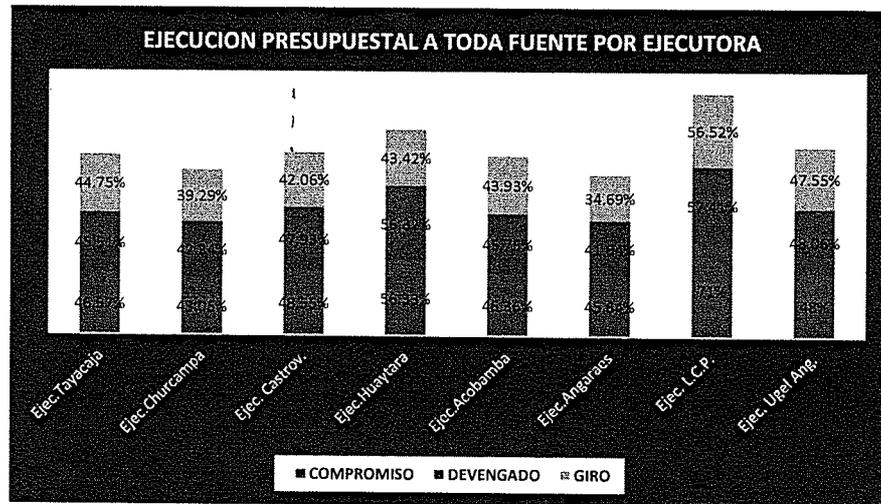
* No Implementada
Fuente: Elaboración de la SGPEyOT

EJECUCION PRESUPUESTAL, FASES DE COMPROMISO, DEVENGADO y GIRO VERSUS MARCO PRESUPUESTAL (PIM), POR TODA FUENTE, POR UNIDAD EJECUTORA.

El comportamiento de la ejecución presupuestal por Toda Fuente a nivel de las ocho ejecutoras se detalla en el siguiente gráfico, donde los niveles de ejecución del gasto en la fase de compromiso es ligeramente superior en 0.95 (47.52%) puntos porcentuales respecto al gasto a nivel de devengado (46.58%) y superior en 3.34 (43.25%) puntos respecto al gasto en la fase de giro; porcentajes de gastos superiores al registrado en el mismo periodo evaluado el 2013 que fue de 39.11%.

A nivel de Unidades Ejecutoras la mayor ejecución de gastos en las tres fases le corresponde a la Unidad Ejecutora Lucha Contra La Pobreza, seguida por la ejecutora Ugel Angaraes, mientras que la Ejecutora Churcampa tiene la ejecución más baja, como se evidencia en el gráfico y cuadro.





Respecto al saldo presupuestal observamos que de los 283,193,475 millones de nuevos soles se tiene un saldo de S/. 148,611,251.11 en la fase de compromiso, monto inferior al saldo de la fase de devengado que es de 151,278,653.22 millones de nuevos soles e inferior al saldo de la fase de giro que es de S/. 160,724,671.58; si analizamos por Unidad Ejecutora se establece que el mayor porcentaje de saldo en las fases de compromiso es para la Ejecutora Churcampa, seguida de las Ejecutoras Angaraes, Acobamba, Tayacaja, Castrovirreyna, Ugel Angaraes, Huaytara y Lucha Contra la Pobreza, como se aprecia en el siguiente cuadro.

**EJECUCION Y SALDO PRESUPUESTAL EN LAS TRES FASES DE EJECUCION
POR UNIDAD EJECUTORA**

U. E.	PIM *	SALDOS PRESUPUESTALES AL II TRIMESTRE 2014								
		COMPROMISO			DEVENGADO			GIRO		
		EJECUCIÓN	SALDO	%	EJECUCIÓN	SALDO	%	EJECUCIÓN	SALDO	%
U.E. 002	95,394,820	44,427,469	50,967,350	53	43,409,638	51,985,182	54	42,692,742	52,702,077	55
U.E. 005	40,682,547	17,515,832	23,166,715	57	17,226,282	23,456,264	58	15,984,800	24,697,746	61
U.E. 006	30,555,524	14,835,704	15,719,819	51	14,643,917	15,911,607	52	12,852,562	17,702,961	58
U.E. 007	28,632,289	16,128,785	12,503,504	44	16,126,751	12,505,537	44	12,431,011	16,201,277	57
U.E. 008	38,794,132	17,985,131	20,809,001	54	17,748,388	21,045,744	54	17,043,580	21,750,552	56
U.E. 009	16,100,337	7,347,808	8,752,529	54	6,704,209	9,396,128	58	5,584,551	10,515,785	65
U.E. 010	1,923,938	1,359,634	584,304	29	1,104,511	819,427	43	1,087,435	836,502	43
U.E. 307	31,109,888	14,981,861	16,128,027	52	14,951,127	16,158,760	52	14,792,121	16,317,766	52
TOTAL	283,193,475.00	134,582,223	148,611,251	52	131,914,821	151,278,653	53	122,468,803	160,724,671	57

Fuente: Elaboración de la SGPEyOT, con reporte SIAF

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A TODA FUENTE, GENERICA DE GASTO BIENES Y SERVICIOS Y, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A NIVEL DE EJECUTORAS, EN LA FASE DE COMPROMISO.

De los 261,426,560 nuevos soles que viene a ser el Presupuesto Inicial Modificado – PIM de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (R.O) de las ocho ejecutoras evaluadas, solo el 26.36% equivalente a 68,916,062 nuevos soles le corresponde a las genéricas de gasto bienes y servicios (2.3) y activos no financieros (2.6), siendo su ejecución presupuestal en la fase de compromiso al segundo trimestre de S/. 34,332,071.27 en ambas genéricas, monto que representa el 49.82%, cuyo saldo es de S/. 34,583,990.72, porcentaje que representa el 50.18%.



Si vemos el comportamiento de la ejecución presupuestaria en por ejecutora notamos que la Gerencia Sub Regional de Huaytara ejecuto el 85.35% de su presupuesto, seguidas por Lucha Contra La Pobreza con el 72.87%, Gerencia Sub Regional Angaraes (52.34%), Gerencia Sub Regional Tayacaja (49.50%), G.S.R. Churcampa con el 47.58%, Ugel Angaraes (45.60%), G.S.R. Castrovirreyna (43.56%) finalmente la Gerencia Sub Regional Acobamba con el 42.83% de ejecución de gasto, porcentajes y montos que se puntualizan en el siguiente cuadro.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA G.G. 2.3. – FASE COMPROMISO - RECURSOS ORDINARIOS

EJECUTORA	PIM R.O	EJECUCIÓN - BIENES Y SERVICIOS (Esp. 2.3)			
		PIM	EJEC.	%	SALDO
002 - G.S.R. Tayacaja	85,872,232	14,199,574	7,028,193	49.50	7,171,381.27
005 - G.S.Churcampa	38,723,623	6,877,190	3,272,403	47.58	3,604,787.22
006 - G.S.R. Castrovirreyna	29,207,123	5,847,126	2,546,736	43.56	3,300,389.90
007 - G.S.R. Huaytara	27,839,958	5,849,122	4,992,263	85.35	856,859.13
008 - G.S.R. Acobamba	34,998,232	7,485,520	3,206,272	42.83	4,279,247.81
009 - G.S.R. Angaraes	13,530,303	5,424,481	2,839,261	52.34	2,585,220.18
010 - L.C. La Pobreza	190,311	150,000	109,312	72.87	40,688.49
307 - Ugel Angaraes	31,064,778	2,767,715	1,262,077	45.60	1,505,637.72
TOTAL	261,426,560	48,600,728	25,256,516	51.97	23,344,211.72

Fuente: SGTyP-GRPPyAT – Elaborado con Información SIAF

Del total del PIM en la G.G. 2.6 – Activos No Financieros que viene a ser 20,315,334.00 nuevos soles, se ejecutó 44.67%, porcentaje equivalente a 9,075,555 Nuevos Soles, en lo que respecta al gasto, por ejecutora, el mayor gasto lo efectuó la Ugel Angaraes (100%) respecto al PIM, seguida de las Ejecutoras: Tayacaja, Angaraes, Acobamba, Castrovirreyna, Churcampa y Huaytara con porcentajes 62.96%, 52.41%, 46.45%, 34.86%, 33.86% y 22.07% respectivamente; mientras que Lucha Contra La Pobreza no tuvo asignación presupuestal.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA G.G. 2.6. – FASE COMPROMISO - RECURSOS ORDINARIOS

EJECUTORA	PIM R.O	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS (Esp. 2.6)			
		PIM	EJEC.	%	SALDO
002 - G.S.R. Tayacaja	85,872,232	3,794,226	2,388,767	62.86	1,405,459
005 - G.S. Churcampa	38,723,623	4,721,430	1,598,866	33.86	3,122,564
006 - G.S.R. Castrovirreyna	29,207,123	3,805,718	1,326,518	34.86	2,479,200
007 - G.S.R. Huaytara	27,839,958	1,289,638	284,575	22.07	1,005,063
008 - G.S.R. Acobamba	34,998,232	2,227,682	1,034,829	46.45	1,192,853
009 - G.S.R. Angaraes	13,530,303	4,275,440	2,240,800	52.41	2,034,640
010 - L.C. La Pobreza	190,311				0.00
307 - Ugel Angaraes	31,064,778	201,200	201,200	100.00	0.00
TOTAL	261,426,560	20,315,334	9,075,555	44.67	11,239,779

Fuente: SGTyP-GRPPyAT – Elaborado con Información SIAF

2.2. PRINCIPALES LOGROS

A nivel de Sede de Ejecutoras

- Se efectuaron 758 informes legales para la buena gestión que conduzca al logro de los objetivos institucionales.
- Se brindó atención oportuna a los diferentes procesos judiciales, para lo cual se realizó 342 defensas legales para resolver los asuntos impugnatorios ante el fuero judicial de la jurisdicción.
- Se realizó la pre – liquidación y/o liquidación de 10 obras culminadas en los años anteriores.
- Se formuló 20 términos de referencia y/o planes de trabajo para la formulación de los estudios de pre-inversión.



- Se elaboró 06 perfiles y 06 expedientes técnicos.

Infraestructura

Obras Culminadas

- Construcción de Aulas del Nivel Secundario Simón Bolívar de la localidad de Cochabamba – Tintay Punco – Tayacaja.
- Ampliación y Mejoramiento de la I.E Nivel Primario N° 31207 del Centro Poblado de Arma Patacancha, Chinchihuasi, Churcampa.
- Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Carhuancho-Micro Red Paucarbamba-Red Churcampa.
- Ampliación y Equipamiento de la Institución Educativa San Francisco de Paucarbamba-Churcampa.
- Mejoramiento de la carretera Palca - San Juan - Tantará - Chupamarca - Aurahua – Colcabamba – Castrovirreyna.
- Construcción del Canal de Riego Tunel Turpo - Tipicocha, distrito de Chupamarca – Castrovirreyna.
- Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Huaycco Santa Rosa distrito de Tantará – Castrovirreyna.
- Reconstrucción de Defensa Ribereña en el Cercado de la localidad de Mollepampa – Castrovirreyna.
- Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Primer Nivel de Atención del Puesto de Salud de Challhuapuquio de la Micro Red de Lircay de la Red de Angaraes, distrito de Lircay –Angaraes.
- Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primaria N°36297 de Parco Chacapunco - Angaraes.

Ejecución

- Creación del Cerco Perimétrico en la Institución Educativa Cesar Vallejo del distrito de Córdova, provincia de Huaytara.
- Represamiento del canal de aducción de la obra Ampliación Mejoramiento y Reconstrucción Canal Sistema de Riego Acequia Canal Madre, distrito de Santiago de Quirahuaya – Huaytara.
- Construcción e Implementación de Infraestructura en la institución educativa José Carlos Mariátegui Caja – Acobamba.
- Sustitución, ampliación y equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa del Nivel Secundario Miguel Grau Seminario de Tinquerccasa – Acobamba.
- Ampliación de Aulas de la Institución Educativa N° 36149 José Antonio Encinas Franco de Acobamba.
- Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de la localidad de Collpapampa, distrito de Lircay – Angaraes.
- Mejoramiento de Infraestructura de la Institución Educativa N°37002 Ricardo Fernández - distrito de Lircay - Angaraes.

Inicio

- Construcción de la Carretera Colpa Huayarqui a Nivel de Trocha Carrozable distrito de Huaribamba.
- Mejoramiento de la I. E. N° 31136 Madre Teresa de Calcuta del Centro Poblado de Santa Rosa de Huachuapampa, distrito de Paucarbamba, provincia de Churcampa,
- Construcción Canal de Riego Ranrapampa-Illpepata-Patibamba-Distrito de Pachamarca-Churcampa.
- Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Christian Barnard del Centro Poblado de San Cristóbal de Ccocha, distrito de Paucarbamba – Churcampa.



- Mejoramiento Rehabilitación y Manejo Productivo de Praderas Alto Andinas Multidistrital – Churcampa.
- Mejoramiento y Adecuación de la Oferta del Servicio Educativo Primario de la I.E N° 36239 – Pampa del Carmen, Comunancha, distrito de Lircay.
- Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primario N°36440 Huarirumi – Anchonga-Angaraes

Reinicio

- Reinicio de la obra Construcción de la Carretera Andaymarca Puerto San Antonio - Tayacaja
- Reinicio de la obra "Mejoramiento de Carretera Huamani Laramarca Chircante a Nivel de Afirmado – Huaytara.

A nivel de Educación

- Se realizó el monitoreo y verificación del estado físico de las infraestructuras (aulas, mobiliario y equipos) en el 40% de II.EE., encontrándose que el 15% de estas requieren intervención e implementación.
- Se registró 25 partidas de saneamiento físico legal del mismo número de II.EE. en registros públicos.
- Se tuvo la participación de 150 alumnos en el concurso de comprensión lectora y lógico matemático realizado por la Unidad de Gestión Educativa de la provincial de Tayacaja.
- En educación inicial se realizó 02 campañas del proyecto padres motivadores en el aprendizaje de los hijos, lográndose la participación del 40% de padres.
- En educación primaria se realizó Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos, el cual tuvo como resultado la participación del 85% de docentes.
- Realización de acciones de supervisión, monitoreo y asesoramiento en el 50% 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.
- Fortalecimiento de capacidades del fascículo rutas de aprendizaje para los docentes de las II.EE. de unidocentes, poligrados y multigrado, en la provincia de Angaraes.

A nivel Agraria

- Se logró que los productores comercialicen 2,730.40 Tm. de producción agropecuaria en los diferentes eventos feriales regionales y nacionales, logro alcanzado con el apoyo de las agencias agrarias.
- Se brindo asistencias técnicas en sanidad y producción agropecuaria a 3,881 productores.
- Producción forestal de 112,175 plantas nativas y exóticas; y 8,550 plantas frutícolas en los viveros forestales de las Agencias Agrarias.
- Instalación definitiva de 63.7 hectáreas de plantaciones forestales y frutícolas.
- Producción de 1,390 kilos de abono orgánico.
- Se logró constituir y formalizar a 19 asociaciones de producción agrícola y pecuaria.
- Se logró la preñez de 28 vacunos como resultado de las 41 inseminaciones artificiales, con ello se viene realizando el mejoramiento genético de vacunos.

A nivel de Salud

- Atención de 1,651 partos institucionales y 338 partos con complicaciones no quirúrgicas.
- Se realizó consejería y protección en salud sexual reproductiva de 16,590 mujeres en edad fértil.
- Despistaje de anemia, parasitosis intestinal en 2,308 niños y niñas a fin de evitar la desnutrición infantil.
- Se realizó la desinfección y limpieza de 265 sistemas de agua potable con la finalidad de brindar agua segura y evitar las EDAS y la parasitosis básicamente en la población infantil.



- 16,109 niños menores de 5 años fueron suplementados con micronutrientes a fin de evitar la desnutrición infantil y la anemia.
- 12,470 niños y niñas vacunados con vacuna completa contra la sarampión, pentavalente, retrovirus, influenza, SPR, AMA, STP, SPR, BCG, HVB y APO
- 23,565 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.
- 3,275 niños y niñas controlados con CRED completo según edad.
- Examen de Papanicolaou a 2,608 mujeres, con la finalidad de diagnosticar el cáncer uterino en sus primeros inicios.
- Examen de tacto prostático a 168 varones mayores de 50 a 70 años.
- 291 mamografías para detectar cáncer de mamas en mujeres.
- Se efectuó la cobertura de visitas domiciliarias a 14,596 niños que recibieron el CRED, completo para su edad.
- 4,508 despistajes de tuberculosis.

2.3. LIMITACIONES Y PROBLEMAS PRIORIZADOS QUE RESTRINGIERON EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LAS UNIDADES EJECUTORAS

- Inadecuada comunicación entre las dependencias de las ejecutoras, que no siempre permiten la realización de coordinaciones eficientes.
- Demora en los procesos de convocatorias y contratación de bienes y servicios solicitados, 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.
- Demora en la atención de los requerimientos de los informes de evaluación por parte de las unidades ejecutoras, para la realización del consolidado de la evaluación.
- 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 por la ejecución de obras, no siendo ejecutadas por las Gerencias Sub Regionales a pesar de estar localizadas en sus ámbitos.
- Retraso en la entrega de estudios y bienes realizados por algunos consultores y proveedores, la calidad de los servicios entregados en muchos casos difieren de los términos de referencia y a las especificaciones técnicas necesarias.
- Asimismo, se identifica como factor de limitación para la fluida implementación del POI y la sinergia de su accionar, la dispersión y el trabajo desarticulado de las sedes con sus órganos de línea y, un nivel de precariedad de facilidades logísticas y de ambientes adecuados de oficina.
- 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 obra, por lo que, en muchos casos hay necesidad de reformular.



- Asignación presupuestal no acorde al cronograma presupuestal de los expedientes técnicos, hace que la ejecución de las obras se paralicen trayendo consigo el incremento de obras por continuidad.

2.4. MEDIDAS CORRECTIVAS PRIORIZADOS:

- Mejorar la interrelación entre las dependencias de las Unidades Ejecutoras.
- Los Gerentes Sub Regionales deben de monitorear para que las Oficinas Sub Regionales de Planificación y Presupuesto cumplan con los plazos previstos para la entrega de información.
- Es oportuno que se adopten las medidas necesarias para la implementación del CAP – Cuadro de Asignación de Personal de las ejecutoras y la dotación de mayores recursos en su presupuesto.
- Que las Oficinas Sub Regionales de Administración apoyen al área de abastecimiento de su ejecutora durante el proceso de contrataciones de bienes o servicios a fin de optimizar 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 considerando el Formato N° 05 del POI, los dos primeros meses del año, a fin de cumplir con la programación del Plan Operativo Institucional y no ocasionar retraso por la falta de bienes y servicios requeridos.
- Formular expedientes técnicos antes del ejercicio fiscal vigente, a fin de iniciar la ejecución de las obras los primeros meses del año.
- La OPI y la CREET deben tener mayor celeridad y exigencia en la revisión de los perfiles y expedientes técnicos para su aprobación, a fin de evitar el replanteo.
- Dar cumplimiento a los procesos de convocatoria de acuerdo al PAC para el adecuado cumplimiento de las actividades operativo – administrativo.
- 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
PRESENTACIÓN
<p>El Plan Operativo Institucional 2014, es aprobado con Resolución Gerencial Sub Regional N° 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G, el mismo que es evaluado trimestralmente a fin de determinar el grado de avance de las metas físicas priorizadas por las diferentes Unidades Orgánicas, así como la ejecución presupuestaria programada, esta última constituye el instrumento financiero que permite medir la relación entre el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal.</p> <p>El presente documento consolida la información de las Unidades Orgánicas de la sede de la Unidad Ejecutora, así como las Unidades Operativas de Salud, Unidad Operativa de Educación y Unidad Operativa Agraria.</p>



Muestra un panorama de acciones desarrolladas por las diferentes Unidades Orgánicas que conforman la Gerencia Sub Regional Tayacaja, que refleja el esfuerzo de todo el sistema institucional, para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

El documento contiene la ejecución de las actividades y proyectos programados en el Plan Operativo Institucional para el año 2014, asimismo presenta las conclusiones y recomendaciones que permitan trazar la ruta y la direccionalidad del hacer institucionalidad por Unidades Operativas y áreas respectivas.

LOGROS

- 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.
- Se está fortaleciendo las capacidades, destrezas y establecido los procedimientos administrativos respectivos, para asumir las nuevas responsabilidades derivadas del proceso de transferencia de funciones, dando facilidades a los diferentes servidores para que puedan asistir a diferentes cursos, seminarios y otros.
- Los logros alcanzados al culminar el primer semestre del año 2014, es del 50% en actividades el avance financieros es del 54%, muy independientemente se realizan acciones coyunturales complementarias a los programas en el POI, acciones realizadas dentro del presupuesto de las actividades y proyectos de inversión.
- En lo que se refiere al avance físico de los proyectos de inversión a nivel general nuestra ejecución de 25% es a consecuencia de que los proyectos de continuidad programados han concluido al primer semestre del año en curso y los demás proyectos están programados recién para el tercer trimestre.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- No presento información

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

Producción de plantas

Nº	LUGAR	Nº DE PLANTAS DE EUCALIPTO EN ALMACIGO	TOTAL DE PLANTAS
01	CORRINTO - PAMPAS	5,000	5,000
02	QUICHUAS	5,000	5,000
	TOTAL		10,000

UNIDAD DE RED DE SALUD

- los indicadores son evaluados anualmente por lo que no se evidencia avance de coberturas para tal efecto adjunto el reporte actividades en la etapa de vida niño.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

- Conocimiento limitado en gestión pública, modernización del estado y sistema nacional de inversión pública
- Escasos cuadros de profesionales y técnicos especializados para elaborar y evaluar proyectos de inversión.
- Ausencia de programas de desarrollo del potencial humano.
- Clima de trabajo rutinario y obligado, prevaleciendo el egoísmo y la falta de identificación e interés.
- Carencia de infraestructura para el funcionamiento operativo adecuado de la Gerencia Sub Regional.
- La Unidad Operativa de Agraria, no cuenta con presupuesto suficiente para poder monitorear las Agencias Agrarias del ámbito de la provincia, tanto en personal y equipamiento.
- Falta de recursos humanos para la implementación de las diversas áreas de la Red de Salud Tayacaja.

SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- No realizo Sugerencias

PANEL DE FOTOGRAFIAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS



Producción de plantas en el vivero forestal Corito



Productores participando en la Feria de San Miguel

ACTIVIDADES DE SALUD



Kist de estimulación temprana



Madres Gestantes participando en actividades de la Red Tayacaja

Unidad Ejecutora 005: Gerencia Sub Regional Churcampa

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de gestión que permite monitorear la ejecución de las metas programadas y priorizadas así como la ejecución presupuestaria de la Gerencia Sub Regional de Churcampa y de las unidades orgánicas conformantes a ella.

El Plan Operativo Institucional es un 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 II semestre del 2014, en tal sentido en cumplimiento a la normativa vigente, se ha procedido a realizar la evaluación del citado documento.

A través de una Resolución Gerencial Sub Regional se aprueba el Plan Operativo Institucional POI 2014 de la unidad ejecutora Gerencia Sub Regional de Churcampa conforme del pliego del Gobierno Regional de Huancavelica.

Mediante la Ordenanza Regional N° 122-GOB.REG.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 privada.

La evaluación del Plan Operativo Institucional – POI permite visualizar el logro de los objetivos y metas establecidas 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 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 donde se comprende lo siguiente:

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 programadas en la formulación mediante los formatos de evaluación (incluyen los formatos F-6 evolución de actividades y F-7 evolución de proyectos).

LOGROS

SEDE EJECUTORA

- Se tuvo reuniones de coordinación y socialización con las unidades operativas y unidades orgánicas de la Gerencia Sub Regional de Churcampa donde se trató la ejecución presupuestal anterior y las proyecciones para el presente año fiscal, 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 efectuó la contratación del 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 de Churcampa.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Taller de capacitación a docentes y directores de los tres niveles educativos en el marco de la implementación de las rutas de aprendizaje y evaluación del desempeño.
- Participación del 100% de Jardines de la ciudad por la Celebración del Día de la Educación Inicial.
- Acciones de supervisión, monitoreo y asesoramiento a Instituciones Educativas focalizadas de los tres niveles de educativos.
- Ejecución del Concurso Premio Nacional de Narrativa y Ensayo "José María Arguedas para alumnos del 5° y 6° de educación primaria.
- Producción y difusión de un espacio radial, para orientar al magisterio y comunidad en temas educativos, culturales y sociales.
- Realización del Taller de Capacitación Docente para elaborar proyectos educativos, lográndose la participación del 70% de docentes.
- Supervisión, Monitoreo y Asesoramiento a tutores (TOE).
- Ejecución de los JNDE 2014- categoría "A" "B" "C" y "D".
- Implementación de las instituciones educativas con el Programa Una Laptop por Docente el cual redundará en beneficio del Magisterio Churcampino en el fortalecimiento de las capacidades de sus profesores.
- Conformación y designación de responsables de las Unidades de Costeo en el ámbito de la UGEL Churcampa.
- Aprobación del PAP 2014 ante el Circulo de la Calidad de Gasto del Ministerio de Educación.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Supervisión y coordinación con las Sedes Agrarias para el buen cumplimiento de las normas legales vigentes.
- La Agencia Agraria Churcampa a través de las sedes agrarias de su jurisdicción han logrado realizar convenios interinstitucionales con los municipios distritales suscribiendo 03 convenios, uno con la Municipalidad Distrital de El Carmen, El Instituto Tecnológico Público Churcampa 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 Agencia Agraria ha elaborado documentos para la gestión de presupuesto, para adquisición y pago de bienes y servicios para la operatividad institucional y el cumplimiento del presente POI.
- El personal viene apoyando en la articulación comercial de la producción agropecuaria de los productores insertados en cadenas productivas es por ello que hay registro de productos comercializados: se tuvo 1,530 cuyes, 22,000 kilos de maíz amiláceo y 12,000 litros de leche, paltos 10,470 kilos, lo que sumados llega a un valor de S/. 108,094.00 nuevos soles.
- Se realizó el seguimiento de las asociaciones ganadoras del PROCOMPITE 2013, además para la entrega de los materiales, maquinaria agrícola e insumos ante la Gerencia de Desarrollo Económico se viene constantemente realizando las coordinaciones para la entrega respectiva a los asociaciones agropecuarias ganadores del mencionado fondo concursable, de igual modo se realizó la evaluación de los planes de negocio del PROCOMPITE 2013 local, convocado por la Municipalidad Provincial de Churcampa, de las asociaciones ganadoras en las cadenas productivas de tara, palto, papas nativas, maíz amiláceo, quinua, cebada y en pecuaria como vacunos y cuyes.
- La Agencia Agraria a través de las sedes agrarias de Churcampa, Paucarbamba y Anco, han participado en la Expo Feria Regional de Huancavelica – 2014 y II Festival de la Quinua, llevado a cabo en el mes de Junio - Julio, la sede agraria de Anco ha llevado productores de su jurisdicción, llegando a comercializar productos frutícolas como palto (variedades Fuerte, Hass y Mexicano), granadillas, naranjas, chirimoyas, molidos, mermeladas y calabazas, siendo estos en un volumen de 1,200 Kilos aproximadamente, siendo el valor comercializado de un aproximado de S/. 3,600.00, la sede agraria de Churcampa ha llevado productores de su jurisdicción llegando a comercializar quinua de diferentes variedades como (Huallhuas, Pasancalla y otras), cuyes, conejos, gallos de pelea y molidos industrializados (habas, arvejas partida, trigo, papa seca, morón, etc.), en un volumen de 700 Kilos donde el valor comercializado de un aproximado de S/.7,200.00, la Sede Agraria de Paucarbamba ha llevado productores de su jurisdicción llegando a comercializar maíz, cebada, derivados lácteos, miel de abeja entre otros, en un volumen de 300 kilos, valor comercializado es de un aproximado de S/.1,600.00., por lo cual se ha llegado a comercializar con la delegación de productores en dicho evento ferial un promedio de S/. 12500.00 nuevos soles.
- Las Sedes Agrarias en coordinación con las diferentes municipalidades Distritales han realizado las Ferias Agropecuarias en los distritos de Churcampa, El Carmen, Cosme, teniendo en los diferentes escenarios la participación activa de los productores agropecuarios de su zona, llegándose a realizar un total de 03 eventos feriales de gran trascendencia local revalorando la producción agropecuaria brindando premios y estímulos a los productores participantes de cada feria agropecuaria.
- Los diversos trabajos se viene realizando con instituciones educativas, municipalidades distritales, comunidades campesinas, grupos de productores organizados y productores individuales, es el caso den la Institución Educativa Señor de la Agonia de Paucarbamba con la producción de hortalizas y pastos cultivados en las parcelas demostrativas orgánicas; producción de hortalizas con la asociación de productores de Pantuylla en el Distrito de Cosme con las especies de zanahoria y col a escala comercial. Asimismo con el apoyo de la municipalidad distrital de Cosme se ha realizado trabajos con el

programa municipal de Promoción de la Salud y Comunidades Saludables, instalando biohuertos hortícolas en las comunidades de Chilcapata y Cotay, con especies de col, lechuga, betarraga y cebolla en cada huerto del comunero beneficiario de este programa.

- La Agencia Agraria con las sedes agrarias vienen recopilando información estadística agrícola y pecuaria en forma mensual, información recopilada a los productores calificados de las diferentes zonas del ámbito de la provincia de Churcampa, son productores calificados a los que se les encuestan mensualmente por cada sector estadístico, recabando información de acuerdo al tipo de cultivo, fenología del cultivo, variedades preponderantes de campaña grande y campaña chica, precio en chacra, volumen de producción, rendimiento, precio de semilla, insumos y fertilizantes, asimismo en la parte pecuaria en la producción y saca de los principales especies, precio en chacra y producción. Y en lo concerniente a la estadística complementaria se hace la encuesta en las principales casas comerciales de los precios de fertilizantes, insumos agropecuarios, abonos y pesticidas, donde todas estas informaciones son reportadas a la oficina de estadística e información de la Dirección Regional de Agricultura Huancavelica.
- Se difunde información de precios al mayorista y al consumidor de los principales mercados regionales en hojas de difusión, a los productores interesados en conocer la oferta y demanda de los productos agropecuarios y sobre todo de los precios que es fundamental para la toma de decisión para la venta con precios justos de los productos agropecuarios.
- Se viene atendiendo a los usuarios interesados con información estadística especializada siendo está a 386 usuarios.
- Se recopiló y difundió mensualmente la información agrícola, pecuaria y complementaria a los productores e instituciones públicas y privadas a nivel de las tres Sedes Agrarias que comprenden 11 distritos y 42 sectores estadísticos, la información.
- 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.
- Las Sedes Agrarias en coordinación con las municipalidades vienen realizando eventos de capacitación agropecuaria y de transferencia tecnológica como "La importancia y uso adecuado del recurso hídrico con sistema de riego tecnificado", realizado en Mosoccpampa La Merced – Churcampa, entre otros temas de importancia agropecuaria.
- Constantemente se vienen realizando el servicio de asistencia técnica en sanidad animal con los productos adquiridos por los productores pero con las indicaciones del personal de las Sedes Agrarias, asistencia relacionada a la aplicación de antiparasitarios, vitaminas y antibióticos de acuerdo a la necesidad del tratamiento a que se trate en cada caso, la atención se realiza a ganados ovinos, vacunos, porcinos y animales menores llegando a atender a 921 cabezas de ganado en este primer semestre.
- La posta de inseminación artificial, durante este I semestre ha tenido 37 inseminaciones artificiales en las localidades de Huachuapampa, Chonta, Paucarbamba, El Carmen, Anco, Oxapata, Yacimiracc, Pachamarca, Chinchihuasi, Ccarccancha, y otras localidades, 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 viene realizando el seguimiento y fortalecimiento de las organizaciones en cadenas productivas de los cultivos de palto, papa nativa, tara, cuyes, vacuno de leche, maíz amiláceo y arveja; con los cuales se viene realizando diferentes actividades como reuniones para asistencia técnica de la producción, fortalecimiento organizacional, comercialización de la producción, elaboración de planes de negocio, registro de nuevas asociaciones en registros públicos, asistencia a eventos feriales, entre otras acciones que vienen cumpliendo el personal de la Agencia Agraria.
- Las Sedes Agrarias vienen dando asistencia técnica en la producción forestal y frutícola a grupos de productores en las diferentes zonas de la provincia de Churcampa, a la fecha se vienen conduciendo viveros en el Distrito de Anco en las comunidades de La Esmeralda de Anco, con la producción de plantas de pino en la cantidad de 10000 plantas.
- Hay producción de plántones frutícolas con la especie de paltos, en la cantidad de 1000 plántones injertados con las variedades de Hass y Fuerte, trabajos realizados en la comunidad de Santa Elena con el grupo organizado Hermanos Cultivadores.
- Se viene orientando para formalización de grupos organizados agropecuarios ante los registros públicos a: Asociación de Productores Agropecuarios y Agroindustriales "El Ande", Asociación de Productores Agropecuarios de la Comunidad Campesina de Nueva Esperanza de Chonta, Asociación de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y Artesanos de Mujeres de la Comunidad Campesina de Paucarbamba, entre otras asociaciones

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Apertura de la campaña de vacunación de las américas
- Equipamiento de bienes y equipos médicos prioritarios a los diferentes Establecimientos de Salud.
- Capacitación permanente al personal de salud en temas de salud y sus diferentes estrategias y programas.
- Se viene realizando vigilancia de las disposición final de los residuos bio contaminados.
- Se considera cero (0) muertes maternas en el ámbito de la Red de Salud de Churcampa.
- Se logró el cumplimiento de la fumigación de viviendas en la Localidad de San Miguel de Mayocc previa coordinación con las autoridades.
- Se realizó las inspecciones sanitarias en los baños termales de San Pedro de Coris.
- De igual forma se realizó la inspección sanitaria de agua potable en la planta de tratamiento de agua en la localidad de churcampa.
- Se viene interviniendo en la localidad de Marcaylllo declarado zona de emergencia (inspección de salubridad, agua potable, ERAS y IRAS).

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

SEDE EJECUTORA

- Limitaciones de carácter presupuestal, 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 las metas y objetivos programados.
- 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 de investigación agraria, asistencia técnica y transferencia de tecnología, ya que predomina el uso de técnicas ancestrales y la falta uso de semillas de calidad por parte de los productores.
- Escasa infraestructura agrícola y poca disponibilidad de suelos con riego
- Deterioro del ecosistema por la deforestación acelerada.
- Existencia del sobre pastoreo y erosión de praderas naturales alto andinas.
- Poca cultura de prevención ante posible ocurrencia de cambios climáticos (fenómeno del niño como sequía, granizada, helada, huaycos, vientos fuertes, etc.).
- Limitada cobertura de servicios agrarios de sanidad, información, mecanización y crédito.
- Limitado liderazgo y débil organización de productores sin visión empresarial y poco desarrollo de la gestión comunal y persistencia del asistencialismo.
- Racionalidad económica particular de la sociedad rural que manifiesta cierta resistencia al cambio.
- Migración de productores a mejores niveles económicos.
- Limitada protección de la biodiversidad.
- Deficiente gestión de manejo y conservación de los recursos hídricos.
- Incumplimiento de normas ambientales y de uso de tierras comunales.
- Existencia del minifundio que limita las actividades agropecuarias.
- Agricultores de escasos recursos económicos para la producción, lo cual genera producción de autoconsumo.
- Falta de organización de productores para el acceso a los mercados nacionales y extranjeros, para obtener precios justos de la producción agropecuaria local.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Demora en la ejecución de los requerimientos lo cual limita en el cumplimiento de nuestros objetivos trazados para el siguiente año fiscal.
- Certificación tardía del presupuesto en las diferentes fuentes de financiamiento.
- Dificultad en el proceso de adquisición de bienes como combustible y otros para la adecuada movilización y atención.
- Demora en la adquisición de materiales médicos y no médicos (demora en el proceso SEACE).
- Escasa coordinación con las entidades públicas y privadas.
- La coordinación con las estrategias en las Micro Redes es llevada por el personal técnico de enfermería o SERUMS y es por esto que no se garantiza la sostenibilidad de actividades del sector salud.
- Alta rotación y renuncias del personal profesional en salud
- Débil sistema de referencia y contra referencias debido al escaso número de movilidad como ambulancias y otros.
- Falta de compromiso de profesionales médicos y técnicos que no apuestan por la atención preventiva y promocional, que ocasiona a la larga renuncias.
- Débil organización del equipo de trabajo de la Red de Salud de Churcampa.
- Actividades promocionales escasas con respecto a la prevención de embarazos en adolescentes e información de las consecuencias que ocasionan en el producto en el adolescente varón y en la madre adolescente.



- Se evidencia que el método de capacitación en cascada no es efectivo para socializar los conocimientos a nivel de micro redes.
- Poca participación del personal de salud en actividades cívicas y en la implementación de IEPS en las II.EE. Inicial, primaria, secundaria e instituto no universitarios.

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

- Adquisición de una camioneta para reposición porque la que tenemos tiene más de diez años de vida útil.
- Proporcionar la movilidad destinada a la Unidad de Gestión Educativa para la mayor cobertura de acciones de supervisión, monitoreo y asesoramiento a Instituciones Educativas.
- Reparación de la copiadora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa para la distribución de materiales informativos y para la realización de trabajos de gestión pedagógica.
- Gestionar para implementación con equipos de cómputo de última generación para mejora y rapidez de los trabajos administrativos.
- Sensibilizar a los Directores de II.EE. para que asuman su responsabilidad 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, S.I.R.A y el Modulo de Recursos Humanos, con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Gestión para la asignación de presupuesto por funciones transferidas en materia agraria contemplada en la "LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES LEY N° 27867", 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 2014.
- 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.
- 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

- Se sugiere dar cumplimiento con las actividades programas en su debido momento.
- Se sugiere mantener una abogacía permanente con las 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 exitosa,
- Fortalecimiento de competencias de los equipos técnicos regionales, provinciales y locales.
- Fomentar el trabajo en equipo basándose en un adecuado clima organizacional y lograr los objetivos trazados por el personal profesional de salud.
- Continuar con el seguimiento a la implementación de la normatividad existente y su actualización.
- 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.
- Concientizar al personal SERUMs antes de salir a sus establecimientos y capacitarlos en sus funciones en énfasis en actividades preventivas promocionales.
- Gestionar y ejecutar el plan regional con enfoque ambiental en los centros laborales saludables.
- Difusión y comprensión de las intervenciones promocionales basadas en evidencia.



Unidad Ejecutora 006: Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

PRESENTACIÓN

El **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**, se formula teniendo en consideración La Directiva N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPP y AT- el: "LINEAMIENTOS METODOLOGICOS PARA LA FORMULACION, APROBACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2014 DEL PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA", el que se ceñirá como un documento rector del conjunto de actividades y proyectos que se desarrollaran en forma sistemática que plantea cumplir la Gerencia Sub Regional Castrovirreyna como responsable de la Unidad Ejecutora 006,y en cumplimiento a la directiva en mención se realiza la evaluación del Plan Operativo Institucional del ejercicio fiscal 2014.

Al culminar el primer semestre ejercicio fiscal 2014, el Plan Operativo Institucional reporta una eficacia de la ejecución de las metas programadas al 60%.

Las metas programadas en el Plan Operativo Institucional del 2014, en algunos casos han sido modificadas para cumplir con otras actividades de mayor prioridad.

Se realiza la evaluación, con la finalidad de establecer el grado de avance, seguimiento y evaluación de la ejecución de las actividades programadas para el primer semestre del año fiscal 2014.

LOGROS

SEDE

- La Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna en el primer semestre viene logrando ejecutar el presupuesto de manera adecuada y a satisfacción de todas la unidades orgánicas
- Viene monitoreando y supervisando la ejecución de las obras por A D, contrato y convenio.
- Viene desarrollando una gestión administrativa eficiente y eficaz, orientada al logro de las metas institucionales; con reuniones permanentes de coordinación con los Directores Redes operativas y Funcionarios de las diferentes Unidades Orgánicas.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- Se viene participando en el proceso del presupuesto participativo basado en resultados para el 2015
- Se cumplió con el cierre y conciliación del marco presupuestal del 2013
- se cumplió con el monitoreo en la ejecución del gasto en los proyectos de inversión de la Sub Gerencia de Castrovirreyna

Administración

- Se está implementando el sistema de control preventivo en la ejecución de los procesos
- Se está ampliando las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios.

Contabilidad y Tesorería.

- Se elaboró y se presentó los estados financieros
- Se asistió a las aéreas usuarias para la correcta elaboración de información administrativa

Logística

- Se elaboró el plan anual de adquisiciones de la Gerencia Sub Regional Castrovirreyna.
- Se 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 para la contratación administrativo de servicios para el Sector Salud y Gerencia.
- Los procesos de convocatoria y las adquisiciones de materiales se han realizado de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de manera eficiente y eficaz

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Logramos capacitar a los docentes y personal administrativo de la Ugel de Castrovirreyna.
- Implementamos y entregamos oportunamente el material didáctico y guías metodológicas a los docentes en las Instituciones Educativas de la Ugel Castrovirreyna
- Elaboración de la memoria anual de la Ugel Castrovirreyna
- Logramos la supervisión y monitoreo por los especialistas de los tres niveles
- Logramos la actualización de los documentos de gestión(MOF,,ROF,TUPA,CAP)
- Se elaboró el resumen de la información estadística al finalizar el año lectivo 2014
- Reunión de asesoramiento técnico pedagógico al inicio del año escolar.
- Se monitoreo y acompañó y asesoró a los docentes del nivel primario, secundario e inicial
- Elaboración del plan de trabajo del CADER.
- Viene asegurado el acceso de niños y niñas a una educación integral en educación Inicial de 0 a 5 años.
- Viene promoviendo la participación activa en las actividades recreativas, culturales y deportivas en el ámbito local y regional del Sector Educación.



UNIDAD DE GESTION AGRARIA
<ul style="list-style-type: none"> Se registró legalmente a la "ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIO, FORESTALES Y FRUTICOLAS DE ASTOMARCA" - APAFFA, del distrito de Mollepampa, provincia de Castrovirreyna - Huancavelica. Se llegó a realizar el seguimiento a 12 organizaciones, que trabajan en cadenas productivas. Se desarrollaron 02 eventos de capacitación en cadenas productivas, donde los productores participaron de manera activa y con las ganas de aprender. Se comercializaron en un total de 51.1TN. de producto agropecuarios en las diferentes cadenas productivas. Se elaboraron 05 "Deslindes y Titulación de Territorios Comunales" y "Formalización de Predios Rurales" esto son los más saltantes. En el presente trimestre se llegó a comercializar con el apoyo de la Agencias Agrarias la suma de s/ 128,900 nuevo soles. En todo el ámbito provincial se dio asistencia técnica a 55 productores agropecuarios, esto en las diferentes cadenas productivas. Se realizaron 07 eventos de capacitación a los productores agropecuarios en sanidad agropecuaria (01) Se brindaron 41 asistencias técnicas a los productores agropecuarios. Se atendieron en un total de 03, esto debido a que no contamos en toda las sedes con este botiquines. Se realizaron 02 eventos de capacitación en producción Forestal y Frutícola
UNIDAD DE RED DE SALUD
No presento información
PROBLEMAS Y LIMITACIONES
SEDE
<ul style="list-style-type: none"> No presento información
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
No presento información.
UNIDAD DE GESTION AGRARIA
<ul style="list-style-type: none"> Insuficiente asignación presupuestal para gastos operativos, los mismos que inciden en el logro de los objetivos institucionales de la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna. Falta de capacitación al personal profesional y técnico de las diferentes áreas. Falta de internet en todas las áreas de la sub región de Castrovirreyna. Falta de comunicación y coordinación con las oficinas de la Región Huancavelica. Falta de dotación de combustible para poder atender en forma oportuna y eficiente a nuestros productores agropecuario. Limitado recurso humano, para una provincia tan grande, producto de ello no se llega a muchas comunidades. No se cuenta con vehiculos (camioneta), solo se cuenta con motos en estado regular a malo y sin tarjeta de propiedad. Poca disponibilidad de presupuestos, para poder desarrollar todas las actividades programadas
UNIDAD DE RED DE SALUD
No presento información.
SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS
SEDE
No presento información
UNIDAD DE GESTION AGRARIA
<ul style="list-style-type: none"> Es importante que tanto funcionarios como el personal de la institución este plenamente comprometido e identificado con la ejecución del Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional, así como de la consecución de los objetivos y metas. Con la programación apropiada de actividades, las diferentes unidades operativas lograrán ejecutar adecuadamente los recursos asignados para el presente ejercicio. El presupuesto asignado para la ejecución de gasto plasmado en el POI – 2014 no se ajusta a la necesidad real de la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna. Asignación de mayores recursos para la elaboración de perfiles y expedientes técnicos productivos.
UNIDAD DE RED DE SALUD
No presento información



Unidad Ejecutora 007: Gerencia Sub Regional Huaytara

PRESENTACIÓN

La Gerencia Sub Regional de Huaytara, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que precisa el procedimiento para su aprobación y utilización del Plan Operativo Institucional, enmarcado en la DIRECTIVA N° 011-2013/GOB.REG-HVCA/GGR-GRPPYAT.

El Plan Operativo Institucional constituye un documento de gestión que contiene de manera resumida la información concerniente a la ejecución física y financiera de actividades y proyectos desarrollados por los diferentes órganos estructurados correspondientes al ejercicio fiscal 2014, teniendo como marco los resultados y objetivos estratégicos actualizados del Plan Estratégico Institucional 2013-2015.

En razón a la información propuesta enviada por las unidades operativas de la Gerencia Sub Gerencia de Huaytara, se está emitiendo este documento de evaluación del POI del segundo trimestre.

El documento de Evaluación del Plan Operativo 2014, Segundo Trimestre, toma en consideración la información remitida por las Unidades Operativas y Orgánicas de la Gerencia Sub Regional de Huaytara, correspondiente a las metas física y financiera sobre la base de la programación para el presente ejercicio, así como la ejecución sobre la base del Presupuesto Institucional 2014.

El documento consta de un formato que está referido a la evaluación de eficacia y eficiencia de los objetivos estratégicos específicos, articulados con los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2013 – 2015, donde se evalúa la programación y ejecución de metas de cada actividad o proyecto y su correspondiente costo financiero. Se ha tomado como referencia información del SIAF-SP proporcionada por la Oficina de Planificación y Presupuesto que nos acerca más a la realidad de la ejecución del gasto, considerándose el análisis por objetivos actualizados del PEI.

RESUMEN EJECUTIVO

Dentro del periodo del segundo trimestre el Plan Operativo Institucional (POI) año 2014, contiene 12 objetivos específicos y 58 actividades presupuestarias que se esperan alcanzar al finalizar el año; de las cuales, 3 corresponden al Programa de Proyecto de Inversiones, dentro de la Gerencia Sub Regional de Huaytara.

En el presupuesto de gastos, en la partida 2.3 Bienes y Servicios, se ha previsto el importe de S/.829,024.00 para financiar el costo del personal bajo el régimen laboral de la Dec. Leg. 1057 del con Contrato Administrativo de Servicios –CAS y bienes y servicios.

En **Gestión Institucional**, el propósito principal es ejecutar procesos y acciones estratégicas y tácticas para lograr el 100% de los objetivos y metas programas en el POI, en el marco de los recursos presupuestarios y financieros asignados, promoviendo racionalidad en la política de mejora en cumplimiento de las actividades del personal, administrativo y técnico como una estrategia organizacional para lograr mayor producción, productividad y competitividad institucional.

En el **Programa Proyectos de Inversión Pública (PMIP)**, se ejecutaron por asignación de presupuesto en el segundo trimestre como se demuestra en el formato 7. La población al ser atendida con estos proyectos, continúa, entre otros, en condición de pobreza y extrema pobreza, por lo que solicitamos mayor atención con relación atención a las obras programadas.

RED DE SALUD

En esta segunda evaluación se realiza el pago de recursos humanos CAS, como podemos observar en todos los programas presupuestales al 100%, según necesidades en los diferentes establecimientos de salud y cubrir brechas, donde se observa que han sido comprometidos por la Gerencia Sub Regional Huaytara todos los presupuestos de recursos humanos en junio hasta dónde indica el POI 2014, en este trimestre se realiza gasto en las diferentes actividades programadas para el segundo trimestre en un 60%.

Por lo tanto, si se pudo brindar y solventar las actividades de las diferentes estrategias de los Establecimientos de Salud logrando el avance de nuestras metas programadas, también se puede observar que para el Programa Articulado Nutricional el PIA es de 1692,708.00, el cual está destinado para el pago de personal Cas con que se cuenta a la fecha.

PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS DE LA SALUD	CANTIDAD
MEDICOS	09
ENFERMERAS	30
OBSTETRAS	03
NUTRICIONISTAS	03
INGENIERO DE SISTEMAS	01
TECNICOS EN ENFERMERIA	23
TECNICO PAD	03
TECNICO EN FARMACIA	01
TOTAL	73



Asi mismo se cuenta con el personal del equipo AISPED

PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS DE LA SALUD	CANTIDAD
MEDICO	01
ENFERMERA	01
TECNICO EN ENFERMERIA 1 MES	01
TOTAL	03

- Con respecto a la Estrategia Materno Neonatal se cuenta con un presupuesto reajustado con el AISPED 2014 de S/.451.286.00 Nuevos Soles donde se han contratado los siguientes profesionales, llegando en lo que es RR.HH a un 100%. Llegando a un 70% de actividades según POI.

PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS DE LA SALUD	CANTIDAD
OBSTETRAS	15
ODONTOLOGOS	3
CHOFERES	10
TOTAL	28

- La estrategia TBC/IH/SIDA cuenta con un presupuesto reajustado con el AISPED 2014 de S/.117,960.00 Nuevos Soles, llegando en lo que es RR.HH a un 80%. Llegando a un 65% de actividades según POI.

PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS DE LA SALUD	CANTIDAD
OBSTETRAS	2
BIOLOGOS	6
TOTAL	8

- La estrategia Cáncer cuenta con un presupuesto de S/. 56,529.00 Nuevos Soles. Donde se puede observar que no se ha ejecutado dicho presupuesto a pesar que se cuenta con recursos humanos pero dicha contratación no se ha hecho efectiva porque no han adjudicado los profesionales en obstetricia y en PAD experta en SIGA hasta la fecha. Llegando a un 60% de actividades según POI.
- La estrategia Emergencias y Desastres cuenta con un presupuesto de S/. 132 870 00 Nuevo Soles, no logrando cubrir la brecha de RR.HH. Llegando a un 45% de actividades según POI.

PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS DE LA SALUD	CANTIDAD
ENFERMERA	1
TECNICO INFORMATICO	1
TOTAL	2

- La estrategia Zoonosis cuenta con un presupuesto de S/. 40 416 00 Nuevos Soles, llegando en lo que es RR.HH a un 100%. Llegando a un 50% de actividades según POI.

PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS DE LA SALUD	CANTIDAD
ENFERMERA	1
TECNICO ENFERMERIA	1
TOTAL	2

- La estrategia Sanitaria No trasmisibles cuenta con un presupuesto de S/. 126 735 00 Nuevos Soles, llegando en lo que es RR.HH a un 100%. Llegando a un 60% de actividades según POI.

PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS DE LA SALUD	CANTIDAD
ODONTOLOGOS	5
TOTAL	5

LOGROS

SEDE EJECUTORA

- La ejecución de gasto en el POI al segundo trimestre del año 2014 es de S/. 829,042.00 (Ochocientos veintinueve Mil) y la ejecución del gasto por Objetivos Estratégicos Especificos de Desarrollo asciende a la suma de S/.545,207.67 (Quinientos Cuarenta y cinco Doscientos Siete mil Nuevos Soles) que representa el 40.00%, demostrando cierta calidad de gasto al primer



trimestre con respecto a la ejecución, sin embargo con relación al programa de inversión, se requiere mayor atención para la continuidad de las obras y el presupuesto asignado fue el pago de personal de la obra y servicios, de Mejoramiento y Construcción de la Carretera Huancavelica – Huaytara – Laramarca, tal como se muestra en las fotos.

- En cuanto al cumplimiento de metas físicas, se ha alcanzado en el mismo porcentaje, con el objetivo trazado para el primer trimestre, lo cual significa que se ha atendido a la población usuaria programada como con las actividades administrativas dentro de la Gerencia Sub Regional de Huaytara como se muestra en el Plan Operativo Institucional (POI) por Objetivos Estratégicos Específicos, según ejes de desarrollo, porcentaje de avance y la participación porcentual de la ejecución.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- En este Segundo Trimestre se aprecia logros relevantes como son ejecución al 100% de Presupuesto de mantenimiento de locales escolares.
- Se logró la elaboración y publicación del PROYECTO EDUCATIVO LOCAL (PEL).
- Se han entregado a la totalidad de docentes una Laptop, proyector y Ecran
- Elaboración, formulación y programación de los Planes e Instrumentos de Gestión de la Institución (PAT, MOF, ROF, RI)
- Se logró ingresar al sistema la totalidad de II.EE para la atención de Mobiliario Escolar.
- Se logró sustentar incremento en el acceso nivel Inicial.
- Incremento en el presupuesto por cumplimiento de metas programadas.
- Se está en un avance de 66.00% de ejecución presupuestal de acuerdo al portal de Transparencia Económica.
- Planificación y elaboración de documentos técnico pedagógico y administrativos de acuerdo a los objetivos institucionales, por Áreas (AGA, AGP).
- Área de Gestión Administrativa: se brindó abastecimiento y asistencia permanente de acuerdo a las asignaciones de los recursos a la Sede e Instituciones Educativas del ámbito.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- 10 eventos de capacitación de fortalecimiento la gestión empresarial a productores agropecuarios en el marco de la Asociatividad; logrando el 250% de la meta programada.
- Se organizó 06 expo – ferias y festival agropecuario, lográndose un porcentaje de 200% de ejecución física y 405% de ejecución financiera.
- Se realizó 8 inseminaciones artificiales en vacunos, a fin de elevar la producción agropecuaria, lográndose la ejecución física de 266% y 576% de ejecución financiera.
- Se logró comercializar 70.14Tn. de productos agrícolas, en los diferentes eventos feriales, el mismo que representa 214% de ejecución física y de 431% de ejecución financiera.
- Se logró brindar asistencia técnica 234 productores agropecuarios en producción y sanidad, obteniéndose 160% de ejecución física y 270% de ejecución financiera.
- Producción de 8,000 plantas forestales (5,000) y frutícolas (3,000) 328% de ejecución física y 564% de ejecución financiera.
- Reforestación de 1.75 Ha. y 0.15 Ha. de plantación de especies frutícolas.
- Se logró la instalación de 08 huertos familiares, obteniéndose el 133% de ejecución física y 288% de ejecución financiera.
- Se logró la producir 200 kilos de abono orgánico, representando el 66.67% de ejecución física.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Se logró llegar al 66.88% del cumplimiento de nuestras metas programadas con dinero ejecutado hasta la fecha, logrando así un avance al según trimestre.
- Se logró en la Estrategia Materno Perinatal ejecutar al II trimestre el monto de S/. 123 891 44 para el pago de RR.HH y actividades.
- En la Estrategia TBC/VIH/SIDA se ha ejecutado en el II trimestre el monto S/. 40, 753.40 Nuevos Soles en pago a RR.HH y actividades.
- En la Estrategia No Transmisibles se ha ejecutado en el II trimestre el monto de S/. 34 246.05 Nuevos soles, para el pago de los RR.HH. y actividades.
- En la estrategia de Emergencias y desastres se ha ejecutado en el II trimestre el monto de S/.31 116 20 Nuevos soles, para el pago de RR.HH y actividades.
- En la estrategia de Metaxenicas se ha ejecutado S/. 17, 897. 00, para el pago de RR.HH. y actividades.
- Con respecto a la Estrategia Cáncer no se ha ejecutado el presupuesto de RR.HH a pesar que contamos con 3 profesionales por motivo que no han adjudicado a dichas plazas, pero si se ha ejecutado las actividades.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

SEDE EJECUTORA

- No concordancia financiera entre Unidad Ejecutora Huaytara y Pliego de Gobierno Regional de Huancavelica, a fin de optimizar oportunamente los recursos presupuestarios para el desarrollo de los proyectos.
- Ausencia de capacitación al personal profesional y técnico.
- Falta de recursos y capacitación oportuna para la implementación en gestión institucional.
- Falta de sensibilización al personal profesional y técnico en involucramiento de gestión administrativa para el cumplimiento de los planes estratégicos.



UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Coordinación entre la administración financiera como Unidad Ejecutora y la Unidad Operativa-UGELH, a fin de optimizar oportunamente los recursos.
- Falta de movilidad para poder maximizar la supervisión, monitoreo de Especialistas en los Centros Educativos por la Extensión Geográfica de la provincia.
- Ausencia de capacitación al personal profesional y técnico.
- 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.
- 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 (motocicletas) son obsoletas, generan gastos constantes de mantenimiento y reparación asimismo no ofrecen seguridad a los servidores.
- 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

- Uno de nuestros mayores problemas es el cambio de todos los coordinadores de las diferentes estrategias de la Unidad Operativa Red de Salud Huaytará, así mismo de la Gerencia Sub Regional Huaytará en especial de presupuesto. Convocándose a concurso público para cubrir dichas plazas vacantes, teniendo personal joven y nuevo en la parte administrativa de nuestra Red de Salud Huaytará, empeñado en trabajar para la mejora de nuestra institución en Salud.
- Limitaciones para realizar el monitoreo y supervisión a los diferentes establecimientos de salud, porque se realizó los documentos de gestión en un primer momento como MOF, ROF, MAPRO etc. Posteriormente la Multianual y programaciones hasta el 2017, en la parte Institucional y financiera.
- Renuncia constante del personal de los diferentes Establecimientos y de la misma Red de Salud por baja remuneraciones al personal médico y no médico de nuestra jurisdicción y de nuestra Unidad Ejecutora.
- En el Trimestre la ejecución de los diferentes pedidos que se realiza como Unidad Operativa de Salud cuya ejecución retarda en las diferentes oficinas de la Gerencia, demorando por ello la adquisición de bienes y servicios.

SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

SEDE EJECUTORA

- Asignación de Presupuesto para realizar los proyectos de inversión oportunamente por parte del gobierno regional de acuerdo a la programación.
- Capacitación profesional y técnico al personal de la Gerencia sub Regional de Huaytara, para el cumplimiento de los trabajos encomendados con eficacia y eficiencia.
- Asignación de recursos presupuestario para la capacitación oportuna a los profesionales y técnicos en el proceso de gestión institucional.
- Sensibilización del personal administrativo en una cultura democrática de organización para el logro de los objetivos institucionales.

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 2014 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 específico administrativo, que se encargue de lo pertinente a 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

- Que el profesional de salud se empodere con su trabajo diario.
- Evaluación constante y continua.
- Gerencia Sub Regional Huaytará trabaje articuladamente con las coordinadoras de las diferentes estrategias de la red de salud Huaytará.
- Determinar un incremento de remuneración, mensual al personal asistencial y administrativo para que de esta manera trabajen motivados y bien estimulados en proporcionar resultados aceptables.
- Permanencia de un Director de Salud y que tenga conocimiento de gestión, en la administración de nuestra Red de Salud Huaytará.
- Permanencias y Eficiencia de las coordinadoras.
- Realizar el Monitoreo y Evaluación constante a los establecimientos de salud.
- La negatividad de solución de la Gerencia Sub Regional Huaytará hacia la Red de Salud en soluciones como en los cambios que se soliciten en las diferentes estrategias de Salud.
- Mantener la estabilidad e incrementar el personal administrativo como asistencial para la Red de Salud.

PANEL FOTOGRAFICO

AGRARIA



Promoción de la instalación de Huertos Familiares en Pilpichaca



Instalación de Parcelas de Quinua Blanca Junin, con apoyo de Cooperación Alemana

Unidad Ejecutora 008: Gerencia Sub Regional Acobamba

PRESENTACIÓN

El presente documento permite informar sobre los avances remitidos por las dependencias responsables de la ejecución de las actividades descritas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2014, aprobado con Resolución Gerencial Sub Regional N° 047-2014/GOB.REG-HVCA/GSRA/G, durante el Ejercicio Fiscal 2014, a través de la Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional (POI) 2014.

El Plan Operativo Institucional 2014 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 mediante la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, 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 2014, 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 2014, 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/ 31, 006,543.00 (Treinta y uno Millones seis Mil quinientos cuarenta y tres y 00/100 Nuevos Soles), por toda fuente de Financiamiento; y un Presupuesto Institucional Modificado – PIM, vigente de S/. 39, 008,523.00 (Treinta y Nueve Millones ocho mil quinientos veinte y tres con 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.

LOGROS

NIVEL DE EJECUTORA

EJECUCION PRESUPUESTAL

La información de Ejecución Presupuestal al 30 de Junio del 2014, se presenta a nivel de compromiso, por Rubro y Fuente de Financiamiento, además por categoría y Genérica de Gasto que corresponde la Ejecución de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.

ASIGNACION PRESUPUESTAL POR RUBRO

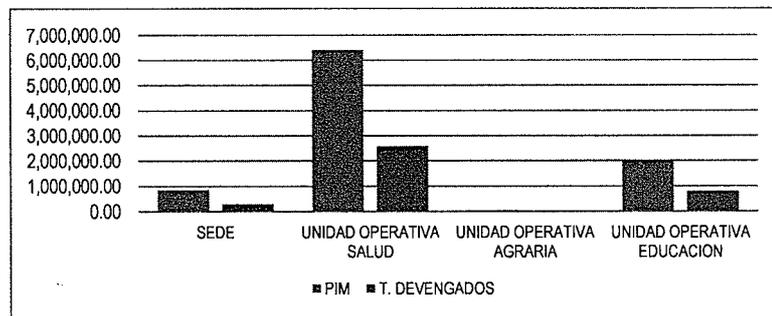
RUBRO	DESCRIPCION	PIM	T. DEVANGADO	SALDO
00	RECURSOS ORDINARIOS	35,304,453.00	17,249,887.50	18,054,565.50
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	216,608.00	8,628.00	207,980.00
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,997,064.00	373,077.38	2,623,986.62
18	RECURSOS DETERMINADOS	490,398.00	328,185.63	162,212.37
TOTAL		39,008,523.00	17,959,778.51	21,048,744.49

EJECUCION DE GASTO POR GENERICA DE GASTO

GENERICA	DENOMINACION	PIM	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,465,144.00	12,514,466.60	11,950,677.40
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,018,478.00	488,087.27	530,390.73
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,395,299.00	3,738,237.50	5,657,061.50
2.5	OTROS GASTOS	51,976.00	51,976.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,077,626.00	1,167,011.12	2,910,614.88
TOTAL		39,008,523.00	17,959,778.49	21,048,744.51

EJECUCION PRESUPUESTAL POR UNIDAD OPERATIVA

UNIDAD	GENERICA	DENOMINACION	PIM	T. DEVANGADOS	SALDO
SEDE	2.3	BIENES Y SERVICIOS	871,183.00	301,086.46	570,096.54
U.O. SALUD	2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,424,442.00	2,597,322.99	3,827,119.01
U.O. AGRARIA	2.3	BIENES Y SERVICIOS	64,000.00	26,951.29	37,048.71
U.O. EDUCACION	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,035,674.00	812,876.76	1,222,797.24
TOTAL			9,395,299.00	3,738,237.50	5,657,061.50



SEDE EJECUTORA

Alta Dirección:

- Se cumplió con la emisión de disposiciones normativas en el marco de las competencias y atribuciones en 104.5% de la meta física programada.
- Acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias: se alcanzó el 112.5% de la meta programada.
- Se logró avanzar con la ejecución de actividades y proyectos a nivel de la unidad ejecutora en promedio un 116.67% de la meta programada para ejecutar en el presente año.
- Respecto al cumplimiento de supervisión e implementación de las unidades orgánicas de U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos se logró cumplir en un 100% de lo programado para el primer semestre.
- Se logró informar sobre las actividades y proyectos ejecutados en un total de 100% del presupuesto programado para el semestre correspondiente de esta Unidad Orgánica.
- Se ha logrado con la preparación de material informativo al 100%.

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 78.48 % 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.
- Se logró ejecutar en un 97.67% las actividades programadas en el POI 2014, al primer semestre
- Se han realizado procesos de convocatoria en un 100% de lo programado como meta física en el POI 2014.
- Se han emitido opiniones de asuntos administrativos en un 100% de lo programado

Oficina de Supervisión y Liquidación:

- Se viene realizando supervisión a la ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Acobamba acorde a las especificaciones técnicas del expediente técnico.
- 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 con la ejecución del 100% de las actividades programadas para el primer semestre.
- 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 actualizo documentos de gestión de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.
- Se logró mantener en permanente funcionamiento el sistema de internet, asimismo en operatividad los sistemas administrativos como SIAF, SIGA, SUP.
- Se logró ejecutar en un 71% el presupuesto programado para bienes y servicios al primer trimestre.
- Se logró con la ejecución de 100% de actividades programadas en el POI.

Oficina de Logística

- Se logró con la elaboración de plan anua de contrataciones y adquisiciones de la gerencia sub regional de Acobamba.
- Se logró con la ejecución del 394.17% de las actividades programadas para el primer semestre.
- Se logró ejecutar el 85% del presupuesto asignado para el primer semestre.

Oficina de Recursos Humanos

- Se logró actualizar el escalafón de pensionistas y activos.
- Se cumplió con la elaboración de planillas que corresponden a personal CAS, Activos, Cesantes y Obras.
- Se logró ejecutar el 96.83% de las metas programadas para el primer semestre.
- Se logró ejecutar el 87.52% del presupuesto asignado.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

Área de Gestión Institucional

	RESULTADOS Y/O LOGROS	
	CUALITATIVOS	CUANTITATIVOS (%)
Creación de los códigos modulares de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas.		100.00
Evento de capacitación para el personal Directivo, Administrativo y Docente de las II.EE. del ámbito de la UGEL Acobamba 2014.		100.00



Área de Gestión Administrativa

RESULTADOS Y/O LOGROS	
CUALITATIVOS	CUANTITATIVOS (%)
Contratación Docente, Administrativo y Auxiliares de Educación de las Instituciones Educativas.	100.00
Actualización de la base de datos del sistema de NEXUS y conciliación con el sistema SIRA.	75.00
Codificación de plazas de nueva creación e incremento en el círculo de la mejora de la calidad -MED.	100.00
Reparación y mantenimiento de la modalidad Institucional.	75.00
Implementación con equipos para la oficina de Administración.	100.00

Área de Gestión Pedagógica

RESULTADOS Y/O LOGROS	
CUALITATIVOS	CUANTITATIVOS (%)
Taller de fortalecimiento de capacidades y Directores y Docentes en el marco de la Ruta de Aprendizaje -EBR.	100.00
Concurso de Danza Folklóricas de nivel Inicial "Fortaleciendo nuestra identidad cultural".	100.00
X tinkuy Cultural Provincial y VII tinkuy Cultural Regional "Takiymantawuan willakuymanta" - EBR.	100.00
Monitoreo y Asesoramiento al proceso de acompañamiento pedagógico – PELA	100.00
Festival de teatro de actividades del nivel de Inicial y Primaria "Difundiendo nuestros derechos para una convivencia democrática".	100.00
Celebración del día de Logro – EBR.	80.00
Reparación de mantenimiento de la modalidad institucional.	75.00
Acompañamiento y monitoreo al Director y Docentes de las Instituciones Educativas CEBA, y Docentes de Educación Física, Primaria y Secundaria en los procesos pedagógicos.	100.00
Taller de capacitación para Directores y Docentes de EBE, CEBA, CETPRO.	100.00
Concurso de banda de paz y músicos.	100.00
Organización de la feria nacional de Ciencia y Tecnología (FENCYT)	100.00
Feria Educativa por el día de logro tecnológico.	100.00

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Se logró constituir legalmente a 08 organizaciones productores en cadenas productivas a nivel de registros públicos, programado para el primer semestre, con el avance de 100%.
- Seguimiento y fortalecimiento a organizaciones de productores en cadenas productivas se han fortalecido a 7 organizaciones y a 38 productores.
- Se han desarrollado 07 eventos de capacitación en cadenas productivas de avance físico del 100%.
- Se logró realizar dos ferias agropecuarias cumpliendo al 100% de lo programado para el semestre.
- Organizar eventos de capacitación agropecuarios, llegando a organizar 15 eventos significando un avance físico de 250% de lo programado para el I semestre.
- Servicio de asistencia técnica en sanidad Agropecuaria 244 productores
- Recopilación de información Estadística Agrícola, Pecuaria, Complementaria, 100% de Avance de lo programado en el I semestre.
- Difusión de hoja de precios al mayorista y al consumidor se ha cumplido en un 100%.
- Se ha realizado 55 encuesta sobre las intenciones de siembra de la campaña agrícola 2014.
- Se han realizado talleres de capacitación a los comités de forestación y productores frutícolas sobre el manejo articulado y eficiente de recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicio de su ecosistema.

UNIDAD DE RED DE SALUD

Programa Articulado Nutricional

- Municipios Saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación: se alcanzó el 50% de la Meta Física.
- Instituciones Educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación: se alcanzó el 51.1 % de la Meta Física.

Programa Salud Materno Neonatal:

- Población Informada: se alcanzó el 56.2% de la Meta Física.
- Población accede a servicios de consejería en salud sexual reproductiva: se alcanzó el 72.3% de la Meta física.
- Atención del parto normal: se alcanzó el 66.2% de la Meta Física.
- Atención del puerperio: se alcanzó el 54% de la Meta física.
- Atención de la gestante con complicaciones: se alcanzó el 52.1% de la Meta Física.
- Atención del puerperio con complicaciones: se alcanzó el 50% de la Meta Física.



ProgramaTB-VIHSIDA

- Despijaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios: se alcanzó el 59% de la Meta física.

Programa prevención y control del Cáncer.

- Población informada y sensibilizada en el cuidado del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer del pulmón: se alcanzó el 57% de la Meta Física.
- Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino: se alcanzó el 67% de la Meta Física.
- Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico: se alcanzó el 56.1% de la Meta Física.
- Población en edad laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón: se alcanzó el 79% de la Meta Física.

Capacitación de comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud.

- Capacitación de comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud: se alcanzó el 50% de la Meta Física.
- Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres: se alcanzó el 66.6% de la Meta Física.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- Se han realizado 28 viajes de monitoreo y seguimiento durante la ejecución de obras por contrata, administración directa.
- Se están ejecutando 02 obras nuevas programadas para el presente ejercicio Fiscal.
- Control permanente el suministro y la calidad de los materiales de construcción, asimismo se han realizado reuniones de coordinación constantes con los residentes de obras para planificar acciones diversas para el cumplimiento de las metas programadas.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

SEDE EJECUTORA

Alta dirección:

- 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.
- 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.

Oficina de Administración:

- Insuficiente 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.
- Presentación de documentos sin sustento técnico, que generan demoras en la atención a los usuarios
- 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 cómputo.
- Constantes desperfectos con el internet, así como cortes de energía eléctrica que ocasionan demoras en el accionar operativo de esta Gerencia.

Oficina de Supervisión y Liquidación:

- Asignación presupuestal fraccionado que no permiten la ejecución normal de las obras, la cual repercute negativamente en el cumplimiento de los informes de compatibilidad
- 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.

Oficina de Estudios de Pre Inversión:

- 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.

Oficina de Planificación y Presupuesto:

- Escaso personal y excesiva carga laboral hace que la atención sea lenta.
- Demora en la aprobación por parte del Pliego de las notas modificatorias.
- Continuos desperfectos del sistema SIAF.
- 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.
- Escasa dotación de materiales de oficina y de escritorio, que no permitan desarrollar actividades oportunamente.
- Excesiva incumplimiento en la entrega de información solicitada a las Áreas para elaborar información real de los avances tanto en las metas físicas y presupuestarias dentro de la G.S.R Acobamba.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA



- Insuficiente participación de las áreas en el apoyo para la elaboración del presente documento, poca importancia para la atención del documento de manera oportuna.
- Desconfianza de los trabajadores para brindar la información oportuna y veraz.
- Incumplimiento de algunas actividades, esto en razón a la transferencia y/o requerimiento de presupuesto por parte de la Gerencia Sub Regional de Acobamba o el Gobierno Regional, el mismo que genera retraso y postergación de actividades.
- 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.
- Carencia de personal capacitado en la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba para el cumplimiento cabal de sus funciones, esta falta genera que muchos profesionales cumplan funciones compartidas, llegando a cumplir medianamente sus responsabilidades.
- Carencia de apoyo logístico e implementación con equipos para las diferentes áreas, el mismo trae consigo una atención medianamente oportuna a los usuarios de la provincia.
- Transferencia inoportuna del presupuesto de las Unidades de Costeo, el mismo que genera problemas en las diferentes instituciones educativas de la jurisdicción de la Provincia de Acobamba.
- Mínima asignación de gasto por estudiante en las Unidades de Costeo, el mismo que trae consigo una dotación de materiales mínimas a las instituciones educativas.
- Cumplimiento de otras actividades que no están contemplado en el POI de cada Área por necesidades y en muchos de los casos por cumplir objetivos propuestos a nivel institucional.
- Demora en atención de notas de pedido, situación que imposibilita el gasto más efectivo y eficaz.
- POI 2014 elaborado no en consenso y por decisión de algunos responsables, situación que se notó en el momento de visitar a cada responsable de área quienes en muchos de los casos no están de acorde a lo planificado.
- Carencia de movilidad institucional para el cumplimiento de las actividades técnico pedagógica y administrativas programadas en el POI 2014, debido a la obsolescencia de Unidad Institucional a falta de Presupuesto para su mantenimiento.

Relación Directa entre Especialistas Docentes y alumnos e Instituciones Educativas

Nº ORD	ESPECIALISTAS	Nº DE DOCENTES	Nº DE ALUMNOS	Nº DE II.EE.
01	INICIAL 01	181	1525	113
02	PRIMARIA	442	9457	92
03	SECUNDARIA	365	5259	30
04	OTROS	33	959	02
TOTALES		1021	17,200	237

- 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 vehiculo 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 las 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

- Asignación presupuestaria insuficiente, anualmente se maneja S/. 54,000.00.
- Comunidades desorganizadas, por la existencia de apoyos sociales.
- Carencia de apoyo logístico e implementación con equipos para las diferentes oficinas, el mismo trae consigo una atención medianamente oportuna a los usuarios de la provincia.
- Deficiente material logístico para las capacitaciones en el campo
- Limitado Número de profesionales y técnicos para las sub sedes en los distritos.
- Constantes desperfectos en el internet, que ocasionan demoras en la comunicación.
- Demora en el reporte de información mensual por parte de las Sub sedes.
- Carencia de Maquinaria Agrícola y Vehículos, puesto que no permite la oportuna intervención en el campo.
- 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.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Déficit de Recursos Humanos por cartera limitada de profesionales en la región.
- Inaccesibilidad a comunidades en los diferentes establecimientos de salud por el motivo que se encuentran dispersos y alejados al capital de la provincia de Acobamba.
- Renuncias, rotaciones constantes del personal de salud de la Unidad Operativa Red de Salud Acobamba.
- Pago al personal de salud mediante la emisión de cheques y no mediante la planilla electrónica.
- Idiosincrasia de la población de la Provincia de Acobamba, especialmente por los distritos de (Anta, Paucará, Rosario), porque no colaboran con el personal de salud por diferentes motivos.
- Renuncias, rotaciones constantes del personal de salud de la Unidad Operativa Red de Salud Acobamba.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- Se tiene problemas con los expedientes técnicos, teniendo la necesidad de actualizar, corregir y modificar.
- Escaso de personal para atender la ejecución de las diversas obras así como las actividades técnicas administrativas.
- Escaso de procedimientos estandarizados en para la administración de las obras, para la realización del control de los residentes y supervisores.

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 requerimientos presupuestales asignados para cada actividad a fin de dar cumplimiento a las actividades consideradas en el presente Plan Operativo.
- Compromiso de las diferentes áreas que contempla la Unidad Operativa de Acobamba para la atención oportuna de los documentos bajo sanción administrativa y medida disciplinaria.
- 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.
- Elaboración de un POI acorde a la necesidad justificada por objetivos y metas que contemplen la necesidad institucional.



- Atención oportuna de los requerimientos y notas de pedido.
- 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.
- Socialización de normatividad vigente de normas de control y adquisición de bienes y servicios.
- Asignación oportuna del presupuesto de Unidad de Costeo, esto para dotar de manera oportuna los materiales que las diferentes instituciones educativas requieren al inicio del año escolar.
- Incremento de asignación de presupuesto por estudiante, el mismo que traería consigo el incremento de materiales por estudiante.
- Aprobación de las 19 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

- Transferencia oportuna de requerimiento presupuestales asignados para cada actividad a fin de dar cumplimiento a las actividades consideradas en el presente Plan Operativo.
- Generar plazas orgánicas dentro del ámbito de la Unidad Operativa Agraria Acobamba, esto con el firme propósito de brindar un servicio de calidad a los Agricultores.
- Implementación con la respectiva logística y dotación de diferentes equipos, esto con el fin de brindar a los usuarios para cumplimiento de las Actividades.
- Asignación oportuna del presupuesto a la Unidad, esto para dotar de manera oportuna los materiales a las Sedes Agrarias.
- Incremento de Presupuesto para la implementación y Equipamiento de las sedes agrarias.
- Adquisición de Movilidades.
- Mejorar el presupuesto anual, a nivel de todas las Agencias en las Provincias.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Fortalecer las capacidades técnicas del recurso humano de los diferentes establecimientos de salud.
- Fortalecer las actividades de promoción de la salud en la población de la jurisdicción de la UORS-Acobamba.
- Incrementar el seguimiento a las actividades
- Incremento presupuestal para mejorar la oferta de los servicios de salud.
- El pago de todo el personal de salud a través de la planilla electrónica, inclusive de toda la Unidad Ejecutora.
- Realizar capacitaciones del personal asistencial y administrativo con frecuencia.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- Se sugiere contratar personal necesario para poder agilizar con eficiencia la ejecución de las obras entre otras.

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 y actividades del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Huancaavelica, 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° 011-2013/GOB-REG-HVCA/GRPPyAT-SGDIel "FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL BASADO EL RESULTADOS DEL PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA", cumplimos con presentar la **Evaluación al II trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014.**

La evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al Segundo Trimestre del año 2014, 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 2014.

LOGROS

SEDE EJECUTORA

Gerencia

- Se ha cumplido con notificar con cartas notariales a cada destinatario.
- Se ha cumplido con emitir las respectivas cartas a los consultores para el levantamiento de observaciones de los expedientes técnicos.

Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto.

- Evaluación del Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2013.
- Programación del Presupuesto con una perspectiva multianual periodo 2015 – 2017, con la participación de la comisión, Oficinas Sub Regionales, Sectores de Salud y Agricultura.
- Ejecución y control presupuestal de Abril a Junio del ejercicio 2014, para ello se programó reuniones periódicas de evaluación presupuestal, de avances logísticos y evolución de indicadores de salud con las Áreas 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; liquidación de las siguientes obras

- "Mejoramiento Sistema de Riego para Pastos Quichqui-Huaychaupallcca Buenavista, distrito de Lircay, Angaraes, Huancavelica
- Construcción Puente Anqara - Doble Vía, provincia de Angaraes - Huancavelica

Supervisión de obras:

- Mejoramiento de los servicios de educación secundaria de la institución educativa José Carlos Mariátegui de Ccollpapampa, distrito de Lircay, provincia de Angaraes – Huancavelica
- Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. N° 37002 Ricardo Fernández – Lircay, provincia de Angaraes – Huancavelica.

Revisión de informes finales

- Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Educativa Primario N° 36562 de Llancaquiu Anchonga Angaraes.

Oficina Sub Regional de Estudios

- Se ha cumplido con los trámites documentarios correspondientes a la oficina de Unidad Formuladora. En coordinación de las oficinas y entidades competentes.
- Se ha cumplido con el seguimiento de proyectos observados para su aprobación a nivel de perfil técnico, para su notificación correspondiente.
- Se ha enviado a la oficina de PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO una relación de 36 proyectos en SANEAMIENTO, SALUD, EDUCACIÓN, RIEGO, para su respectiva aprobación económica.

Oficina Sub Regional de Administración

- Al I trimestre del año fiscal 2013 se obtuvo el 100% de la actividad y 60% de la meta anual **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 55% de avance anual 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% de lo planificado en el año y de 100% en el trimestre.
- 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 - 2014 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 - 2014 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 Logística

- **Elaboración Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con sus Respectivas Modificaciones**, se realizo 9 modificaciones, programándose al III trimestre 2 modificaciones.



- **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 de 18 procesos de selección, se ejecutó 45 procesos de selección (Adjudicación de Menor Cuantía 26 Procesos de selección, Adjudicación Directa Selectiva 17 Procesos de selección y Adjudicación Directa Pública 02 Procesos de selección
- **Elaboración de órdenes de compra:** Se elaboró unos 305 O/C.
- **Elaborar órdenes de servicio;** se realizó la ejecución de 330 O/S.
- **Efectuar la verificación, recepción y control de ingreso y salida de bienes de las diferentes unidades orgánicas;** Se realizó las acciones de 305 ingresos y salidas.
- **Elaborar y procesar los pedidos de comprobantes de salida para la entrega de materiales;** se elaboró 755 comprobantes de salida haciendo un 38% de lo programado.

Oficina de Desarrollo Humano

- Elaboración de Planillas de Pago por gratificación por 25 años y 30 años, Vacaciones trunca de acuerdo a la resolución Gerencial Sub Regional emitida reconociendo el derecho del trabajador según normatividad vigente.
- Atención de documentos administrativos: AFP, Informes Técnicos, Reconocimiento de Tiempo de Servicios, etc.
- Extendió las certificaciones de trabajo del personal activo y personal de Obra a solicitud de éstos, verificándose previamente la fecha de ingreso a laborar.
- Se Elaboró informes de Asistencia Permanente, Puntualidad y de Desplazamiento de Personal (Rotación, Comisión de Servicio y Transferencias)

Patrimonio

- Incorporación al 100% de los activos fijos de propiedad de la Gerencia Sub Regional de ANGAES correspondiente al primer trimestre.
- Elaboración de informes técnicos para la aceptación y aprobación mediante acto administrativo, alta de bienes muebles de propiedad de la institución.
- Se realizó la actualización de datos de los bienes muebles registrados en el SIGA MP.
- Se realizó la conciliación contable de bienes patrimoniales a nivel de SIGA MP y SIAF, correspondiente al primer semestre

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- En la actividad Evaluación de Cultivos Afectados por Eventos Climatológicos, se ha alcanzado un 130% de avance físico 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 físico 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, así 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 logró enviar 38 reportes provenientes de igual número de informantes calificados, alcanzando un 105% de avance físico 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

- Conformación del comité de Fármaco-vigilancia de la UORSA.
- Conformación del Equipo de Categorización y re categorización de la UORSA.
- Realización de las Encuestas de Satisfacción Del Usuario Externo.
- Auditoria de Historia Clínicas de muertes perinatales
- Conformación del comité de Mortalidad Materna.
- Formación del comité de SERUMS Provincial.
- Dentro de los logros obtenidos en el programa Presupuestal de TBC-VIH/SIDA se puede mencionar que en cuanto a los objetivos de brindar y garantizar que los pacientes con tuberculosis reciban y/o accedan al tratamiento oportuno tenemos un avance acumulado del 67%-78% ya que se está captando e identificando a los pacientes con tuberculosis oportunamente, en cuanto al despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios se tiene un avance acumulado del presupuesto de un 41%.
- Los logros que se obtuvieron en el segundo trimestre es que se obtuvo los tamizajes de PAP lo que se programó para el año 2014.
- En cuanto a Inspección Visual con Ácido Acético se están realizando de forma óptima en coordinación con las capacitadas en mencionado procedimiento.

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.

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, Comunancha, 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 Hvcá"; 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.



- **Útiles de escritorio y suministro:** La adquisición de papelería (papel bond, archivadores, etc), que son de uso cotidiano en el procedimiento administrativo documentario, que hasta la fecha no nos han hecho la adquisición que se ha solicitado correspondiente al año 2014.
- **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

- El factor económico que es el resaltante para el cumplimiento de metas es limitante. Ya que hasta la fecha aún no se hace efectiva la disponibilidad presupuestal.
- No se cuenta con los recursos humanos necesarios para la formulación de proyectos a nivel de perfil.

Oficina Sub Regional de Administración

- La Sub Gerencia de Administración de la Gerencia Sub Regional de Angaraes, siendo una oficina responsable en la gestión en coordinación con sus aéreas usuarias (Economía, Logística y Desarrollo Humano) tiene la obligación de resguardar los intereses de la Entidad y hacer cumplir las normas y directivas, que 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:**
- Debido al reducido presupuesto asignado a las áreas usuarias, que no nos puede permite cumplir las actividades programadas según áreas mencionadas.
- Ausencia de programas de capacitación especializada, en las diferentes áreas, tales como Economía, Logística y Desarrollo Humano.
- Falta de coordinación entre las áreas involucradas.
- En cuanto a procesos de selección de tiene las dificultades referentes a la ejecución de los compromisos presupuestales Pro debido que se tienen que cumplir con el cronograma de suscripción de contratos de acuerdo con el Reglamento de Ley de Contrataciones.

Oficina de Logística

Presupuestal

- Uno de las limitaciones principales de esta oficina es el presupuesto destinada a esta oficina, razón por la no cubre con todas las necesidades principales y primordiales.

Recurso Humano

- La contratación de personal para esta oficina ya por la carga laboral no se hace abasto, por lo que con esfuerzos y dedicación del personal existente se hace posible lograr las metas trazadas.

Equipamiento

- La adquisición de una **Fotocopiadora**, herramienta indispensable para esta oficina y continuar con la atención y elaboración de los documentos administrativos.

Útiles de escritorio y suministros

- La adquisición de Papelería, thoner para impresoras, archivadores, que son de uso cotidiano en el procedimiento administrativo documentario.

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

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- La principal limitación presentada en este segundo trimestre está referido al recurso humano de nuestra institución que no cuenta con profesionales dentro del CAP.
- 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.
- Las inclemencias del tiempo que no permiten acudir oportunamente a los lugares de hecho.
- Vías de comunicación en pésimas condiciones por efectos del clima.
- Vacío en la presentación del informe ya que los medios probatorios en algunos casos no están debidamente sustentados en cuanto a la ubicación, beneficiario, extensión de cultivos, número de cabezas y especies, tiempo de recorrido, kilometraje.
- Falta de equipamiento con implementos de protección en casos de lluvias en la seguridad de la salud del personal de campo.
- Unidades móviles (motocicletas) son obsoletas que ya cumplieron su vida útil de funcionamiento y alto costo de reparación y mantenimiento, así como falta de recursos económicos suficientes para realizar el mantenimiento y/o adquisición de nuevas unidades y equipos necesarios.
- Carencia de voluntad de participar de los productores agropecuarios en la organización para el control de las diversas enfermedades agropecuarias, solo esperan el apoyo del estado y participación en cursos de capacitación.



- El uso de combustible es muy limitado ya que no permite gastar lo necesario teniendo en cuenta que debe asignarse para todo el ejercicio fiscal 2014, esto a falta de un presupuesto insuficiente para la adquisición respectivo

UNIDAD DE RED DE SALUD

- En cuanto a las limitaciones que se presentaron para la ejecución presupuestal puedo mencionar la falta de compromiso por parte de algunas oficinas de la Gerencia Sub Regional de Angaraes para con el sector salud, ya que no prestan la atención debida a la compra de los productos y servicios que se debe contratar para la ejecución de las metas; así mismo por los diferentes procesos de convocatorias para adquisición de insumos, y los trámites burocráticos que tiene que seguir la documentación para estos procesos pese al seguimiento realizado por parte de la coordinación, entre otros.
- En cuanto al avance de algunas metas físicas no se realizó por falta de insumos materiales.
- En cuanto a presupuesto no se estuvo ejecutando por la aprobación y certificación tardía del POI.
- Todo el presupuesto asignado a la vigilancia de agua se está ejecutando en recursos humanos, y no se cuenta con presupuesto para realizar dicha actividad.
- En cuanto al avance de algunas metas físicas no se realizó por falta de insumos materiales.
- En cuanto a presupuesto no se estuvo ejecutando por la aprobación y certificación tardía del POI.
- Todo el presupuesto asignado a la vigilancia de agua se está ejecutando en recursos humanos, y no se cuenta con presupuesto para realizar dicha actividad.
- La falta de responsabilidad de los proveedores, ya que incumplen las específicas de la programación.

Problemas:

- Cambio del Personal de la Red de Salud Angaraes.
- Rotación del Personal de las Oficinas de la Gerencia.
- Aprobación tardía del POI de la Red de Salud angaraes.
- Certificación del Presupuesto de las metas de ITS que algunas fueron obviadas.

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.
- Falta de movilidad para la supervisión de las obras en ejecución.

SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

SEDE EJECUTORA

Gerencia

- 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

Oficina Sub Regional de Presupuesto y Planificación

- 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.
- El factor más importante y resaltante para el cumplimiento de las metas es no tener insumos y materiales en la oficina por falta de presupuesto y que algunos materiales son prestados de terceros para cumplir las metas, que esto no es lo correcto.
- No tener el acceso al servidor proxy por falta de password, para dar los privilegios de uso de internet a los usuarios de la unidad ejecutora.
- Que en la entidad se cuenta con equipos antiguos y eso hace que los trabajos en los sistemas sean un tanto lentos.
- Para la buena ejecución de las metas de nuestra unidad ejecutora se debe renovar el modem de internet, la cual hace que por su tiempo de uso tiene fallas continuas.

Oficina de Asesoría Jurídica



- 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.

Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación

- Para dar cumplimiento a los trabajos de las metas se requiere mayor presupuesto y mayor apoyo logístico
- El incumplimiento de las funciones se debe sancionar a los responsables de obra
- Para dar o asignar dentro del cuadro de asignación del personal-CAP mayor cantidad de presupuesto para mayo incremento de profesionales y de esta manera dar la estabilidad de trabajo para realizar las diferentes actividades de esta oficina de esa manera garantizar la calidad y transferencia formal de las obras de infraestructura mediante una adecuada inspección, supervisión y liquidación
- Ejercer una supervisión permanente y eficaz de las obras en ejecución
- Efectuar la liquidación técnico – financiera y transferencia

Oficina Sub Regional de Estudios.

- Incrementar el presupuesto asignado al área para poder realizar el equipamiento de equipos, materiales y personal para la adecuada formulación de los proyectos priorizados.

Oficina Sub Regional de Administración

- Se sugiere la ampliación presupuestal a fin de cumplir con los objetivos y metas programados durante el ejercicio 2014.
- 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 servicios en beneficio de la población.
- Exigir a la Unidad Operativa de la Red de salud Angaraes que la documentación que emite cumpla los requisitos necesarios para su ejecución.
- Canalizar la documentación a las oficinas adecuadas con la finalidad de brindar información oportuna y agilizar el trámite correspondiente.
- Incrementar el presupuesto para contratar equipo técnico necesario en el Área de Logística y promover capacitaciones para el fortalecimiento del Personal y cumplimiento de objetivos.
- 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.
- La Alta Dirección debe exhortar a los funcionarios deben actualizar sus legajos Personales.
- 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.
- Se requiere la adquisición de una Planilladora para la impresión de las Planillas de activos y Boletas de Pago.
- Se requiere 01 personal para la elaboración de las planillas de obra ya que actualmente la Gerencia Sub Regional de Angaraes está ejecutando 4 Obras por Administración Directa.

Oficina de Logística

- Capacitaciones de Cursos de actualizaciones para el personal ya que nos encontramos en un cambio constantes de normativas, leyes, resoluciones e innovaciones para una mejor gestión y desenvolvimiento en las responsabilidades asignadas y así cumplir con las funciones encomendadas

Oficina de Personal

- 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.
- 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.

Patrimonio

- Se debe coordinar con la Unidad Operativa Red de Salud Angaraes para el recojo oportuno de los Bienes Muebles de Almacén Central para no tener problemas posteriores a la Toma de Inventario.
- Se recomienda que en su respectivo momento la unidad de Almacén derive un ejemplar original de las órdenes de compra con sus respectivas pegasas de activos fijos a la oficina de control patrimonial.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Gestionar ante los estamentos correspondientes la activación de plazas de profesionales.
- Se sugiere que la Gerencia Sub Regional de Angaraes a través de la oficina de presupuesto tenga que solicitar el incremento presupuestal para la dotación de los insumos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales y de lineamientos políticos del estado.
- La Gerencia Sub Regional debe realizar un monitoreo a la diferentes Sedes agrarias por competencia funcional la que permitirá formular la gestión presupuestaria ya que a la fecha la Unidad Operativa Agraria no tiene un presupuesto necesario para cubrir gasto diversos la cual afectaría en el desabastecimiento de combustible

UNIDAD DE RED DE SALUD



- Se sugiere al personal de la Sub Gerencia de Angaraes brindar un poco más de importancia al ámbito de salud para que en lo sucesivo se pueda lograr un avance progresivo en las diferentes metas de los programas presupuestales.
- La Gerencia Sub Regional priorice el tema de Salud, siendo ésta importante en la Región de Angaraes, ya que brinda promoción, prevención y tratamiento de enfermedades en diferentes etapas de la vida.
- Se sugiere que para el avance de metas y presupuesto aprobar el POI en el primer trimestre.
- Se sugiere que el personal de la Sub gerencia de Angaraes se comprometan a trabajo coordinado con el sector.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- Para dar cumplimiento a los trabajos de las metas se requiere mayor presupuesto y mayor apoyo logístico.
- El incumplimiento de las funciones se debe sancionar a los responsables de obra.
- Para dar o asignar dentro del cuadro de asignación el personal-CAP mayor cantidad de presupuesto para mayor incremento de profesionales y de esa manera dar la estabilidad de trabajo para realizar las diferentes actividades de esta oficina de esa manera garantizar la calidad y transferencia formal de las obras de infraestructura mediante una adecuada inspección, supervisión y liquidación.
- Ejercer una supervisión permanente y eficaz de las obras en ejecución.
- Efectuar la liquidación técnico-financiera y transferencia de obras ejecutadas.

PANEL FOTOGRAFICO

UNIDAD DE GESTION AGRARIA



Producción de plántones forestales en el ámbito de Angaraes

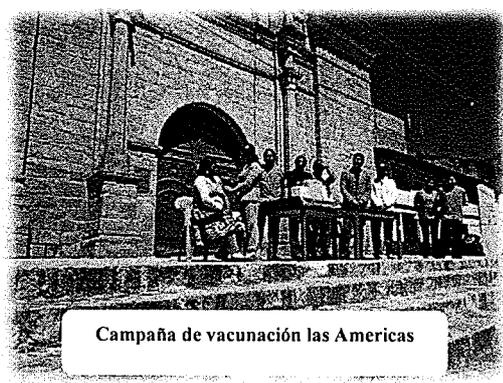


Personal en plena labor en las instalaciones de hidronomía de semillas de papa - Lircav

UNIDAD DE RED DE SALUD



Atención de Gestión de Riesgos por Inundación



Campaña de vacunación las Americas

Unidad Ejecutora 307: Educación UGEL Angaraes

PRESENTACIÓN

El presente informe sobre la evaluación del Plan Operativo Institucional 2014, correspondiente al finalizar el segundo trimestre del año fiscal - 2014, detalla en forma secuencial principales actividades y/o acciones desarrolladas por las diferentes Áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes.

La ejecución de las mencionadas actividades ha conllevado a mejorar la calidad de servicios educativos, orientando para tal fin al personal administrativo, especialistas de diferentes Áreas, Instituciones y Programa Educativos de la Unidad de Gestión Educativa Local, a fin que todos los elementos participantes del quehacer educativo respondan en función de los principios, fines y objetivos de la educación peruana.

Las actividades casi en su totalidad han sido desarrolladas logrando metas y objetivos que se han propuesto trimestralmente conforme a la Directiva N° 11 - 2013/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGDlel. Por lo que se informa de acuerdo al esquema que ha sugerido la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, de los órganos componentes de la Unidad Ejecutora: Órgano de Dirección, Área de Asesoría Jurídica, Área de Gestión Administrativa, Área de Gestión Pedagógica, Área de Gestión Institucional, Red de Educación Julcamarca y Red de Educación de Congalla, informando en primer lugar la evaluación cualitativa: Informando los resultados y/o logros más significativos alcanzados, problemas y/o limitaciones más resaltantes, y medidas correctivas y/o sugerencias a implementar en la ejecución de las actividades del plan Operativo Institucional y evaluación cuantitativa (formato 06), articulando los objetivos de las actividades programados y su avance de las metas físico y meta presupuestal trimestral, consolidando el cumplimiento porcentual de las metas físicas y financieras, para el logro del aprendizaje de los estudiantes de Básica Regular y Programas Educativos.

Creemos que la presente evaluación permitirá que su superior Despacho valore en su sentido más positiva, esperando de tal sentido las recomendaciones y sugerencias del caso para que en el tercer trimestre del año Fiscal 2014 sea mejor organizado y fortalecido para su funcionamiento como una Unidad Ejecutora, se supere y se optimice los servicios que viene prestando la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes.

RESUMEN EJECUTIVO

El cumplimiento de las metas físicas de las actividades programadas y las metas financieras del Plan Operativo Institucional al finalizar el segundo trimestre se cumplió con los logros físicos de las actividades programadas y limitaciones mayormente con la incidencia del aspecto presupuestal de la Genérica 2.1, personal y obligaciones sociales, 2.3 de Bienes y Servicios y que se pueden enumerar de siguiente modo:

- Falta de recursos- humanos (especialistas) para cumplir con las metas establecidas en el POI.
- Falta de recursos para monitoreo (Presupuestal), verificación de las instituciones educativas que se encuentran en estado de emergencia por las inclemencias naturales del tiempo, que requieren el apoyo
- Falta de personal administrativo en la sede central para el servicio de calidad y resguardo de los bienes valorados.
- Falta de apoyo logístico y presupuestal para las instituciones educativas de lugares olvidados y en extrema pobreza por existir múltiples problemas.

El servicio educativo se brinda a través de escuelas públicas y privadas, teniendo en cuenta que el 99.5% de los estudiantes estudian en escuelas públicas, donde la equidad de la educación no existe entre la zona rural y urbana.

Los servicios administrativos, que presta la UGEL Angaraes como Órgano Intermedio no satisface todas las expectativas de la comunidad educativa, especialmente a falta de un equipamiento adecuado y capacitación de trabajadores para acceder a la modernidad y desarrollo tecnológico, por falta de recursos económicos

La Educación Pública que se viene impartiendo, es la más desfasada, reflejada en la infraestructura deplorable con que se cuenta, la falta de equipamiento, mobiliario, material bibliográfico y con procesos metodológicos anticuados que se viene aplicando por la falta de un cambio en la formación profesional de los docentes que conducen la dirección de aprendizaje en los diferentes niveles educativos.

En la atención inicial de los niños de 0 a 5 años es crítica, por no tener una cobertura de atención con los elementos básicos propiamente educativos para el desarrollo psicomotriz, cognitiva y socio emocional, que conlleve a elevar el nivel de aprestamiento físico e intelectual para acceder a la educación primaria

La Educación Primaria tiene una mejor cobertura, pero el servicio educativo tiene muchos defectos, por no cumplir con los objetivos propuestos y alcanzar las 1,100 horas de dictado de clase efectivas como mínimo por grado, además un alto porcentaje de estudiantes egresados de primaria de la zona rural, por su situación económica no tienen acceso a la Educación Secundaria. En muchas Instituciones Educativas de Primaria rurales hay secciones que se manejan por la modalidad de gestión comunal (CEGECOM), cuyo pago de docentes se financia a través de APAFA, la comunidad o el Municipio local

La Educación Secundaria Pública tiene limitaciones frente a las escuelas privadas, los jóvenes egresados engrosan las filas de desocupados, por no tener una formación adecuada y técnica para ingresar a las universidades tienen que prepararse en los



centros de enseñanza pre universitaria, hay 62 II.EE. Unidocentes (todos los grados en una sola sección) y 71 II.EE. Multigrados (dos o más grados en una sección), que por su organización y enseñanza compartida brindan un servicio educativo deficiente.

LOGROS

DIRECCION

- Por necesidad en la sede central de la UGEL para poder afrontar como ejecutora se ha levantado 04 plazas aprovechando la resolución Ministerial 203 – 2003 ED; que deben ser en realidad más 11 plazas, porque solo está funcionando la UGEL con 24 plazas y no con 35 plazas orgánicas para cubrir las mínimas necesidades e intentar dar un servicio de calidad.

ASESORIA JURIDICA

- Procesos judiciales, de 126 procesos judiciales en giro material contencioso, administrativo demandado la UGEL-Angaraes, concluyó 20 procesos con sentencia a favor de la UGEL.
- Cobranza coactiva con la SUNAT deuda desde el año 2012 se estabilizó con el beneficio con el fraccionamiento.

AREA DE LOGISTICA

- Adquisición de materiales de calidad a costo mínimo por CONVENIO MARCO
- Ejecución presupuestal al 60% hasta el segundo trimestre
- Distribución de los materiales educativos dotados por el MINEDU dentro de los plazos establecidos

GESTION PEDAGOGICA

EDUCACIÓN INICIAL

- Acciones de acompañamiento y monitoreo, cumplir con las visitas en aula para la observación y asesoramiento con los espacios de intercambio de experiencias que favorecen en la mejora de sus prácticas pedagógicas de los docentes.
- Estudiantes e Instituciones Educativas logran el desarrollo de hábitos de higiene y son jardines saludables.

EDUCACION PRIMARIA

- 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).
- 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 ejecuta con el apoyo del Programa Estratégico
- El monitoreo y acompañamiento pedagógico a los docentes de aula del nivel
- El fortalecimiento de los CONEIs en las instituciones educativas

EDUCACION SECUNDARIA

- Participación en la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática, que se ejecutó hasta la Primera Etapa (fase Institucional).
- Ejecución y desarrollo del Pla de Supervisión, monitoreo y acompañamiento a 19 Instituciones Educativas del Nivel de educación Secundaria.
- Aplicación de Evaluación Tipo Evaluación Censal de estudiantes de 2do. Grado de Educación Secundaria en 33 Instituciones de Nivel Secundaria.
- Diagnóstico sobre clima institucional en 34 instituciones educativas de secundaria de la provincia

EL AREA DE EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA-CETPRO

- Se cumplió con asesoramiento a directores y docentes de los CEBAS, con el apoyo del especialista de la DREH. Huancavelica

PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURAL Y DEORTE

- Se cumplió con la participación institucional en el concurso de carnaval Lirqueño con buenos resultados.
- Se cumplió con la ejecución de los JDEN 2014 en las categorías "A", "B", "C" y "0" en sus diferentes etapas; a nivel institucional, a nivel de redes, de zona norte y sur, finalmente la final provincial.
- Con la ejecución de los JDNE, categoría "0", en su etapa Regional, cumpliendo con sus respectivas premiaciones.

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS –DIGETE

- Se pudo cumplir con el monitoreo a las AIPE de las instituciones educativas de la localidad el uso de las TIC.
- Se pudo generar a la fecha 2 plazas orgánicas como DAIP (Antaccaccacucho y Julcamarca)

JEFATURA DEL AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA

- Campaña permanente de sensibilización e información a las autoridades, padres de familia y la comunidad educadora sobre la educación censal a los estudiantes de nuestro ámbito

GESTION INSTITUCIONAL

PLANIFICACION

- 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.
- Entrega de la Primera evaluación de los especialistas del Área de Gestión Pedagógica y Administrativos sobre el avance de las actividades programadas en POI-2014 sin los inconvenientes.
- Supervisión y verificación de las instituciones educativas multigrados en las zonas rurales y urbanas que crecen con la conformación CONEIs.



<ul style="list-style-type: none"> La elaboración y el consolidado de las horas efectivas ha sido lo correcto posible por la capacitación individual en el momento de la entrega de los formatos y otras indicaciones en la elaboración de la Hora Efectiva mensual. <p>OFICINA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO</p> <ul style="list-style-type: none"> Se concluyó al 100 la formulación del presupuesto 2015 Demanda adicional para el presupuesto del 2015 en aplicativo SIAF2 Certificación presupuestal a nivel de toda genérica de gasto al 60% <p>ESTADISTICA</p> <ul style="list-style-type: none"> Se ha logrado entregar los formatos de CENSO Escolar a todas las instituciones educativas del ámbito de la UGEL-Angaraes, información de Estadística Básica al inicio del año escolar 2013 en 100%. La implementación al personal Directivo de las Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL-Angaraes, referente a Censos Escolares y Estadística Básica se ha cumplido en 50% El monitoreo y seguimiento a las Instituciones educativas se ha realizado en 30% , no se ha cumplido en 100% a falta del presupuesto. La elaboración de información a la Autoridad Superior de estadística se ha cumplido en 66% El levantamiento de información referente a georeferenciación se ha cumplido en 65% Levantamiento de informe estadístico del Censo Escolar se ha cumplido en 49% al segundo trimestre La elaboración del Padrón Estadístico de las instituciones educativas por distritos y Unidad de Costeo se la cumplido en 65% <p>JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaboración de expedientes técnicos para la creación, conversión y ampliación de instituciones de inicial en el marco del programa presupuestal 091 <p>SISTEMA INFORMATICO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (SIAGIE)</p> <ul style="list-style-type: none"> Registro al 100% de las instituciones de los niveles inicial, primaria y secundaria, incluido de los no escolarizados Ha sido logro para el compromiso de fondos de estímulo al desempeño y logro de resultados sociales FED a nivel de región Huancaavelica, para cumplir los 10 compromisos. <p style="text-align: center;">COORDINACION DE JULCAMARCA</p> <p>JEFATURA COORDINACIÓN DE JULCAMARCA</p> <ul style="list-style-type: none"> Se difundió las políticas Educativas en todo el ámbito de la Zona Sur de Angaraes (Congalla, Secclla, Julcamarca, Santo Tomás de Pata, Antaparco y Chincho). Se realizó la réplica de las capacitaciones realizadas para la planificación de los documentos técnicos pedagógicos para los tres niveles y la elaboración del Plan Anual de trabajo. Se programó con los Especialistas sus Planes de Acompañamiento, Asesoramiento y Monitoreo para los tres niveles, incluyendo PRONOEIs. Se actualizo los documentos técnicos pedagógicos y normativos en las diferentes instituciones por asesoramiento de los especialistas. <p>EDUCACIÓN PRIMARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó el fortalecimiento de los grupos de inter aprendizaje con el apoyo de los acompañantes pedagógicos del Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje (PELA) Los Directores de 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 para dar orientaciones específicamente en la planificación curricular o programación curricular 2014. El monitoreo y acompañamiento pedagógico a los docentes de aula de nivel según lo planificado por cada mes. Se ha ejecutado las diferentes directivas emanadas por la superioridad así como los juegos deportivos Nacionales Escolares Categoría "A" y "O" en sus diferentes etapas del ámbito de la Red Educativa de Julcamarca. Se logró aplicar el Kid de evaluación Anqara como en lengua originaria y castellano como una forma de medición del avance académico de los estudiantes del 1ro. al 6to. Grado <p>EDUCACIÓN SECUNDARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Se logró difundir la políticas educativas que se vienen implementando Se cumplió con las capacitaciones a los docentes, para la elaboración de sus programaciones anuales, unidades didácticas y sesiones de acuerdo a las últimas orientaciones generales para planificación curricular. Se elaboró el plan anual de monitoreo y asesoramiento y acompañamiento a niveles de las instituciones de la UGEL-Angaraes. Se realzo el monitoreo, asesoramiento y acompañamiento al 100% de las instituciones de los distritos de Julcamarca, Santo Tomas de Pata, Antaparco y Secclla, para elaborar sus programaciones y sesiones en cada una de las instituciones.
LIMITACIONES
DIRECCION
<ul style="list-style-type: none"> 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 inicial y secundaria de las instituciones educativas 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 tanto en la UGEL como en las instituciones educativas.

ASESORIA JURIDICA

- Presupuesto asignado para viático es insuficiente para viajar en comisión de servicio a lugares fuera de la provincia de Lircay a realizar estudios de expedientes en SUNAT y Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica.
- Falta movilidad para desplazarse a distritos para cumplir con las capacitaciones con los docentes estudiantes.

AREA DE LOGISTICA

- Falta de los medios de comunicación con las instituciones educativas

GESTION PEDAGOGICA

EDUCACIÓN INICIAL

- El tiempo limitado para el asesoramiento a la docente monitoreada y a la directora y demás docentes.
- Algunos padres de familia no participan por motivo de su trabajo y encontrarse en otras regiones.
- La demanda de los docentes de la entrega de materiales como Directivas informaciones en forma documentada y la Inasistencia de algunos docentes por salud y otros.

EDUCACION PRIMARIA

- Se dificulta en contar con los materiales logísticos para la ejecución de las capacitaciones realizados en las diferentes sedes.
- Se dificulta con el apoyo del personal de servicio de la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes.
- Falta de asignación presupuestal, para ejecutar algunas actividades

EDUCACION SECUNDARIA

- Las limitaciones que se tiene principalmente es en la parte presupuestal para la ejecución de cada una de las actividades de acuerdo a la cantidad programada en el POI-2014.
- El material logístico que se requiere en el monitoreo, acompañamiento y asesoramiento pedagógico por instituciones y/o redes.

EL AREA DE EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA-CETPRO

- El trabajo de la modalidad es en la noche, lo cual impide realizar un trabajo de mayor seguimiento

PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURAL Y DEPORTE

- Esta área con presupuesto para la compra de materiales e instrumentos para el desarrollo de los JDE; del mismo solo existe la asignación de un docente como apoyo, debiendo ya contar con una plaza orgánica.
- Se está en pleno proceso de desarrollo de los juegos florales escolares, el mismo que no cuenta con presupuesto, como otros como el premio de narrativa, FENCYT y otros de carácter cultural.

TECNOLOGIAS EDUCATIVAS –DIGETE

- Mayor compromiso de los directores y docentes en el cumplimiento de los materiales educativos(Laptops xo) en sus sesiones de aprendizaje
- Incumplimiento de lo requerido en las fechas previstas para el cumplimiento de algunas actividades, como activación de XO en II.EEs. Del ámbito provincial

JEFATURA DEL AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA

- Limitado material humano en el Área caso de especialistas lo cual asume la jefatura
- Escaso presupuesto para el cumplimiento cabal de nuestras funciones principalmente de las actividades de acompañamiento y monitoreo
- No se cuenta con movilidad para el cumplimiento de la supervisión a las instituciones de nuestro ámbito..

GESTION INSTITUCIONAL

PLANIFICACION

- Presupuesto insuficiente que no guarda coherencia con el incremento de las necesidades de Bienes y Servicios de los trabajadores de la sede de la UGEL-Angaraes.
- Falta de presupuesto para cubrir los gastos de movilidad de monitoreo, supervisión y verificación a las instituciones distritales rurales por los especialistas de diferentes Áreas.
- Falta de medios de comunicación que viabilicen con eficacia, mayormente a las instituciones educativas rurales – distantes.
- La unidad móvil con que cuenta la UGEL-Angaraes no es suficiente para el traslado de todos los especialistas y cumplir los planes de monitoreo y supervisión, los recursos asignados para viáticos es infimo.

OFICINA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

- Falta de presupuesto para la contratación personal en el Área de contabilidad, control previo y economía, quienes son las Áreas involucradas en el manejo administrativo y SIAF
- Falta del personal de apoyo para el Área de finanzas por la recargada labor en la ejecución y programación de gastos.

ESTADISTICA

- Se ha logrado entregar los formatos de CENSO Escolar a todas las instituciones educativas del ámbito de la UGEL-Angaraes, información de Estadística Básica al inicio del año escolar 2013 en 100%.
- La implementación al personal Directivo de las Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL-Angaraes, referente a Censos Escolares y Estadística Básica se ha cumplido en 50%



- El monitoreo y seguimiento a las Instituciones educativas se ha realizado en 30% , no se ha cumplido en 100% a falta del presupuesto.
- La elaboración de información a la Autoridad Superior de estadística se ha cumplido en 66%
- El levantamiento de información referente a georeferenciación se ha cumplido en 65%
- Levantamiento de informe estadístico del Censo Escolar se ha cumplido en 49% al segundo trimestre
- La elaboración del Padrón Estadístico de las instituciones educativas por distritos y Unidad de Costeo se la cumplido en 65%

OFICINA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

- La problemática más resaltante dentro del primer Semestre se ha notado en los siguientes aspectos:
- 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.
- El CAP Nominal de la UGEL- Angaraes es muy insuficiente para poder atender la cantidad de usuarios, estudiantes y público en general
- Falta de equipamiento con los material logístico, equipo de cómputo impresoras acorde a la modernidad..

JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

- Falta de personal administrativo, de racionalización, infraestructura y secretario
- Conectividad de internet es muy lento, dificultan los trabajos SIAF. y presupuestal

SISTEMA INFORMATIVO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (SIAGIE)

- Limitaciones de la banda del Internet para satisfacer las demandas de los usuarios
- Falta de capacitación los Directores para que manejen su sistema SIAGIE

COORDINACION DE JULCAMARCA

JEFATURA COORDINACIÓN DE JULCAMARCA

- El principal factor es el presupuesto para atender a las instituciones educativas de los tres niveles
- La distancia de las instituciones y la falta de la movilidad para trasladarse es el principal factor para realizar los trabajos efectivos.
- Irresponsabilidad de algunos Directores en cumplimiento de las actividades y directivas emanadas por la superioridad en los tres niveles.

EDUCACIÓN PRIMARIA

- Se carece del apoyo logístico en cuanto de materiales para realizar talleres de reforzamiento
- Poco interés de los docentes y directores quienes han mecanizado el trabajo tradicional sin dar mejores aportaciones a la educación de su comunidad, por tal manera se requiere más visitas y monitoreo a las instituciones educativas.
- El presupuesto de viático no es suficiente para realizar según lo planificado

EDUCACIÓN SECUNDARIA

- Principal dificultad es escasa programación presupuestal para coordinación de Julcamarca y debe ser por niveles, para mejor cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional
- Con respecto al monitoreo y asesoramiento falta recursos económicos para el normal desarrollo de las actividades en toda la zona Sur de Angaraes.
- Falta movilidad para trasladarse a las diferentes instituciones de la zona sur para cumplir con eficiencia los monitoreos y asesoramientos.
- Falta la implementación con impresoras, materiales de impresión para los multicopiados y medios de comunicación como el internet

SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

DIRECCION

- Capacitar a los trabajadores de la UGEL. Como también a los directores de las instituciones educativas para que hagan el efecto multiplicador de sus 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 errores que no respondan a la expectativa de la institución sean separados y a los nombrados sean rotados.
- Que el Ministerio de Educación (Circulo de Mejora) debe evitar 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.

ASESORIA JURIDICA

- Facilitar al comisionado con el depósito oportuno de los viáticos
- Se requiere mayor presupuesto para realizar las capacitaciones, charlas para docentes y alumno



AREA DE LOGISTICA

- Implementar con internet a las instituciones educativas del ámbito

GESTION PEDAGOGICA

EDUCACIÓN INICIAL

- Proponer otros horarios de disposición de los docentes de la institución educativa, taller a nivel de Redes educativas
- Involucrar a los papás en los talleres.
- Promover la conformación de GIAs en las Instituciones Educativas.
- Motivar la participación de los docentes negociando los horarios más accesibles.

EDUCACION PRIMARIA

- A los responsables del presupuesto solicitar el incremento de la genérica 2.1 y programar con la debida orientación en el POI
- 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- Angaraes debe estar disponible para ejecutar las visitas de monitoreo y acompañamiento, para cumplir con las actividades programadas.

EDUCACION SECUNDARIA

- Reprogramar y ampliar el presupuesto para las siguientes actividades que faltan ejecutarse, así como involucrar la presencia de las coordinaciones de Julcamarca, Secclla, Congalla en el cumplimiento de las actividades programadas.

EL AREA DE EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA-CETPRO

- Incorporar Un docente como especialista para modalidad
- Afectación presupuestal para el trabajo de monitoreo en las sedes de Congalla, Secclla y Julcamarca y en misma localidad.

PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURAL Y DEORTE

- Implementar en la plaza orgánica para esta área que requiere un especialista a tiempo completo.
- Asignación presupuestal al Área para cubrir gasto de compra de instrumentos y materiales que son fungibles, asimismo para la ejecución misma de las actividades culturales (jurados, equipos de sonidos)

TECNOLOGIAS EDUCATIVAS –DIGETE

- Atención oportuna a lo requerido, para el cumplimiento de las actividades programadas.
- Implementar el Área de TE., con plaza orgánica y con presupuesto para el año lectivo 2015

JEFATURA DEL AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA

- 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

GESTION INSTITUCIONAL

PLANIFICACION

- Ampliación inmediata de presupuesto para el personal de función específica de monitoreo, supervisión y verificación a los centros educativos rurales para declarar en emergencia.
- Falta facilitar la movilidad para las salidas 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
- Dar su funcionabilidad y las respectivas sanciones conforme a las normas y Decreto Legislativo 276 sobre los incumplimientos y otros actos infringidos del personal.

OFICINA DE 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

ESTADISTICA

- 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 Unidad Ejecutora de Educación UGEL-Angaraes.
- 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.

JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

- Gestión de la genérica 2.1 para mayor presupuesto para la contrata del personal que se requiere.
- Gestión para el mejoramiento de los servicios de internet para los usuarios de la población

SISTEMA INFORMATIVO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (SIAGIE)

- La compra del modem del internet



COORDINACION DE JULCAMARCA
JEFATURA COORDINACIÓN DE JULCAMARCA
<ul style="list-style-type: none"> • Cumplir con las actividades reprogramadas de modo que se logre la meta al 100% al finalizar al año escolar. • Incremento de presupuesto para los materiales educativos y viáticos de supervisión, coordinación y apoyo en las capacitaciones y otros de parte de los especialistas de la sede de la UGEL-Angaraes. • Contar con la movilidad propio para la movilización del personal. • Se gestione la instalación de los medios de comunicación Internet y otros.
EDUCACIÓN PRIMARIA
<ul style="list-style-type: none"> • Incremento de presupuesto para los materiales y viáticos • Se gestione la instalación de los medios de comunicación: Internet y otros
EDUCACIÓN SECUNDARIA
<ul style="list-style-type: none"> • Se debe incrementar de más presupuesto a la Coordinación de Julcamarca para todos los niveles de conformidad a las actividades programados en POI, para la eficiencia de resultados. • Se debe implementar con material de impresión e impresoras • Incremento de presupuesto para los viáticos de monitoreo y asesoramiento • Coordinación y apoyo en las capacitaciones y otros de parte de los especialistas de la sede de la UGEL-Angaraes

Unidad Ejecutora 010: Lucha Contra la Pobreza
PRESENTACIÓN
No presento información.
LOGROS
No presento información.
LIMITACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Asignación presupuestal mínima. • El personal que labora en la mayoría de la Unidades Ejecutora es por CAS • Las modificaciones presupuestales por meta es muy frecuente, solo debe ser una sola vez trimestre, como lo establece la directiva N° 011-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDI. • La infraestructura no ofrece condiciones para la operatividad. • Al personal no se le da el apoyo logístico por no contar con presupuesto.
SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS
No presento información.

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

- Se debe dar las condiciones necesarias para mejorar estas debilidades que tiene esta Dirección.

Unidad Ejecutora 005: Gerencia Sub Regional de Churcampa

LOGROS

- Culminación de las obras "Ampliación y Mejoramiento de la I.E Nivel Primario N° 31207 del Centro Poblado de Arma Patacancha, Chinchihuasi, Churcampa Huancavelica", solo falta colocación de vidrios., "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Carhuanchu-Micro Red Paucarbamba-Red Churcampa del Departamento de Huancavelica", Ampliación y Equipamiento de la Institución Educativa san Francisco de Paucarbamba-Churcampa-Huancavelica.
- Inicio de la Obras, Mejoramiento de la I. E. N° 31136 Madre Teresa de Calcuta del Centro Poblado de Santa Rosa de Huachuapampa, distrito de Paucarbamba, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica", Construcción Canal de Riego Ranrapampa-Ilpepata-Patibamba-Distrito de Pachamarca-Churcampa-Huancavelica, "Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Christian Barnard del Centro Poblado de San Cristóbal de Ccocha, distrito de Paucarbamba - Churcampa - Huancavelica y "Mejoramiento Rehabilitación y Manejo Productivo de Praderas Alto Andinas Multidistrital - Churcampa - Huancavelica.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

- A la fecha se tiene pendiente el pago del supervisor, residente y asistente administrativo de estas dos últimas obras.
- 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

- Cumplir con el pago pendiente que se tiene al residente, supervisor y asiste administrativo
- 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

- Culminación de la obra por continuidad "Mejoramiento de la carretera Palca- San Juan - Tantarà - Chupamarca - Aurahua - Colcabamba (64.30 km. de carreta); Culminación de la obra por continuidad "Construcción del Canal de Riego Tunel Turpo - Tipicocha, distrito de Chupamarca -Castrovirreyna" (3,320 ml. de construcción de canal con sistema cerrado); Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Huaycco Santa Rosa distrito de Tantarà - Castrovirreyna (mejoramiento de 3970 Ml. del canal con revestimiento de concreto con sistema abierto); Reconstrucción de la Defensa Ribereña en el Cercado de la localidad de Mollepampa - Castrovirreyna (construcción de gaviones 840 Ml.).

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

- Demora en los procesos de convocatoria, para el inicio de 04 obras: 01 de riego, 02 II.EE. y 01 de pistas y verederas"

SUGERENCIAS

- Viabilizar los procesos de convocatoria para el inicio de las 04 obras.

Unidad Ejecutora 007: Gerencia Sub Regional de Huaytara

Logros

- Reinicio de la obra "Mejoramiento de Carretera Huamani Laramarca Chircante a Nivel de Afirmado 15 Cms, x 4.50 Mts de ancho, teniendo a la fecha 93% de avance, de obra de arte y afirmado; habiéndose ejecutado a la fecha 28 Km.
- Inicio del estudio de diamantina para la Construcción Sistema de Riego Quinchihua Huayanto.
- 86% de ejecución (196 Ml.) de la Creación del Cerco Perimétrico en la Institución Educativa Cesar Vallejo del distrito de Córdova, provincia de Huaytara - Huancavelica.



<ul style="list-style-type: none"> 50% de avance del represamiento del canal de aducción de la obra Ampliación Mejoramiento y Reconstrucción Canal Sistema de Riego Acequia Canal Madre, distrito de Santiago de Quirahuaya - Huaytara - Huancavelica.
Problemas y Limitaciones
<ul style="list-style-type: none"> Reformulación del expediente técnico para culminar con los trabajos de obras de arte y afirmado. 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 ejecutó 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 en reformulación de la obra "Construcción Sistema de Riego Taquiza".
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"> Ejecución de la obra "Construcción e Implementación de Infraestructura en la institución educativa José Carlos Mariátegui Caja - Acobamba" 84.05% de ejecución de las obras "Sustitución, Ampliación, y Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa del Nivel Secundario Miguel Grau Seminario de Tinquerccasa, con una inversión de S/ 2,261,093.58 y 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.
PROBLEMAS Y LIMITACIONES
<ul style="list-style-type: none"> Se tiene problemas con los expedientes técnicos, teniendo la necesidad de actualizar, corregir y modificar. 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. Se identificó problemas en la transferencia de presupuesto por parte del Pliego para la ejecución de las obras que retrasa la adquisición de materiales para la ejecución de las obras
SUGERENCIAS
<ul style="list-style-type: none"> 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.

Unidad Ejecutora 009: Gerencia Sub Regional de Angaraes
LOGROS
<p>Culminación de las obras</p> <ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Primer Nivel de Atención del Puesto de Salud de Challhuapuquico de la Micro Red de Lircay de la Red de Angaraes, distrito de Lircay - Angaraes - Huancavelica costo del proyecto S/1,163,378.38 Nuevos Soles, ejecutado físicamente al 100.00% y financieramente al 98.98%. Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primaria N°36297 de Parco Chacapunco. costo del proyecto S/. 1,550,407.43 Nuevos Soles. ejecutado físicamente al 100% y financieramente al 100%. <p>Ejecución de las obras</p> <ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de la localidad de Collpapampa, distrito de Lircay - Angaraes - Huancavelica. costo del proyecto S/. 2,857,839.23 nuevos soles, con 65.25% de ejecución física y 72% de ejecución financiera. Mejoramiento de Infraestructura de la Institución Educativa N°37002 Ricardo Fernández - distrito de Lircay - Angaraes - Huancavelica. costo del proyecto S/. 1,163,378.38. ejecutado físicamente 30.52% y financieramente 27.00%. Inicio de las obras: Mejoramiento y Adecuación de la Oferta del Servicio Educativo Primario de la I.E N° 36239 - Pampa del Carmen, Comuncancha, distrito de Lircay, por S/. 2,850,527.00 y Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primario N°36440 Huarirumi - Anchonga-Angaraes, cuyo presupuesto es de S/1,537,061.05.
PROBLEMAS Y LIMITACIONES



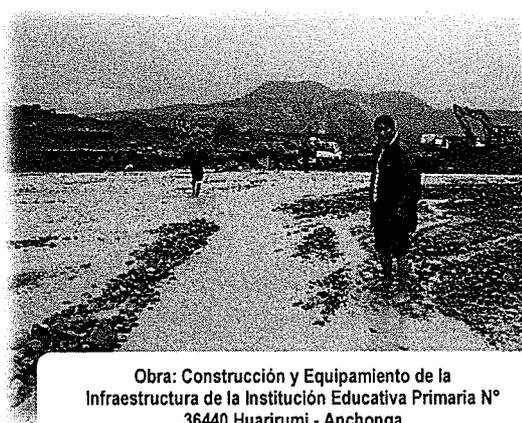
- Las limitaciones más resaltantes que tenemos es la falta de profesionales idóneos (Ingenieros Civiles – Arquitectos) comprometidos para realizar la ejecución de los distintos proyectos puesto que en varias ocasiones quedaron desiertas las diferentes convocatorias.
- Falta de financiamiento de las 05 proyectos a iniciarse en el mes de julio.

SUGERENCIAS

- Asignación del presupuesto para el inicio de las 05 obras programadas para el segundo semestre

PANEL FOTOGRAFICO

INVERSIONES



Unidad Ejecutora 010: Lucha Contra la Pobreza

LOGROS

Ninguno.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

Para 100% de la culminación del proyecto "Capacidad Operativa en los Establecimientos de Primer Nivel de Atención para Realizar Actividades de Salud Comunitaria en Zonas Rurales del departamento de Huancavelica" falta la ejecución del componente implementación de software de monitoreo de actividades.

SUGERENCIAS

Ninguno.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- **C.1.** En la ejecución del Plan Operativo Institucional de las ocho ejecutoras evaluadas para el año 2014, al segundo trimestre se registraron un total de 2,214 actividades, cuyo nivel de cumplimiento se detalla en el formato N° 06, de cada ejecutora.
- **C.2.** La identificación equivocada de las unidades de medida en la fase de formulación de las actividades (Formato N° 02) programadas por las Unidades de Gestión de Educación y Red de Salud hace que no se obtenga los productos adecuados.

- **C.3.** Demora y retraso en los informes de evaluación del Plan Operativo Institucional por la falta de un Software, que permita integrar los procesos del Plan Operativo Institucional como son: Formulación, aprobación y evaluación.
- **C.4.** Retraso de contratación de consultores para la formulación de estudios de pre inversión por la demora de la aprobación de los Tdrs, y planes de trabajo; esta misma deficiencia se tiene en la aprobación de los PIP y expedientes técnicos.
- **C.5.** Programa de inversiones con proyectos sin expedientes técnicos, del 100% de proyectos, solo el 20% cuenta con expedientes técnicos aprobados.
- **C.6.** El Marco Presupuestal Modificado (PIM) para el ejercicio fiscal 2,014 A Toda Fuente de Financiamiento de las Ejecutoras Desconcentradas es de 261,426,560 nuevos soles suma superior al registrado en el mismo periodo del 2013, donde el PIM fue de 255'184,181 nuevos soles; de ello S/. 95'394,820 nuevos soles corresponde a Ejecutora Tayacaja, S/. 40'682,547.00 a la Ejecutora Churcampa, S/. 30'555,524 a la Ejecutora Castrovirreyna, S/. 28'632,289.00 a la Ejecutora 007 - Gerencia Sub Regional de Huaytara, a la Ejecutora 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba, S/. 38'794,132.00, a la Ejecutora 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes, 16'100,337 nuevos soles, Ejecutora Lucha Contra la Pobreza S/. 1'923,938.00 y Ejecutora UGEL Angaraes 31'109,888 nuevos soles.
- **C.7.** Al segundo trimestre del 2014 los gastos en la fase de compromiso de las específicas de gastos (2.3) bienes y servicios y adquisición de activos fijos (2.6) de las siete Ejecutoras Desconcentradas – Gerencias Sub Regionales, es de S/. 34'332,071.28, que porcentualmente representa el 49.82% del PIM (68'916,062.00) de R.O. (2.3 y 2.6), monto superior al mismo periodo del 2013 que fue de 18'398,786.42 nuevos soles; el gasto por cada ejecutora es de: S/. 9'416,959.73 para la Ejecutora 002; S/. 4'871,268.78 para la Ejecutora 005, S/. 3'873,254.10 de la Ejecutora 006, S/. 5'276,837.87 de la Ejecutora 007, S/. 4'241,101.19 de la Ejecutora 008, S/. 5'080,060.82 de la Ejecutora 009 – Gerencia Sub Regional Angaraes, Ejecutora Lucha Contra la Pobreza S/. 109,311.51 y S/. 1'463,277.28 de la Ejecutora Ugel Angaraes.
- **C.8.** No se incorpora la evaluación del POI de la Unidad de Red de Salud de Ejecutora 006-Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna por haber realizado la evaluación con actividades que no corresponden a la programación del POI aprobado.

RECOMENDACIONES

- **R.1.** Realizar gestiones necesarias a fin de atender el requerimiento de recursos de bienes y servicios, elementos claves para el logro de las metas programadas en los Planes Operativos institucionales por cada ejecutora.
- **R.2.** Para mejorar la gestión de los procesos del POI, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y AT, debe priorizar entre sus actividades la implementación de Software, para ello se debe asignar recursos para la implementación de plataforma informática, a fin de lograr la eficiencia en los procesos (Formulación, monitoreo y evaluación) del POI.
- **R.3.** 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 en función a los formatos N° 05 y a la programación de compromisos anuales – PCA .
- **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.** La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial debe realizar el seguimiento y verificación in-situ de la información que respalda la ejecución de las actividades



especialmente de aquellas que superan el 100%, pareciera que la información contenida en los diferentes informes se realiza sin el sustente técnico, siendo realizado únicamente para cumplir con las normas.

- R.6. Brindar asistencia técnica a los responsables de la evaluación del POI en las siete Unidades Ejecutoras, para superar las deficiencias en la identificación de los logros como resultado de los productos desarrollados por cada unidad orgánica.
- 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.



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

002 - UNIDAD EJECUTORA TAYACAJA

2.6.1. GERENCIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA	ACCIONES	12	6	6	55,000.00	27,500.00	27,500.00	100	100	100	50	R.O	18 acciones realizadas al li semestre
	EMITIR DISPOSICIONES NORMATIVAS EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES FACULTADAS (RESOLUCIONES, CONVENIOS, DIRECTIVAS, REGLAMENTOS)	DOCUMENTO	10	4	4	22,000.00	11,000.00	11,000.00	100	100	100	50	R.O	375 documentos emitidos
	CONVOCAR Y PRESIDIR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES Y FUNCIONARIOS A NIVEL DE EJECUTORA	REUNIONES	12	6	6	25,000.00	12,500.00	12,500.00	100	100	100	50	R.O	19 reuniones realizadas
	GESTIONAR E INFORMAR ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE GOBIERNO	ACCIONES	12	6	6	12,500.00	6,250.00	6,250.00	100	100	100	50	R.O	15 acciones realizadas
	GESTIONAR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA U.E. Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS	ACCIONES	4	2	2	11,502.00	5,751.00	5,751.00	100	100	50	50	R.O	4 acciones realizadas

2.6.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NO DESARROLLO FORMATO

2.6.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
	DIRIGIR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS DE LA GSRT	ACCIONES	16	8	8	42,880.70	21,440.35	21,440.35	100	100	50	50	R.O	
	CURSO DE CAPACITACION EN SISTEMAS Y NORMATIVIDAD DE RECURSOS HUMANOS	CAPACITACION ES	2	1	1	1,072.50	536.25	536.25	100	100	50	50	R.O	
	DISEÑO DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL	EVALUACIONES	4	2	2	945.50	472.75	472.75	100	100	50	50	R.O	
	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS INTEGRALES DE RECURSOS HUMANOS	REPORTES	320	160	160	28,312.00	14,156.00	14,156.00	100	100	50	50	R.O	
	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA	ACCIONES	12	6	6	39,834.50	19,917.25	19,917.25	100	100	50	50	R.O	
	REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	PROCESOS	80	40	40	25,556.50	12,778.25	12,778.25	100	100	50	50	R.O	
	ELABORACION DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE LOGISTICA	ACCIONES	16	8	8	28,424.80	14,212.40	14,212.40	100	100	50	50	R.O	
	ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA CON SU RESPECTIVO KARDEX, EN FORMA TRIMESTRAL	REPORTES	12	6	6	20,411.10	10,205.55	10,205.55	100	100	50	50	R.O	
	ELABORACION DE PECOSAS PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES Y BIENES MUEBLES A LAS UNIDADES OPERATIVAS	PECOSAS	580	290	290	7,515.20	3,757.60	3,757.60	100	100	50	50	R.O	
	REALIZAR EL CONTROL Y SUPERVISION DE BIENES MUEBLES, (ROTACIÓN Y MOVIMIENTO DE BIENES DE LA ENTIDAD)	DOCUMENTOS	4	2	2	20,935.60	10,467.80	10,467.80	100	100	50	50	R.O	
	REALIZAR LA CODIFICACION E INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES DE LA GSRT	ACCIONES	2	1	1	3,090.70	1,545.35	1,545.35	100	100	50	50	R.O	
	REALIZAR LA SUPERVISION Y CONTROL DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD	ACCIONES	4	2	2	772.50	386.25	386.25	100	100	50	50	R.O	
	DESARROLLAR EL PROCESO DE SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD.	SANEAMIENTO	1	0	1	3,207.50	1,603.75	1,603.75		100	100	50	R.O	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	REALIZAR LA CONCILIACIÓN Y PRESENTACION DE LA INFORMACIÓN DE TESORERÍA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOB. REG.	ACTAS DE CONCILIACIÓN	4	2	2	21,841.60	10,920.80	10,920.80	100	100	50	50	R.O
	REGISTRO DE LA FASE DE GIRADO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL SIAF.	REGISTRO SIAF	800	400	400	20,084.70	10,042.35	10,042.35	100	100	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	4,450.20	2,225.10	2,225.10	100	100	50	50	R.O
	DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SECCIONES Y/O UNIDADES DE TESORERÍA.	ACTIVIDADES	16	8	8	21,123.50	10,561.75	10,561.75	100	100	50	50	R.O
	EFFECTUAR DEVENGADO DE LOS EXPEDIENTES DE INGRESOS Y GASTOS (ORDENES DE COMPRA, SERVICIOS, PLANILLAS Y OTROS) COMPROMETIDOS CORRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICAS Y TIPOS DE RECURSOS Y TIPOS DE OPERACIÓN CORRECTOS POR LAS OFICINAS RESPECTIVAS (LOGISTICA, DESARROLLO HUMANO) SEGÚN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA	REGISTROS	4	2	2	15,000.00	7,500.00	7,500.00	100	100	50	50	R.O
	CONTABILIZAR LOS EXPEDIENTES DE INGRESOS Y GASTOS (ORDENES DE COMPRA, SERVICIOS, PLANILLAS Y OTROS) DEVENGADOS CORRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICAS Y TIPOS DE OPERACIÓN CORRECTOS POR LAS OFICINAS COMPETENTES (LOGISTICA, DESARROLL HUMANO) DE ACUERDO AL PCCG	EXPEDIENTES	4	2	2	15,000.00	7,500.00	7,500.00	100	100	50	50	R.O
	SUSTENTAR CON LAS CARPETAS DE LOS ANALISIS DE CUENTAS CON LOS ESTADOS FINANCIEROS EN CADA PERIODO I TRIMESTRE I SEMESTRE, III TRIMESTRE Y EL ANUAL	CARPETAS	4	2	2	10,253.00	5,126.50	5,126.50	100	100	50	50	R.O
	SUSTENTAR CON LAS CARPETAS DE LOS AUXILIARES LA DOCUMENTACIÓN Y EL INVENTARIO DE LOS MISMOS EN CADA PERIODO I TRIMESTRE I SEMESTRE, III TRIMESTRE Y EL ANUAL	DOCUMENTOS	4	2	2	10,251.90	5,125.95	5,125.95	100	100	50	50	R.O
PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, RECURSOS HUMANOS DE LA GSRT	ACCIONES	16	8	8	114,443.00	57,221.50	57,221.50	100	100	50	50	R.O	

2.6.8.4. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	SUPERVISAR LAS OBRAS CONSTANTES PARA LA NORMAL EJECUCION DE LAS MISMAS TANTO FISICAS Y FINANCIERAS.	SUPERVISIONES	50	20	20	15,200.00	7,600.00	7,600.00	100	100	40	50	R.O	
	FORMAR LA COMISION DE RECEPCION DE OBRAS Y POSTERIORMENTE EFECTUAR LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS.	COMISION DE RECEPCION DE OBRA	4	2	2	2,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	50	50	R.O	
	REALIZAR LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION POSTERIORMENTE LA REVISION Y VERIFICACION DE ACUERDO ALAS METAS PLASMADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.	ENTREGA DE PRE LIQUIDACIONES	4	1	1	6,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	25	50	R.O	
	ELABORACION DE LIQUIDACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS FINALES DE LAS OBRAS QUE LA GERENCIA SUB REGIONAL TIENE A SU CARGO.	OBRAS LIQUIDACIONES	10	0	0	13,298.00	6,649.00	6,649.00		100	0	50	R.O	NO SE CUENTA CON UN CONTADOR PUBLICO

2.6.8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 906 DE MOLLEPATA, DISTRITO DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA, DPTO. HVCA	PERFIL	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100		100		LOS PERFILES SE ESTAN EJECUTANDO CON PPTO. DE INVERSIONES; EN EL I TRIM. INFORMAN META CUMPLIDA, EN EL II TRIM. INFORMAN 0.25.
	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA JALALINI - HUYCHCCANA, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA, DPTO. HVCA	PERFIL	1	1	0.2	0.00	0.00	0.00	20		20		
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. CENTRO UNION DE ACRAQUIIA, LLAMACANCHA DISTRITO DE ACRAQUIA PROV. DE TAYACAJA, DPTO. HUANCVELICA.	PERFIL	1	1	0.2	0.00	0.00	0.00	20		20		
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. CENTRO UNION DE ACRAQUIIA, LLAMACANCHA DISTRITO DE ACRAQUIA PROV. DE TAYACAJA, DPTO. HUANCVELICA.	PERFIL	1	0	0.2	0.00	0.00	0.00			20		
	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CHILCHE Y QUIMILLO DEL DISTR. DE SAN MARCOS DE ROCCHAC.	PERFIL	1	0	0.2	0.00	0.00	0.00			20		
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE MALLMA, DISTRITO DE COLCABAMBA-TAYACAJA-HVCA.	PERFIL	1	0	0.1	0.00	0.00	0.00			10			

2.6.8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CONSULTAS Y/O ASESORAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVAMENTE A LOS DIVERSOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DE LA GSRT	ACCIÓN	800	400	300	57,358.00	2,867.90	2,867.90	75	100	38	5	R.O	
	ELABORACION DE OPINIONES, INFORMES LEGALES Y OTROS ESCRITOS	DOCUMENTO	700	350	350	503.50	251.75	251.75	100	100	50	50	R.O	
	ELABORACION DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.	CONVENIOS	100	50	50	505.00	252.50	252.50	100	100	50	50	R.O	
	ELABORACION DE RESOLUCIONES GERENCIALES SUB REGIONALES	RESOLUCIONES	500	250	200	662.50	331.25	331.25	80	100	40	50	R.O	
	REVISAR LOS ASPECTOS LEGALES DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y ADDENDAS.	ACCIÓN	1000	500	500	460.50	230.25	230.25	100	100	50	50	R.O	
	ELABORACION DE CARTAS NOTARIALES Y NOTIFICACIONES.	DOCUMENTO	300	150	140	771.50	385.75	385.75	93	100	47	50	R.O	
	DEFENSA DE PROCESOS JUDICIALES EN DIVERSAS MATERIAS	DOCUMENTO	300	150	150	2,283.00	1,141.50	1,141.50	100	100	50	50	R.O	

2.6.8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	4	4	4	4,890.00	4,890.00	4,890.00	100	100	100	100	R.O.	
	ELABORACION DE DIRECTIVAS INTERNAS	DOCUMENTO	4	0	1	3,238.00	3,238.00	1,500.00		46	25	46	R.O.	
	TALLER MEJORA DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y PROCEDIMIENTOS DEL GASTO PUBLICO 2014	TALLER	4	2	1	914.00	228.50	228.50	50	100	25	25	R.O.	
	SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS DE GESTION PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA	TALLER	4	2	2	921.00	460.50	230.25	100	50	50	25	R.O.	
	TALLER DE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015	TALLER	1	0	0	133.50	20.00	5.00		25	0	4	R.O.	
	CIERRE Y CONCILIACION PRESUPUESTAL 2013 Y I SEMESTRE 2014	ACTA	2	1	1	53,674.50	53,674.50	26,837.25	100	50	100	50	R.O.	02 CIERRES DE CONSILIACIÓN
EVALUCION PRESUPUESTAL ANUAL 2013 Y I SEMESTRE 2014	INFORME	2	1	1	3,802.00	3,802.00	1,901.00	100	50	100	50	R.O.	02 EVALUACIONES PRESUPUESTALES	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

EVALUACION DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II SEMESTRE 2013 Y I SEMESTRE 2014	INFORME	2	1	1	3,441.00	3,441.00	1,720.50	100	50	10	50	R.O.	02 EVALUACIONES POI
SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 EN EL AMBITO PROVINCIAL	INFORME	4	2	2	6,389.00	6,389.00	1,597.25	100	25	75	25	R.O.	03 SEGUIMIENTOS Y MONITOREO
PROGRAMACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015	INFORME	1	0	0	5,967.00	100.00	20.00		20	10	0	R.O.	
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD	1	1	1	42,009.00	21,004.50	0.00	100	0	100	0	R.O.	

2.6.8.8. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION

2.6.8.8.1. DIRECCIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	EVENTOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LAS II.EE. DEL ÁMBITO DE LA UGEL	EVENTOS	2	1	1	5,000.00	2,500.00	2,500.00	100	100	50	50	R.O.	
	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN CURRICULAR EN LA EBR Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN II.EE.	SUPERVISIÓN	10	4	4	4,190.00	2,095.00	2,095.00	100	100	50	50	R.O.	05 SUPERVISIONES
	GESTIONAR EN LAS INSTANCIAS SUPERIORES PARA EL EQUIPAMIENTO CON MOVILIDAD Y OTROS PARA LA UGEL	GESTIONES	8	4	4	2,000.00	1000.00	1000.00	100	100	50	50	R.O.	
	GESTIONAR EN LAS INSTANCIAS SUPERIORES PARA EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UGEL	GESTIONES	4	2	2	800.00	400.00	400.00	100	100	50	50	R.O.	
	SUSCRIBIR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES (PUBLICO - PRIVADO)	CONVENIOS	5	3	2.5	494.00	247.00	247.00	83	100	50	50	R.O.	
DISMINUIR EL ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	IMPLEMENTACIÓN Y ENTREGA OPORTUNA DE MATERIAL DIDACTICO Y DE GUIAS METODOLOGICAS A LOS DOCENTES Y A LAS II.EE.	II.EE.	400	200	200	4,010.00	2,005.00	2,005.00	100	100	50	50	R.O.	
	GESTIÓN ANTE LOS ORGANISMOS PERTINETES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAP DE LA UGEL.	GESTIÓN	3	1	1	500.00	250.00	250.00	100	100	33	50	R.O.	
	APROBAR LAS NORMAS QUE REGULAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, INVESTIGACIÓN Y FLORES	NORMAS	4	2	2	300.00	150.00	150.00	100	100	50	50	R.O.	

2.6.8.2. Área de Gestión Institucional

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
AREA DE PLANIFICACIÓN														
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014	DOCUMENTO	1	1	1	200.00	200.00	200.00	100	100	100	100	R.O.	Informa I Trim. 1 y en el II Trim. 05
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO	4	2	2	350.00	175.00	175.00	100	100	50	50	R.O.	
	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	1	1	1	250.00	125.00	125.00	100	100	100	50	R.O.	
	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS II.EES.	SUPERVISIONES	3	1	1	900.00	450.00	450.00	100	100	50	50	R.O.	Informa II Trim. 1.5, no se puede hacer 1/2 superv. No se considera en la evaluación
	VERIFICACION DE LA POBLACION ESCOLAR Y DOCENTES PARA EL PROCESO DE RACIONALIZACION DE LAS II.EE.	II.EE CON DEMANDA DE ALUMNADO Y DOCENTE	120	60	60	1,200.00	600.00	600.00	100	100	50	50	R.O.	
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UGEL Y DIRECTIVOS, EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA.	RR.HH. CAPACITADO	200	100	100	1,500.00	750.00	750.00	100	100	50	50	R.O.	
	ANALIZAR LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA (INCREMENTO Y CREACIÓN DE II.EE).	INFORMES	40	15	15	100.00	50.00	50.00	100	100	50	50	R.O.	20 Informes
ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CONEIS Y REDES EDUCATIVAS	CONEIS Y REDES FORTALECIDAS	40	20	20	500.00	250.00	250.00	100	100	50	50	R.O.		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

	IMPLEMENTAR LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA	ACCIONES	1	1	1	200.00	100.00	100.00	100	100	100	50	R.O.	
AREA DE RACIONALIZACION														
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	ACTUALIZAR Y PROPONER LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN MOF, ROF, RIN DE LA UGEL.	DOCUMENTOS	3	3	1.5	700.00	350.00	350.00	50	100	50	50	R.O.	
	ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PAP 2012 DE LAS II.EE., POR NIVELES Y MODALIDADES Y CUADRO DE HORAS 2012	DOCUMENTO	2	1	1	1400.00	700.00	700.00	100	100	50	50	R.O.	
	ELABORACIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO A CARGO DE LOS ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN POR NIVELES Y MODALIDADES.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	50.00	50.00	100	100	100	50	R.O.	05 documentos
	VERIFICACIÓN DE METAS DE ATENCIÓN, OCUPACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IEGEMUNS, CEGECOMS Y PROMOTORIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	MONITOREO	100	40	40	1500.00	750.00	750.00	100	100	50	50	R.O.	50 monitoreo
	ADECUACION Y ACTUALIZACION DEL TUPA DE LA UGEL	DOCUMENTO	1	1	0.5	300.00	150.00	150.00	50	100	50	50	R.O.	
AREA DE INFRAESTRUCTURA														
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	MONITOREAR, VERIFICAR E IDENTIFICAR EL ESTADO FISICO DE LAS AULAS E INSTALACIÓN DE LAS II.EES (LOCALES, AULAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS).	II.EE. EN BUEN ESTADO	120	60	60	2,500.00	1250.00	416.67	100	33	50	17	R.O.	
	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS DE SEGURIDAD DE DEFENSA CIVIL EN LAS II.EE DE LA UGEL - TAYACAJA	DOCUMENTO	1	1	0.5	400.00	200.00	500.00	50	250	50	125	R.O.	
	SUPERVISIÓN DE OBRAS EN EJECUCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	SUPERVISIONES	10	4	4	1,000.00	500.00	100.00	100	20	50	10	R.O.	05 supervisiones
	ACTUALIZAR EL PADRÓN GENERAL DE REGISTROS DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR 2013.	DOCUMENTO	1	0	0.5	500.00	250.00	0.00	0	50	0	0	R.O.	
	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS II.EE. SANEAMIENTO LEGAL II.EE. PÚBLICAS EN REGISTROS PÚBLICOS	DOCUMENTO	1	0	0.5	500.00	250.00	0.00	0	50	0	0	R.O.	
	PARTIDA REGISTRAL	50	10	10	5,714.00	2,857.00	0.00	100	0	50	0	0	R.O.	25 partidas registrales
AREA DE FINANZAS														
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	PARTICIPAR EN LA PROGRAMACION Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UGEL TAYACAJA PARA EL AÑO 2013.	DOCUMENTO	1	1	0.5	500.00	500.00	500.00	50	100	50	100	R.O.	
	INFORMES DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS II.EES. Y UNIDADES DE COSTEO	INFORMES	500	400	300	500.00	300.00	300.00	75	100	60	60	R.O.	En el I Trim. Informa 300 , en el II Trim. Informa 250,
	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y DISTRIBUIR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES DE COSTEO	ACCIONES	12	6	6	500.00	250.00	250.00	100	100	50	50	R.O.	
	ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PAP 2013 DE LAS II.EES. Y SIRA	ASESORAMIENTO	4	2	2	300.00	150.00	150.00	100	100	50	50	R.O.	
	CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	REPORTES	4	2	2	300.00	150.00	150.00	100	100	50	50	R.O.	
	SUSTENTACIÓN DE FICHAS DE VIABILIDAD DE AFECTACIÓN DE LA PLAZA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FICHAS	500	400	300	2,000.00	1000.00	1,200.00	75	120	60	60	R.O.	En el I Trim. Informa 300 , en el II Trim. Informa 250,
AREA DE ESTADISTICA														
	CAPTACION DE INFORMACION, ESTADISTICA BASICA AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR POR II.EE. Y EL CONSOLIDADO	DOCUMENTO	1	1	1	2,000.00	2000.00	2,000.00	100	100	100	100	R.O.	En el I Trim. Informa 1 en el II Trim. 0.5
	ELABORACIÓN DEL RESUMEN DE INFORMACIÓN ESTADISTICA AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2013.	DOCUMENTO	1	0	0.5	800.00	0.00	0.00			50	0	R.O.	
	CAPACITACIÓN PARA ACOPIO DE INFORMACIÓN PARA LOS CENSOS ESCOLARES Y ESTADÍSTICA BÁSICA	CAPACITACIÓN	6	3	3	1,000.00	500.00	500.00	100	100	50	50	R.O.	
	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS II.EES.	MONITOREO	20	10	10	1,700.00	850.00	850.00	100	100	50	50	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	ELABORACIÓN DEL BOLETÍN ESTADÍSTICO DE LA UGEL- TAYACAJA	DOCUMENTO	1	1	0.5	300.00	300.00	300.00	50	100	50	100	R.O.	
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (GEOREFERENCIACIÓN) DE LAS INSTITUCIONES NUEVAS II.EE. CREADAS	DOCUMENTO	1	1	0.5	1,500.00	1,500.00	1,500.00	50	100	50	100	R.O.	
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA DEL CENSO ESCOLAR DE LA UGEL Y EL CONSOLIDADO.	DOCUMENTO	1	1	0.5	200.00	200.00	200.00	50	100	50	100	R.O.	
	ELABORACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL PADRÓN DE LAS II.E. POR DISTRITOS Y UNIDADES DE COSTEO.	PADRON	2	1	1	500.00	250.00	250.00	100	100	50	50	R.O.	
	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y POTENCIAL HUMANO EN LAS II.EE.	INFORMES	50	20	20	500.00	200.00	250.00	100	125	50	50	R.O.	25 informes
JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL														
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS DEL AMBITO LOCAL	DOCUMENTO	10	5	5	300.00	150.00	150.00	100	100	50	50	R.O.	
	FORMULAR DOCUMENTOS TÉCNICO NORMATIVOS PLANIFICACION, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION, ESTADISTICA E INFRAESTRUCTURA.	DOCUMENTO	5	3	2.5	300.40	150.20	150.20	83	100	50	50	R.O.	
	REVISAR Y APROBAR ESTUDIOS, PROYECTOS Y TRABAJOS DE COMPETENCIA DEL AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS	100	65	50	500.00	250.00	250.00	77	100	50	50	R.O.	
	ELABORAR ORIENTACIONES GUIAS PARA MEJORAR LAS ESTRUCTURAS, FUNCIONES, CARGOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	GUIAS	2	1	1	899.40	449.70	449.70	100	100	50	50	R.O.	
	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVALOCAL DE TAYACAJA SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	CAPACITACIÓN	1	1	0	8,000.20	8,000.20	4,000.10	0	50	0	50	R.O.	Consideran 0.5, no se puede realizar media capacitación, por ello no se considera

2.6.8.3. Área de Gestión Pedagógica

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
EDUCACIÓN INICIAL														
FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	REUNIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO AL INICIO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR	REUNIONES	8	4	4	1,200.00	600.00	600.00	100	100	50	50	R.O.	
	ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN EDUCATIVA A LAS II.EE. DEL AMBITO DE LA UGEL.	II.EE.	90	40	20	5,000.00	2,222.40	2,500.00	50	112	22	50	R.O.	
	CAPACITACION PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA I Y II.	CAPACITACIONES	2	1	0	200.00	100.00	100.00	0	100	0	50	R.O.	
	CONCURSO DE MATERIALES EDUCATIVOS A NIVEL DE REDES.	CONCURSO	1	1	0	200.00	100.00	100.00	0	100	0	50	R.O.	
	ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EDUCACIÓN INICIAL	EVENTOS	1	1	0	500.00	250.00	250.00	0	100	0	50	R.O.	
	CONCURSO DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA NIÑOS DE 5 AÑOS	CONCURSOS	1	0	0	800.00	0.00	400.00			0	50	R.O.	
	ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS POR LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN INICIAL	EVENTOS	1	0	0	200.00	0.00	100.00			0	50	R.O.	
EDUCACIÓN PRIMARIA														
	CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA POR INICIO, PROCESO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR	EVENTOS	12	4	4	1,500.00	500.00	750.00	100	150	33	50	R.O.	
	TALLER DE FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CURRICULAR.	EVENTO	2	1	1	1,500.00	750.00	750.00	100	100	50	50	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO DE LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA UGEL	VISITAS	200	110	50	1,800.00	990.00	900.00	45	91	25	50	R.O.	
	TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE MAPAS DE PROGRESO Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.	EVENTO	16	8	4	1,500.00	750.00	750.00	50	100	25	50	R.O.	
	TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL DIAGNOSTICO SOCIO LINGÜISTICO.	EVENTOS	1	1	0	474.00	474.00	237.00	0	50	0	50	R.O.	
	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DE DIRECTORES, DOCENTES Y ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN.	PARTICIPANTES	1000	500	0	1,500.00	750.00	750.00	0	100	0	50	R.O.	
	1) COMPETENCIA EVALUATIVA DE CAPACIDADES MATEMÁTICAS Y COMUNICATIVAS A NIVEL DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	EVENTOS	2	1	0	500.00	250.00	250.00	0	100	0	50	R.O.	
	AUDICIONES RADIALES DE SENSIBILIZACIÓN A PADRES DE FAMILIA.	AUDICIONES	4	2	1	200.00	100.00	100.00	50	100	25	50	R.O.	
	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES (PATMA) Y EL PLAN DE TRABAJO PARA EL MONITOREO Y ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO EN LAS ILEE	PLAN	2	1	1	200.00	100.00	100.00	100	100	50	50	R.O.	
DISMINUIR EL ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA.	MONITOREO DE LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN LECTOR EN LAS ILEE	VISITAS	275	100	0	500.00	182.00	250.00	0	137	0	50	R.O.	
	TALLERES SOBRE USO Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE 1º Y 2º GRADO	PARTICIPANTES	80	60	0	200.00	150.00	100.00	0	67	0	50	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	0	150.00	75.00	75.00	0	100	0	50	R.O.	
	TALLER DE ESCUELA DE PADRES PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES.	EVENTOS	100	40	0	250.00	100.00	125.00	0	125	0	50	R.O.	
EDUCACIÓN SECUNDARIA														
FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	REUNIÓN PEDAGÓGICA POR INICIO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR - JORNADA DE ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO	REUNIONES	4	2	2	1,000.00	500.00	500.00	100	100	50	50	R.O.	
	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES DE LAS ILEE.	ACCIONES	3	2	1	2,500.00	1,666.66	1,250.00	50	75	33	50	R.O.	
	ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MATERIAL DE APOYO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL Y REGIONAL.	DOCUMENTO	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
	TALLER DE CAPACITACION A DIRECTORES Y DOCENTES SOBRE DIVERSIFICACION CURRICULAR Y EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES	TALLER	2	1	0	1,500.00	750.00	750.00	0	100	0	50	R.O.	
PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	EVENTO	2	0	0	200.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	TALLER DE TRABAJO SOBRE IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AMBIENTALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	TALLER	2	1	0	1,000.00	500.00	500.00	0	100	0	50	R.O.	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA														
FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	ORGANIZAR EL CONCURSO PROVINCIAL DE COMPRENSIÓN LECTORA	ALUMNOS PARTICIPANTES	300	0	150	600.00	0.00	300.00			50	50	R.O.	
	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN LECTOR Y EL FESTIVAL DE LECTURA	DOCUMENTO	1	1	0.5	600.00	600.00	300.00	50	50	50	50	R.O.	
	ORGANIZAR EL CONCURSO PROVINCIAL DE MATEMÁTICA	ALUMNOS PARTICIPANTE	300	0	150	1,000.00	0.00	500.00			50	50	R.O.	
	ORGANIZAR EL CONCURSO "PREMIO NACIONAL NARRATIVA Y ENSAYO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS"	ALUMNOS PARTICIPANTE	150	0	75	500.00	0.00	250.00			50	50	R.O.	
	CONCURSO NACIONAL DE ARGUMENTACIÓN Y DEBATE	ALUMNOS PARTICIPANTE	100	0	50	400.00	0.00	200.00			50	50	R.O.	
	ORGANIZAR EL CONCURSO PROVINCIAL DE REDACCIÓN DE TEXTOS.	ALUMNOS PARTICIPANTE	100	0	50	600.00	0.00	300.00			50	50	R.O.	
	ORGANIZAR EL XX FESTIVAL ESCOLAR DE TEATRO TUPAC AMARU FESSTA 2014	ALUMNOS PARTICIPANTE	80	0	40	350.00	0.00	175.00			50	50	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

	ORGANIZAR EL X OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA	ALUMNOS PARTICIPANTE	120	0	60	800.00	0.00	400.00			50	50	R.O.	
TUTORIA														
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENTE, MUJER, AUTORIDADES Y COMUNIDAD, CULTURA DE PAZ, EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA.	CURSO TALLER DE EDUCACION SEXUAL INTEGRAL- PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS), VIH Y SIDA.	CURSO TALLER	1	1	1	300.00	300.00	150.00	50	50	50	50	R.O.	Consideraron en la evaluación 0.5 de ejecución de la ctividad, redondeandose a 1
	CAMPANA DE PROMOCIÓN PARA UNA VIDA SIN DROGAS	CAMPAÑAS	2	1	1	250.00	125.00	125.00	100	100	50	50	R.O.	
	TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA, DISCIPLINA ESCOLAR Y VALORES	TALLER	1	0	1	500.00	0.00	250.00			50	50	R.O.	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL														
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL PROMOVIENDO LA PARTICIPACION EFICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL	TALLER	1	1	1	500.00	500.00	250.00	100	50	100	50	R.O.	Informam 0.5, y en el I Trim. Informan meta cumplida al 100%, por lo tanto no es valido la información del II Trim
	ELABORAR E IMPLEMENTAR NORMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONCIENCIA AMBIENTAL.	DIRECTIVAS	1	1	1	300.00	300.00	150.00	100	50	100	50	R.O.	
	REALIZAR SIMULACROS DE SISMO.	SIMULACROS	3	1	1	300.00	150.00	150.00	100	100	33	50	R.O.	No se considera la ejecución al II Trim. Por que no puede haber 1.5 simulacros
PROMOCIÓN EDUCATIVA, CULTURA Y DEPORTE														
PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	FERIA NACIONAL ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	FERIA	3	0	1.5	1,000.00	0.00	500.00			50	50	R.O.	No se considera la cifra informada por que este tipo de actividad no se ejecuta la mitad
	EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS CULTURALES MAGISTERIALES PROVINCIAL	COMPETENCIA	1	1	0.5	1,500.00	1,500.00	750.00	50	50	50	50	R.O.	
	JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PROVINCIAL EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL 2014	COMPETENCIA	1	0	0.5	800.00	0.00	400.00			50	50	R.O.	
FOMENTAR LA CULTURA Y EL DEPORTE CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA JUVENTUD	EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2014 PRIMARIA	COMPETENCIA	1	0	0.5	1,500.00	0.00	750.00			50	50	R.O.	
	EJECUCION DE LOS JUEGOS DE CONFRATERNIDAD DEPORTIVA INTER UGELS 2014	COMPETENCIA	1	0	0.5	2,752.00	0.00	1376.00			50	50	R.O.	
	CAPACITACION PEDAGÓGICA POR EL DIA DE LA EDUCACION FISICA 2014	TALLER	1	0	0.5	1,000.00	0.00	500.00			50	50	R.O.	
	CONCURSO PROVINCIAL DE BANDAS ESCOLARES 2014	COMPETENCIA	1	0	0.5	1,000.00	0.00	500.00			50	50	R.O.	
	JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PROVINCIAL EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2014	COMPETENCIA	1	0	0.5	1,008.80	0.00	504.40			50	50	R.O.	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE														
PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CAPACITACIÓN DE TICS PARA LOS DOCENTES DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA	CAPACITACIÓN	2	1	1	800.00	800.00	400.00	100	50	50	50	R.O.	
	CAPACITACION PEDAGÓGICA EN EL MANEJO DE LAPTOP XO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "UNA LAPTOP POR NIÑO"	CAPACITACIÓN	2	1	1	800.00	800.00	400.00	100	50	50	50	R.O.	
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA														
FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOCIO-LABORALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, POR PARTE DE LAS EMPRESAS DEL REGIMEN PRIVADO.	REUNIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2014.	ACCIONES	2	1	1	300.00	150.00	150.00	100	100	50	50	R.O.	
	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	5	100.00	45.45	50.00	100	110	50	50	R.O.	5.5 acciones realizadas
	EXPO FERIA - SEMINARIO POR LA SEMANA TÉCNICA DE LOS CETPROS	EVENTO	1	1	0.5	200.00	200.00	100.00	50	50	50	50	R.O.	
	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	1	500.00	250.00	250.00	100	100	50	50	R.O.	

2.6.8.4. Área de Gestión Administrativa

		UNIDAD DE	META FÍSICA (4)	META PRESUPUESTAL (5)	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	AVANCES ACUMULADOS (7)	FTE DE FTO	
--	--	-----------	-----------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	------------	--



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		(8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	ACTUALIZAR BASE DE DATOS SISTEMA NEXUS Y CONCILIAR SISTEMA SIRA A FIN DE MANTENER AMBOS SISTEMAS ACTUALIZADOS.	REPORTES	4	2	2	1,240.00	650.00	650.00	100	100	50	52	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	50	50	R.O.	
	CODIFICAR PLAZAS INCREMENTADAS EN LA UNIDAD DE PERSONAL Y CMCG-MED.	REPORTES	4	2	2	500.00	250.00	250.00	100	100	50	50	R.O.	
	MANTENER ACTUALIZADO NEXUS , CNP. Y REPORTAR INFORMES Y/O REPORTES AL MED.GOB.REG.DREH.	REPORTES	8	4	4	300.00	150.00	150.00	100	100	50	50	R.O.	
	ELABORACION RESOLUCIONES DIRECTORALES DE LA SEDE UGEL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SU ÁMBITO.	RESOLUCIONES	3000	1800	150	1,200.00	600.00	600.00	8	100	5	50	R.O.	
	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	RECIBOS	12	8	6	10,000.00	5,000.00	5,000.00	75	100	50	50	R.O.	
	SANEAMIENTO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO EN LA ENTIDAD.	DOCUMENTO	40	20	20	1,000.00	500.00	500.00	100	100	50	50	R.O.	
	VERIFICACION FISICA DE BIENES MUEBLES EN LAS II.EE.	II.EE. VERIFICADAS	120	80	60	1,000.00	500.00	500.00	75	100	50	50	R.O.	
	CAPACITACION A DIRECTORES EN MANEJO DE SOTFWARE Y PROCEDIMIENTO TECNICO DE ALTAS Y BAJAS	PERSONAL CAPACITADO	200	100	100	2,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	50	50	R.O.	
	CONTRATA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO VIA CAS Y CONTRIBUCIÓN A ESSALUD.	PERSONAS	6	6	3	102,024.00	51,012.00	51,012.00	50	100	50	50	R.O.	
	CAPACITACION Y ASESORAMIENTO EN LA CONSERVACION DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS (BANCO DE LIBRO) EN LAS II.EE.	PARTICIPANTES	80	80	40	500.00	250.00	250.00	50	100	50	50	R.O.	
	ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA CON SU RESPECTIVO KARDEX, EN FORMA MENSUAL.	REPORTES	12	6	6	400.00	200.00	200.00	100	100	50	50	R.O.	
	ELABORACION DE PECOSAS PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES Y MODULOS EDUCATIVOS A LAS I.E.	PECOSAS	144	72	72	1,000.00	500.00	500.00	100	100	50	50	R.O.	
	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS PARA LAS AREAS DE LA UGEL TAYACAJA.	EQUIPOS	20	10	10	17,193.00	8,596.50	8,596.50	100	100	50	50	R.O.	
	ELABORAR EL CUADRO DE NECESIDADES DE LAS AREAS Y UNIDADES DE LA UGEL	DOCUMENTOS	1	1	0.5	500.00	250.00	250.00	50	100	50	50	R.O.	
ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y LEGAJO PERSONAL DE LOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO	2500	1250	1250	3,000.00	1,500.00	1,500.00	100	100	50	50	R.O.		
VERIFICACION DE ASISTENCIA DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN II.EE.	II.EE. VISITADAS	150	45	45	3,000.00	1,500.00	1,500.00	100	100	50	50	R.O.	75 II.EE. Visitadas	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO	MANTENIMIENTO	2	1	1	5,000.00	2,500.00	2,500.00	100	100	50	50	R.O.		

2.6.8.9. UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
	CONSTITUIR LEGALMENTE A PRODUCTORES EN CADENAS PRODUCTIVAS	ORGANIZACIONES	5	2	2	0.00	0.00	5.00	100		50		R.O.	03 organizaciones
	SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN CADENAS PRODUCTIVAS	ORGANIZACIONES	20	8	8	2,928.00	1,171.20	1,464.00	100	125	50	50	R.O.	10 organizaciones
	DESARROLLAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN CADENAS PRODUCTIVAS	EVENTOS	20	8	8	2,734.00	1,093.60	1,367.00	100	125	50	50	R.O.	10 eventos
	ORGANIZAR EXPO FERIAS Y FESTIVAL AGROPECUARIOS	FERIAS	7	5	3	6,200.00	4,428.55	3,100.00	60	70	43	50	R.O.	
	ELABORACIÓN DE BOLETINES TÉCNICOS AGROPECUARIOS	BOLETINES	7	4	4	2,292.00	1,309.72	1,146.00	100	87	57	50	R.O.	
	COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	TONELADAS	40	16	16	750.00	300.00	375.00	100	125	50	50	R.O.	20 toneladas comercializadas
	ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PRODUCTORES	1,500	700	700	6,750.00	3,150.00	3,375.00	100	107	50	50	R.O.	750 productores recibieron asistencia técnica



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

ELEVAR LOS NIVELES DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA	ORGANIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN AGROPECUARIOS	EVENTOS	20	8	8	1,444.00	577.60	722.00	100	125	50	50	R.O.	10 eventos
	EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD AGROPECUARIA	EVENTOS	20	4	4	3,536.00	704.00	1,768.00	100	251	50	50	R.O.	10 eventos
	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SANIDAD AGROPECUARIA	PRODUCTORES	1,250	600	600	772.00	372.00	386.00	100	104	48	50	R.O.	
	CAPACITAR INFORMANTES CALIFICADOS	PRODUCTORES	75	25	25	6,726.00	2,242.00	3,363.00	100	150	47	50	R.O.	35 productores informados
	RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AGRÍCOLA	INFORMES	60	30	30	1,544.00	771.90	772.00	100	100	50	50	R.O.	
	RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PECUARIA	INFORMES	60	30	30	1,544.00	772.00	772.00	100	100	50	50	R.O.	
	RECOPIACIÓN DE LA ESTADÍSTICA COMPLEMENTARIAS	INFORMES	60	30	30	1,544.00	772.00	772.00	100	100	50	50	R.O.	
	DIFUSIÓN DE HOJAS DE PRECIOS AL MAYORISTA Y AL CONSUMIDOR	HOJAS	200	100	100	1,600.00	800.00	800.00	100	100	50	50	R.O.	
	DESARROLLAR ENCUESTAS DE INTENCIONES DE SIEMBRA DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2014-2015	ENCUESTAS	6	4	4	7,208.00	4,805.32	3,604.00	100	75	67	50	R.O.	Consideran metas distintas al POI aprobado.
	ATENCIÓN DE USUARIOS CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ESPECIALIZADA	USUARIOS	3,000	1,400	1,400	994.00	497.00	497.00	100	100	50	50	R.O.	
	EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN FORESTAL Y FRUTÍCOLA	EVENTOS	4	1	1	1,303.00	0.00	651.50	100		25	50	R.O.	Informan 650, no se considera, no corresponde al POI aprobado
	PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE FRUTÍCOLAS	PLANTONES	5,425	2,000	2,000	630.00	480.00	315.00	100	66	43	50	R.O.	2600 plantones
	PLANTACIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS	HECTÁREAS	5.5	0	1		0.00	5.00			9		R.O.	
	BOLETINES TÉCNICOS DE MANEJO DE PASTOS	BOLETINES	5	2	2	94.00	37.60	47.00	100	125	50	50	R.O.	3 boletines
	PARCELAS DEMOSTRATIVAS	PARCELAS	5	0	3		0.00	0.50			60		R.O.	
	PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO	KILOS	500	250	250	450.00	225.00	225.00	100	100	50	50	R.O.	
IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA	FINANCIERAS	5	2	2	247.00	24.75	123.50	100	499	40	50	R.O.		
FORTALECER A LOS COMITES DE FORESTACIÓN Y PRODUCTORES FRUTÍCOLAS	COMITÉS	5	2	2	1,350.00	540.00	675.00	100	125	60	50	R.O.	3 comites fortalecidos	
PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES	PLANTONES	35,000	35,000	25,000	1,360.00	1,360.00	680.00	71	50	71	50	R.O.		

2.6.8.10. UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

2.6.8.10.1. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN LA SUB REGIÓN TAYACAJA	Administrar, Dirigir, la funcionalidad de la gestion administrativa de la unidad operativa	UNIDAD	12	6	6	179,930.00	89,965.00	89,965.00	100	100	50	50	RO	
	Realizar reunion de trabajo con equipos de gestion de microredes y entrega de informes mensuales	Unidad	12	6	6	4,744.00	2,372.00	2,372.00	100	100	50	50	RO	
	Mantener la comunicación fluida en forma telefonica de la Red con sus Microredes (Pago de telefonía móvil para la red y EESS 33 telefonos x mes)	Unidad	120	60	60	8,724.00	2,181.00	4,362.00	100	200	50	50	RO-PAN-MPN	
	Realizar el pago de remuneraciones,pensiones, beneficios,de los recursos humanos.	Unidad	1848	552	552	57,700.00	17,233.44	28,850.00	100	167	50	50	RO	167 remuneraciones realizadas
	Realizar la capacitación para el personal SERUMS I- Convocatoria Mayo -2,014	Capacitacion	1	1	0.5	1,200.00	1,200.00	600.00	50	50	50	50	RO	No se puede realizar 1/2 actividad
	Realizar capacitado en auditoria para el personal de salud	Capacitacion	1	1	0.5	9,020.00	9,020.00	4,510.00	50	50	50	50	RO	No se puede realizar 1/2 actividad
	Realizar capacitado en categorización para el personal de salud	Capacitacion	1	1	0.5	4,640.00	4,640.00	2,320.00	50	50	50	50	RO	No se puede realizar 1/2 actividad
	Realizar capacitado en participacion ciudadana para el personal de salud	Capacitacion	1	1	0.5	4,640.00	4,640.00	2,320.00	50	50	50	50	RO	No se puede realizar 1/2 actividad

2.6.10.2. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - HOSPITAL DE PAMPAS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
	DOTACION DE ALIMENTOS AL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HOSPITAL	ATENCION	1400	350	350	164,643.50	41,160.88	82,321.75	100	200	50	50	R.O	700 atenciones



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL HOSPITAL PAMPAS	IMPLEMENTAR CON INDUMENTARIA DE TRABAJO AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	UNIDAD	220	220	110	41,800.00	41,800.00	20,900.00	50	50	50	50	R.O	
	IMPLEMENTACION CON UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	UNIDAD	12	6	6	33,019.50	8,254.88	16,509.75	100	200	50	50	R.O	
	IMPLEMENTACION CON MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL	UNIDAD	12	6	6	46,742.00	11,685.50	23,371.00	100	200	50	50	R.O	
	IMPLEMENTACION DE INSUMOS , ACCESORIOS MEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL	UNIDAD	12	6	6	84,940.00	21,235.00	42,470.00	100	200	50	50	R.O	
	IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES	RECIBOS	12	3	3	46,500.00	11,625.00	23,250.00	100	200	50	50	R.O	06 recibos
	REALIZAR LA CONTRATACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION	RECIBOS	12	6	3	9,600.00	2,400.00	4,800.00	50	200	50	50	R.O	06 recibos
	REALIZAR LA CONTRATACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION	ACCIONES	12	8	6	1,620,000.00	540,000.00	810,000.00	75	150	50	50	R.O	
	REALIZAR LA CONTRATACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVAS CAS Y SUS RESPECTIVOS PAGOS MENSUALES	ACCIONES	12	8	6	952,755.00	317,585.00	476,377.50	75	150	50	50	R.O	

2.6.10.3. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Incrementar la cobertura de atención integral de acuerdo al paquete de etapa niño	Vacunacion a los recién nacidos con BCG y HVB	PROTEGIDO	1603	801	801	108,580.00	54,290.00	54,290.00	100	100	49,96881	50	R.O/DyT	
	Vacunacion a los niños menores de 1 año	PROTEGIDO	2078	1,039	1039	159,590.00	79,795.00	79,795.00	100	100	50	50	R.O/DyT	1091 niños vacunados
	Vacunacion a los niños de 1 año	PROTEGIDO	2181	1,001	1001	129,350.00	64,675.00	64,675.00	100	100	50	50	R.O/DyT	
	Vacunacion a los niños de 2 años	PROTEGIDO	2340	1,170	1170	154,350.00	77,175.00	77,175.00	100	100	50	50	R.O/DyT	
	Vacunacion a los niños de 3 años	PROTEGIDO	2270	1,135	1135	129,230.00	64,615.00	64,615.00	100	100	50	50	R.O/DyT	
	Vacunacion a los niños de 4 años	PROTEGIDO	2187	1,093	1094	99,230.00	49,615.00	49,615.00	100	100	50	50	R.O/DyT	
	Capacitacion en vacunacion por semana de las Americas	INFORME	50	50	25	23,900.00	11,950.00	11,950.00	50	100	50	50	R.O/DyT	
	Niños menores de 1 año controlados	CONTROLADO	2,033	1,016	1017	246,160.00	123,080.00	123,080.00	100	100	50	50	R.O/DyT	
	Niños de 1 año controlados	CONTROLADO	2,136	1,068	1068	246,160.00	123,080.00	123,080.00	100	100	50	50	R.O/DyT	
	Niños de 2 años controlados	CONTROLADO	2,314	1,156	1157	246,160.00	123,080.00	123,080.00	100	100	50	50	R.O/DyT	
	Realizar el dosaje de hemoglobina en niños menores de 36 meses	CONTROLADO	6,483	3,241	3242	246,160.00	123,080.00	123,080.00	100	100	50	50	R.O/DyT	
	Realizar el test de graham a los niños menores de 36 meses	CONTROLADO	6,483	3,241	3242	246,160.00	123,080.00	123,080.00	100	100	50	50	R.O/DyT	
	Realizar el examen serido de heces a los niños menores de 36 meses	SESION	6,483	3,241	3242	61,000.00	30,500.00	30,500.00	100	100	50	50	R.O/DyT	
	Visita domiciliaria en Cred	Unidad	6,483	3,241	3242	14,000.00	7,000.00	7,000.00	100	100	50	50	R.O/DyT	
	Suplementar a niñas y niños menores de 36 meses	Suplementacion	6,483	3,241	3242	110,000.00	55,000.00	55,000.00	100	100	50	50	R.O/DyT	
	Administrar suplemento de vitamina A a niños menores de 1 año	Suplementacion	2,033	1,017	1017	30,300.00	15,150.00	15,150.00	100	100	50	50	R.O/DyT	
	Administrar suplemento de vitamina A a niños de 12 a 54 meses	Suplementacion	8,907	4,454	4454	50,200.00	25,100.00	25,100.00	100	100	50	50	R.O/DyT	
	Visita domiciliaria a niños menores de 36 meses que reciben suplemento de hierro.	Unidad	19,449	9,725	9725	102,500.00	51,250.00	51,250.00	100	100	50	50	R.O/DyT	
	Tratamiento de IRAS no complicadas en niños menores de 5 años	Caso	10720	5,360	5360	288,000.00	144,000.00	144,000.00	100	100	50	50	R.O/DyT	
	Tratamiento de faringoamigdalitis supurada en niños menores de 5 años	Caso	60	60	30	1,200.00	600.00	600.00	50	100	50	50	R.O/DyT	
Tratamiento de los casos de EDA disenterica	Caso	320	320	160	20,000.00	10,000.00	10,000.00	50	100	50	50	R.O/DyT		
Tratamiento de los casos de EDA no complicada	Caso	2120	2,120	1060	20,000.00	10,000.00	10,000.00	50	100	50	50	R.O/DyT		
Tratamiento de Otitis Media Aguda en niños menores de 5 años	Caso	18	18	9	4,600.00	2,300.00	2,300.00	50	100	50	50	R.O/DyT		
Tratamiento de los casos de Neumonia en niños menores de 5 años	Caso	60	30	30	63,600.00	31,800.00	31,800.00	100	100	50	50	R.O/DyT		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

Reducir la morbilidad por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en menores de 5 años	Tratamiento de los casos de Neumonía Grave y Enfermedad muy Grave en niños menores de 2 meses	Caso	2	2	1	5,600.00	2,800.00	2,800.00	50	100	50	50	R. O/ D y T
	Tratamiento de los casos de SOBA/ASMA en niños menores de 5 años	Caso	210	210	105	2,300.00	1,150.00	1,150.00	50	100	50	50	R. O/ D y T
	Tratamiento de los casos de Neumonía Grave y Enfermedad muy Grave en niños de 2 meses a 4 años	Caso	18	18	9	8,500.00	4,250.00	4,250.00	50	100	50	50	R. O/ D y T
	Tratamiento de los casos de EDA con deshidratación	Caso	18	18	9	25,800.00	12,900.00	12,900.00	50	100	50	50	R. O/ D y T
	Tratamiento de los casos de EDA con deshidratación y shock	Caso	2	2	1	4,200.00	2,100.00	2,100.00	50	100	50	50	R. O/ D y T
	Niños con anemia	CASOS	3,876	1,938	1,938	28,000.00	14,000.00	14,000.00	100	100	50	50	R. O/ D y T
Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria promoviendo y evaluando sistemas de abastecimiento de agua segura, saneamiento, higiene alimentaria.	Niños con parasitosis	CASOS	1,934	967	967	40,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100	50	50	R. O/ D y T
	Inspección Sanitaria de Sistemas de Agua	Sistemas de agua	12	12	6	7,827.00	3,913.50	3,913.50	50	100	50	50	PAN
	Inspección especializada zona rural	Sistemas de agua	12	12	6	1,200.00	600.00	600.00	50	100	50	50	PAN
	Análisis de parámetros bacteriológico	Sistemas de agua	12	8	6	31,200.00	15,600.00	15,600.00	75	100	50	50	PAN
MEJORAR LA COBERTURA DE SUPLEMENTACION DE HIERRO Y ACIDO FOLICO EN GESTANTES	Inspección de almacenes de alimentos de EE.SS y servicios de alimentación del Programa Cuna Más	Inspección	121	61	61	18,000.00	9,000.00	9,000.00	99	100	50	50	R. O/ D y T
	Visitas Domiciliares de seguimiento a GESTANTES que reciben suplemento de hierro y ácido fólico	CASO	2037	1,018	1019	189,535.00	94,767.50	94,767.50	100	100	50	50	R. O/ D y T
MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Supervisión Integral de Red a Microrredes y Establecimientos de Salud en actividades del PAN	INFORME	4	4	2	3,500.00	1,750.00	1,750.00	50	100	50	50	R. O/ D y T
	Evaluación Integral descentralizada a Microrredes y Establecimientos de Salud de actividades del PAN	INFORME	4	4	2	2,200.00	1,100.00	1,100.00	50	100	50	50	R. O/ D y T
	Monitoreo a Establecimiento de salud críticos en actividades del PAN	INFORME	4	2	2	32,400.00	16,200.00	16,200.00	100	100	50	50	R. O/ D y T
Implementar estrategias para lograr municipios saludables calificados	Taller de Formulación de Proyectos de Inversión pública simplificada (en 04 módulos)	Informe	1	1	1	9,500.00	4,750.00	4,750.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Taller de Gestión local territorial y generación e implementación de políticas públicas para promover el desarrollo de prácticas saludables en el cuidado infantil, salud sexual y reproductiva.	Informe	1	1	1	9,500.00	4,750.00	4,750.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Taller en la orientación de inversión pública, plan de incentivos municipales, presupuesto participativo y otros.	Informe	1	1	1	9,500.00	4,750.00	4,750.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Monitoreo y evaluación de las actividades de los centros de promoción y vigilancia comunal en el marco de plan de incentivos.	Monitoreo	2	2	1	9,500.00	4,750.00	4,750.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
Implementar estrategias para lograr comunidades saludables calificadas	Taller de fortalecimiento de la Organización de los Servicios de Salud para el trabajo con la Comunidad (Plan de trabajo anual, sectorización mapeo comunal, mapeo de actores sociales, censo comunal, mapeo de actores sociales, censo comunal, plan anual de ACS y las madres de apoyo.	Informe	1	1	1	7,600.00	3,800.00	3,800.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Taller de fortalecimiento de la Organización de la Comunidad para vigilancia nutricional, gestión comunal y conformación de grupos de apoyo.	Informe	1	1	1	7,600.00	3,800.00	3,800.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Taller en el uso del manual de ACS en los módulos I, II y III	Informe	3	3	2	7,600.00	3,800.00	3,800.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Pasantía articulada con autoridad local, representantes de la comunidad y personal de salud a una Comunidad saludable del país.	Informe	1	1	1	7,600.00	3,800.00	3,800.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Fortalecimiento de capacidades en AIEPI comunitario	Informe	3	3	2	7,600.00	3,800.00	3,800.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Taller de capacitación en consejería, sesiones educativas	Informe	3	2	2	80,000.00	40,000.00	40,000.00	75	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

Implementar estrategias para lograr familias saludables calificadas	Taller descentralizado por microrede en metodologia en adultos	Informe	1	1	1	25,000.00	12,500.00	12,500.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Taller de salu familiar anivel de microredes	Informe	7	7	4	25,000.00	12,500.00	12,500.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Operativizacion de del MAIS	Infore	1	1	1	25,000.00	12,500.00	12,500.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Organización de los servicios de saludm para la intervención individual , familiar y comunitarios	Informe	1	1	1	25,000.00	12,500.00	12,500.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
Desarrollar y conducir Planes y Programas Estrategicos de Comunicación Educativa en Salud - Promocionando prácticas y entomos saludables para el cuidado materno infantil "EPPES"	Reunión local con actores sociales en los distritos de Acraquia, Daniel Hernández, Huachocolpa, Colcabamba y Acostambo - Taller de socialización de DT de las EPPES con el personal responsable de promoción de la salud, salud ambiental, nutrición, salud sexual y reproductiva y estadística.	Informe	1	1	1	1,600.00	800.00	800.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Elaboración y reproducción de material educativo (afiches, calendarios, dpticos con mensajes sobre prácticas saludables)	Informe	1	1	1	1,600.00	800.00	800.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Difusión de radionovelas	Informe	1	1	1	1,600.00	800.00	800.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Elaboración, validación y reproducción de piezas comunicacionales adaptadas a la realidad local	Informe	1	1	1	1,600.00	800.00	800.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Asistencia técnica a los establecimientos de salud donde se han implementado esta estrategia (Surcubamba, Tintaypunco, San Marcos de Rocchac y Salcahuasi.	Informe	1	1	1	1,600.00	800.00	800.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Fortalecimiento de capacidades en la Guía Técnica de Gestión de la promoción de la salud en I.E. para el desarrollo sostenible.	Informe	1	1	1	1,600.00	800.00	800.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
Implementar estrategias para lograr la acreditación de Instituciones Educativas Saludables	Participación de la Comunidad Educativa a través de la conformación del CONEI, para el desarrollo de acciones a favor del cuidado infantil, que promueven prácticas en practicas en maternidad saludable y salud del neonato; promueven prácticas para la prevención y control de enfermedades transmisibles, no transmisibles y prevención del cancer.	Acta	219	219	110	1,600.00	800.00	800.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Capacitación de docentes en "Plan Cuido a mi Familia" en practicas y acciones a favor del cuidado infantil, "Educación en salud sexual integral, planificación familiar, paternidad responsable, cuidado del embarazo y del neonato y cultura de donación voluntaria de sangre, " Alimentación y nutrición, higiene y cuidado del medio ambiente, promoción de la salud respiratoria y medidas preventivas, medidas preventivas ante infecciones por transmisión sexual, Practicas saludables y prevención de enfermedades metzénicas y zoonóticas. Salud mental; Buenas practicas de crianza, convivencia democrática, cultura de paz y acoso escolar, familia y promoción de valores, salud bucal (sesione demostrativa); metales pesados; alimentación y nutrición; quiosco y lonchera saludable, lavado de manos (sesión demostrativa), consumo de agua segura y limpieza de la escuela, actividad física, medidas preventivas en enfermedades metabólicas y salud ocular.	Informe	800	800	400	1,600.00	800.00	800.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Visita de asistencia técnica y acompañamiento de la matriz de reconocimiento de logros	Informe	93	93	47	1,600.00	800.00	800.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Evaluación de instituciones educativas	Informe	93	93	47	1,600.00	800.00	800.00	50	100	50	50	PRESUPUEST O POR RESULTADOS



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

	Intercambio de experiencia de instituciones educativas	Informe	1	1	0.5	1,600.00	800.00	800.00		100	50	50	PRESUPUESTO POR RESULTADOS
Implementar Planes y programas Estratégicos de Comunicación Educativa Y evaluar el cambio de comportamientos en los diferentes escenarios	Elaboración del Plan Estratégico comunicacional en la estrategia de promoción del derecho a la identidad y aseguramiento de la provincia de Tayacaja	Informe	1	1	0.5	1,600.00	800.00	800.00		100	50	50	PRESUPUESTO POR RESULTADOS
	Capacitación del personal de salud en el registro adecuado de CNV, CNV en línea y acciones promocionales del derecho a la identidad y al aseguramiento en salud	Informe	1	1	0.5	1,600.00	800.00	800.00		100	50	50	PRESUPUESTO POR RESULTADOS
	Impresión de piezas comunicacionales con mensajes sobre gratuidad del CNV y el ciclo de documentación (afiches, dípticos y banners)	Informe	1	1	0.5	1,600.00	800.00	800.00		100	50	50	PRESUPUESTO POR RESULTADOS
	Consejería en gestantes y madres de niños menores de 5 años para la promoción del derecho a la identidad y aseguramiento en salud	Informe	1	1	0.5	1,600.00	800.00	800.00		100	50	50	PRESUPUESTO POR RESULTADOS
	difusión de mensajes sobre el derecho a la identidad y aseguramiento en salud a través de la radio	Informe	1	0	0.5	1,600.00	800.00	800.00		100	50	50	PRESUPUESTO POR RESULTADOS
	Elaboración de cartillas de información del CNV en línea.	Informe	1	0	0.5	1,600.00	800.00	800.00		100	50	50	PRESUPUESTO POR RESULTADOS
	Campaña de difusión y promoción al derecho a la identidad y aseguramiento en salud.	Informe	1	0	0.5	1,600.00	800.00	800.00		100	50	50	PRESUPUESTO POR RESULTADOS
Lograr la Articulación de Promoción de la Salud con las estrategias sanitarias y salud ambiental en los servicios de salud basado en la gestión por resultados	Validación de los mensajes del derecho a la identidad y aseguramiento en salud por parte del personal de salud y usuarios	Informe	1	0	0.5	1,600.00	800.00	800.00		100	50	50	PRESUPUESTO POR RESULTADOS
	Reunión de socialización de los lineamientos de la vigilancia en salud a nivel local / distrital del personal de salud y vigilantes de los EESS de Surcubamba, Tintaypunco, Huachocolpa, Salcahuasi y San Marcos de Rocchac	Informe	1	0	0.5	1,600.00	800.00	800.00		100	50	50	PRESUPUESTO POR RESULTADOS
	elaboración de instrumentos, conformación de comités de vigilancia ciudadana en salud.	Informe	1	0	0.5	1,600.00	800.00	800.00		100	50	50	PRESUPUESTO POR RESULTADOS
	Reunión de socialización de resultados y elaboración de proyectos de mejora.	Informe	1	0	0.5	1,600.00	800.00	800.00		100	50	50	PRESUPUESTO POR RESULTADOS
	Monitoreo y evaluación de las actividades realizadas	Informe	1	0	0.5	1,600.00	800.00	800.00		100	50	50	PRESUPUESTO POR RESULTADOS
	Impresión de piezas comunicacionales (afiches, libro de reclamaciones, buzón de sugerencias, etc.)	Informe	1	0	0.5	1,600.00	800.00	800.00		100	50	50	PRESUPUESTO POR RESULTADOS
Impresión de flujogramas, señalización cartera de servicios, etc	Informe	1	0	0.5	1,600.00	800.00	800.00		100	50	50	PRESUPUESTO POR RESULTADOS	

2.6.10.4. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 2014

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
DISMINUIR LA MORBILIDAD POR MALARIA VIVAX EN UN 0,5% EN EL AÑO 2,014	Monitoreo de cobertura de metas físicas en los EE.SS	Informes	4	2	2	5,160.00	2,580.00	2,580.00	100	100	50	50	R.O.	
	Viviendas protegidas de los principales concionantes en áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Viviendas protegidas	371	371	186	8,599.00	8,599.00	4,299.50	50	50	50	50	R.O.	
	Viviendas de áreas de alto y muy alto riesgo de transmisión de malaria protegidas con plaguicidas	Viviendas protegidas	371		186	5,000.00	2,500.00	2,500.00		100	50	50	R.O.	
VIGILAR LA MORBILIDAD POR LESHMANIOSIS EN UN 50% DURANTE EL 2,014	Localización y Diagnóstico de casos de malaria	Persona tratada	25	12	12	15,025.00	7,512.50	7,512.50	100	100	48	50	R.O.	13 personas tratadas
	Localización y Diagnóstico oportuno de casos de Leshmaniosis cutanea y mucocutanea	Persona tratada	25	12	12	7,726.00	3,863.00	3,863.00	100	100	48	50	R.O.	13 personas tratadas



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

VIGILAR LA MORBILIDAD EN ZONOSIS EN UN 10% DURANTE EL 2.014	Persona expuesta a rabia recibe atención integral	Persona tratada	65	65	33	2,595.00	1,297.50	1,297.50	50	100	50	50	R.O.	
	Manejo primario de accidentes por todo tipo de animales ponzoñosos	Persona tratada	65	65	33	7,973.00	3,986.50	3,986.50	50	100	50	50	R.O.	
	Canes vacunados	Canes vacunados	16000		8000	6,350.00	3,175.00	3,175.00		100	50	50	R.O.	
	Tamizaje de población en áreas de riesgo de equinococosis	Persona tratada	65	32	32	7,847.00	3,923.50	3,923.50	100	100	50	50	R.O.	33 personas tratadas
	Taller de capacitación familias con prácticas saludables para la prevención de enf. Metaxénicas y Zoonóticas	Informes	1	1	0.5	4,800.00	2,400.00	2,400.00	50	100	50	50	R.O.	
	Taller de capacitación en I.E. que promueven prácticas saludables para la prevención de enf. Metaxénicas y Zoonóticas	Informes	1	1	0.5	6,830.00	3,415.00	3,415.00	50	100	50	50	R.O.	
REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS Y AL 100% DURANTE EL 2.014	Reunión Técnica para promover la participación de Municipios en la disminución de la transmisión de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Informes	1	1	0.5	5,992.00	2,996.00	2,996.00	50	100	50	50	R.O.	
	Difusión masiva en áreas de riesgo de transmisión de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Persona informada	8	4	4	6,200.00	3,100.00	3,100.00	100	100	50	50	R.O.	
	Difusión masiva en comunidades con factores de riesgo de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Informes	4	2	2	5,200.00	2,600.00	2,600.00	100	100	50	50	R.O.	

2.6.10.5. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA ESTRATEGICO 016 TRANSMISIBLES - TBC-VIH/SIDA.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
REALIZAR MONITOREO Y SUPERVISION DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES VIH/SIDA Y TBC	Monitoreo y Supervision de la estrategia a las 7 Microredes de Salud	INFORME	7	3	3	12,389.00	530,958.00	6,194.50	100	1.166665	50	50	RO	4 informes
PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS POR LOS AGENTES COMUNITARIOS	Capacitación de agentes comunitarios para prevenir enfermedades transmisibles de VIH/SIDA y TBC	PERSONA CAPACITADA	87	87	44	4,452.00	4,452.00	2,226.00	50	50	50	50	RO	
	Capacitación en la Guía Técnica para el impulso de acciones de Promoción de la Salud en agentes comunitarios, para el desarrollo sostenible	PERSONA CAPACITADA	87	87	44	4,452.00	4,452.00	2,226.00	50	50	50	50	RO	
FOMENTAR PRÁCTICAS SALUDABLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	capacitación a docentes para la prevención de VIH/SIDA y TBC	INFORME	7	7	4	2,926.50	2,926.50	1,463.25	50	50	50	50	RO	
	Instituciones Educativas que fomenten prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y TBC	INFORME	174	174	9	2,926.00	2,926.00	1,463.00	5	50	5	50	RO	
DESARROLLAR PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB) EN LAS FAMILIAS	Familias que desarrollan Prácticas Saludables para la prevención y control de la Tuberculosis.	INFORME	850	850	43	2,000.00	2,000.00	1,000.00	5	50	5	50	RO	
	Familias viviendo en distritos considerados Áreas de Elevado Riesgo de Trasmisión de Tuberculosis.	INFORME	850	850	43	1,632.00	1,632.00	816.00	5	50	5	50	RO	
BRINDAR ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	Familias que desarrollan habilidades sociales como la comunicación asertiva, toma de decisiones y proyecto de vida prioritariamente, para orientar a sus integrantes hacia el ejercicio de una sexualidad saludable	INFORME	850	850	43	2,166.00	2,166.00	1,083.00	5	50	5	50	RO	
	Establecimientos de Salud primer nivel que tengan una tasa de incidencia de Tuberculosis Pulmonar Frotis positivo	INFORME	45	45	23	6,090.00	6,090.00	3,045.00	50	50	50	50	RO	
ACCEDER A INFORMACION SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	Establecimiento de salud de segundo y tercer nivel que realizan cultivos de Mycobacterium tuberculosis en su jurisdicción.	INFORME	1	0	1	6,090.00	0.00	3,045.00			50	50	RO	
	Población entre 18 y 59 años que accede por lo menos a un medio de comunicación masiva será informado sobre la ITS, VIH y la importancia del uso correcto del condón como medida preventiva.	PERSONA CAPACITADA	45	45	23	4,500.00	4,500.00	2,250.00	50	50	50	50	RO	
DESARROLLAR CONSEJERÍA Y TAMIZAJE EN ADULTOS Y JOVENES PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA.	Varones y mujeres de población no vulnerable que acuden a los CERITS y UAMP y reciben consejería individual	PERSONA CAPACITADA	450	450	23	4,000.00	4,000.00	2,000.00	5	50	5	50	RO	
	Varones, entre 18 y 59 años que acuden a la consulta externa de medicina en los servicios de salud.	PERSONA CAPACITADA	450	450	23	4,000.00	4,000.00	2,000.00	5	50	5	50	RO	
	Menores de edad que acuden a los servicios de medicina, pediatría, CERTIS y UAMP y solicitan tamizaje para ITS o VIH con autorización de sus padres o tutores legales.	PERSONA CAPACITADA	48	48	24	4,000.00	4,000.00	2,000.00	50	50	50	50	PPR METAXENICA Y ZONOSIS	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

INFORMAR A LA POBLACION ADOLESCENTE SOBRE LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Adolescente informado por pares y personal de salud en actividades de prevención de ITS, VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	1200	1200	600	2,068.00	2,068.00	1,034.00	50	50	50	50	PPR METAXENICA Y ZOONOSIS	
	Adolescentes que acuden a establecimientos de salud con servicios diferenciados para adolescentes (programar sobre tendencia en los últimos tres años)	PERSONA CAPACITADA	1200	1200	600	2,069.00	2,069.00	1,034.50	50	50	50	50	PPR METAXENICA Y ZOONOSIS	
PROMOVER EL DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Promedio de los últimos 3 años del total de casos de TB	PERSONA CAPACITADA	55	0	28	3,617.00	0.00	1,808.50			50	50	RO	
	Despistaje y Diagnóstico para pacientes con TB y Diabetes Mellitus (4397302):	INFORME	5	0	3	3,616.00	0.00	1,808.00			50	50	RO	
IDENTIFICACION DE DIAGNOSTICOS OPORTUNOS DE CASOS DE TB	Promedio de los últimos 3 años de S.R. diagnosticados con TB BK(+) + BK (-) del informe operacional.	PERSONA	55	30	28	10,000.00	5,436.60	5,000.00	92	92	50	50	RO	
	Promedio de casos de tuberculosis extra pulmonar de los últimos 3 años + 40% del informe operacional (hospitales HIS).	PERSONA	8	4	4	10,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	50	50	RO	
	Conjunto de procedimientos que se realiza para el diagnóstico por tuberculosis en otros órganos que no sean los pulmones	PERSONA	5	2	2	10,000.00	4,000.00	5,000.00	100	125	40	50	RO	3 personas diagnosticadas con TBC
	Informar al 100% de pacientes fallecidos con TBC	PERSONA	4	4	2	9,601.00	9,601.00	4,800.50	50	50	50	50	RO	
PROMOVER EL ACCESO AL EESS A LAS PERSONAS QUE RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS, ESQUEMAS 1, NO MULTIDROGRESISTENTE Y MULTIDROGO	Casos de tuberculosis promedio en los tres últimos años	INFORME	55	55	28	14,480.50	14,480.50	7,240.25	50	50	50	50	RO	
	Casos de TBC MDR o según la tendencia histórica	INFORME	5	5	2.5	14,481.00	14,481.00	7,240.50	50	50	50	50	RO	
BRINDAR EL CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)	Atención curativa drogas de segunda línea MDR para personas privadas de libertad	SINTOMATICO RESPIRATORIO IDENTIFICADO	47	24	24	12,500.00	6,383.04	6,250.00	98	98	50	50	RO	
PROMOVER LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	Niños y adolescentes (0 a 17 años) que presentan diagnóstico confirmado de infección por VIH. (Tomar en cuenta criterios epidemiológicos e históricos).	PERSONA	47	23	23	8,823.00	4,317.56	4,411.50	100	102	50	50	RO	24 personas con diagnóstico confirmado con VIH
BRINDAR UN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS A LA POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	Realizar la captación de baciloscopias Positivas al 100%	PERSONA CAPACITADA	47	47	23.5	3,615.00	3,615.00	1,807.50	50	50	50	50	RO	
	Adultos (18 a 59 años) que presentan alguna ITS (casos). Tomar en cuenta criterios epidemiológicos e históricos	PERSONA CAPACITADA	450	225	225	3,615.00	7,230.00	1,807.50	100	25	50	50	RO	
SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable	INFORME	14000	7000	7000	88,485.00	44,242.50	44,242.50	100	100	50	50	RO	
PROPORCIONAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	Gestantes reactivas y/o confirmadas a VIH (tendencia de los últimos 02 años + 20% de incremento).	PERSONA	47	24	23.5	8,424.00	4,212.00	4,212.00	98	100	50	50	RO	
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS	Gestantes reactivas a sífilis antes de las 24 semanas de gestación (0.3% de las gestantes tamizadas en el 1er y 2do trimestre del embarazo).	INFORME	47	24	23.5	7,973.00	3,986.50	3,986.50	98	100	50	50	RO	
PERSONAS CON MORBILIDAD QUE RECIBEN TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	Tratamiento oportuno para personas diagnosticadas con TBC con Morbilidad	PERSONA TRATADA	5	2	2	11,650.00	4,660.00	5,825.00	100	125	50	50	RO	3 personas tratadas con diagnóstico de TBC

2.6.10.6. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - SALUD MATERNO NEONATAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecimiento de servicios de atención materna con fichas de plan de parto, formatos, registros.	Impresión	Impresión	7,000	7,000	3500	3,300.00	3,300.00	1,650.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	Operativisar sala de estimulación prenatal y psicoprofilaxis .	Informe	13	13	6.5	2,000.00	2,000.00	1,000.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	Psicoprofilaxis y estimulación prenatal	Preparada	400	200	200	2,200.00	1,100.00	1,100.00	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

INCREMENTAR LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Seguimiento exhaustivo a gestantes con fecha probable de parto .	Informe	2037	1010	1018.5	6,000.00	3,030.00	3,000.00	101	99	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Implementacion de hogares maternos	Insumos	7	7	3.5	3,500.00	3,500.00	1,750.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	MR desarrollan plan para la reduccion de la mortalidad materno neonatal 2013	Plan elaborado	7	7	3.5	2,100.00	2,100.00	1,050.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	EE.SS con FONB-FONP aplican estandares de calidad en la atencion materna neonatal	Auditoria de HCL.	472	236	236	1,000.00	500.00	500.00	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	C.S. realizan campaña de ecografia obstetrica a gestantes	Campaña ecografica	39	26	19.5	4,000.00	2,678.00	2,000.00	75	75	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Atencion a gestantes con 2 ecografias obstetricas según trimestre	Atencion ecografica	3000	1500	1500	1,660.00	830.00	830.00	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Fortalecimiento de servicios de atencion materna con tiras reactivas - pregnosticon (Dx. temprano del embarazo).	Insumos	2000	2000	1000	2,000.00	1,000.00	1,000.00	50	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Busqueda activa de gestantes	Gestante captada	800	400	400	5,000.00	2,500.00	2,500.00	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Contratacion deRR.HH. Obstetra	Contratacion de personal	18	18	9	497,149.00	497,149.00	248,574.50	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	C.S realizan 02 exámenes de laboratorio completo a gestantes.	Examen Completo de Laboratorio	1888	944	944	2,000.00	944.00	1,000.00	100	106	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Elaborar proyectos de mejora en los EE.SS para fortalecer la respuesta de los servicios de atencion materna	Ejecutado	7	3	3.5	0.00	0.00	0.00	117		50		PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Taller para Fortalecer competencias al personal de salud en Actualizacion en emergencias obstetricas.	Taller	1	1	0.5	1,500.00	1,500.00	750.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Contratacion de recursos humano-obstetra	Contratacion de personal	2	2	1	40,600.00	40,600.00	20,300.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
FORTALECER LOS SERVICIOS PARA LA ATENCION DE GESTANTE CON COMPLICACIONES	Atencion de la gestante con complicaciones	atendida	300	150	150	6,254.00	3,127.00	3,127.00	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
POBLACION QUE ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	Poblacion informada sobre salud sexual y reproductiva	Informada	26135	13066	13067.5	3,175.00	1,587.50	1,587.50	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Contratacion de recursos humano-obstetra	Contratacion de personal	1	1	0.5	13,700.00	13,700.00	6,850.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Contratacion de recursos humanos-obstetra	Contratacion de personal	1	1	0.5	10,000.00	10,000.00	5,000.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Población que accede a los servicios de consejeria	Consejeria	10,000	5000	5000	0.00	0.00	0.00	100		50		PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Captar mujeres con demanda insatisfecha de planificacion familiar	Captacion	4,500	3000	2250	750.00	510.00	375.00	75	74	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Atencion pre- concepcional	Atencion	3,228	2000	1614	1,400.00	860.00	700.00	81	81	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Taller para Fortalecer competencias al personal de salud en Actualizacion Anticonceptiva.	Taller	2	2	1	2,200.00	2,200.00	1,100.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
Parejas protegidas según metodo anticonceptivo	Pareja protegida	2394	1197	1197	650.00	325.00	325.00	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

POBLACION QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Contratación de recursos humano-obstetra	Contratación de personal	1	1	0.5	20,100.00	20,100.00	10,050.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Contratación de recursos humanos-obstetra	Contratación de personal	1	1	0.5	10,000.00	10,000.00	5,000.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Población que accede a los servicios de consejería	Consejería	10,000	5000	5000	0.00	0.00	0.00	100		50		PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Captar mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar	Captación	4,500	3000	2250	750.00	510.00	375.00	75	74	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Atención pre- concepcional	Atención	3,228	2000	1614	1,400.00	98,000.00	700.00	81	1	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
FORTALECER LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO HUMANIZADO CON ENFOQUE INTERCULTURAL.	Atención de parto institucional	Atención	1212	606	606	10,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Fortalecer competencias para la atención de claves obstétricas	Capacitado	30	30	15	2,220.00	2,220.00	1,110.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Pasantías en atención de parto vertical para el personal de salud .	Personal capacitado	15	15	7.5	2,316.00	2,316.00	1,158.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Contratación de recursos humanos-Obstetra.	Contratación de personal	9	9	4.5	212,738.00	212,738.00	106,369.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Atención del parto complicado no quirúrgico	Atendida	220	110	110	1,000.00	500.00	500.00	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Contratación de recursos humanos-Obstetra.	Contratación de personal	1	1	0.5	12,837.00	12,837.00	6,418.50	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Atención del parto complicado quirúrgico	Atendida	220	110	110	1,050.00	525.00	525.00	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Contratación de recursos humanos-Obstetra.	Contratación de personal	1	1	0.5	13,800.00	13,800.00	6,900.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO	Atención de puerperio	Atención	1569	800	784.5	7,567.00	3,783.50	3,783.50	98	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	contratación de recursos humanos -obstetra	Contratación de personal	4	4	2	108,000.00	108,000.00	54,000.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Atención del puerperio con complicaciones	Atención	300	150	150	3,000.00	1,500.00	1,500.00	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	contratación de recursos humanos -obstetra	Contratación de personal	1	1	0.5	15,700.00	15,700.00	7,850.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
IMPLEMENTAR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PARA LA ATENCION OBSTETRICA.	Atención de la gestante en la unidad de cuidados intermedios	Atención	300	150	150	7,550.00	3,775.00	3,775.00	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	contratación de recursos humanos - Gineco obstetra/obstetra	Contratación de personal	2	2	1	113,400.00	113,400.00	56,700.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
MEJORAR EL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA	Referencias de gestantes y neonatos de EE.SS con FONP-FONB-FONE	Referencias	1680	840	840	15,122.00	7,561.00	7,561.00	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Pasantías en emergencias obstétricas para el personal de salud	personal capacitado	28	28	14	10,000.00	10,000.00	5,000.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Uso de registros estandarizados e indicadores de proceso en los establecimientos de salud con FONP-FONP.	registro estandarizado	28	28	14	1,100.00	1,100.00	550.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

INSTITUCIONAL	Operativizar en los EE.SS FONB-FONP el comité de auditoría funcional para la atención estandarizada de emergencias obstétricas y neonatales.	comité de auditoría	28	28	14	4,000.00	4,000.00	2,000.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Manejo estandarizado de emergencias obstétricas y neonatales según capacidad resolutive.	manejo estandarizado	28	28	14	189.00	189.00	94.50	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Contratación de recursos humanos (obstetra)	personal contratado	3	3	1.5	72,828.00	72,828.00	36,414.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	Brindar asistencia técnica en la estrategia de salud sexual y reproductiva a nivel de mr. ,nucleos, y eess	Informe-acta	28	14	14	1,060.00	1,060.00	530.00	100	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Cotratación de recursos humanos-Obstetra-TEC. INFORMATICA.	Contratación de personal	2	2	1	33,565.00	33,565.00	16,782.50	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Monitoreo y supervisión a mr y ee.ss. fonb y fonp en atención materno neonatal	Informe-acta	28	14	14	5,100.00	2,550.00	2,550.00	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
FORTALECER LOS SERVICIOS DE ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO NORMAL Y CON COMPLICACIONES .	Atención inmediata del recién nacido	atención	1212	606	606	14,351.00	7,175.50	7,175.50	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Controlar al recién nacido (7° y 15° día)	controlado	1885	1000	942.5	4,500.00	2,000.00	2,250.00	94	113	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Fortalecimiento de capacidades del personal en la atención de recién nacido normal - reanimación neonatal 32 horas	TALLER	2	2	1	1,500.00	1,500.00	750.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Fortalecimiento de capacidades del personal en tamizaje neonatal (toma y envío de muestras): 24 horas académicas por año.	TALLER	1	1	0.5	3,000.00	3,000.00	1,500.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Visita domiciliaria de seguimiento	visita domic.	1000	500	500	3,192.00	1,596.00	1,596.00	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Cotratación de recursos humanos-Medico,Obstetra	Contratación de personal	4	4	2	96,694.00	96,696.00	48,347.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Fortalecimiento de capacidades del personal en emergencia neonatal 40 hrs	Taller	2	2	1	4,500.00	4,500.00	2,250.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	EE:SS con FONP-FONB-con manejo estandarizado de emergencias neonatales según capacidad resolutive.	Manejo estandarizado	28	12	14	3,000.00	1,500.00	1,500.00	117	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	atención del recién nacido con complicaciones	atendido	357	197	178.5	7,000.00	3,863.17	3,500.00	91	91	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Cotratación de recursos humanos- MEDICO-LIC. ENFERMERIA.	Contratación de personal	2	2	1	47,050.00	47,050.00	23,525.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
INCREMENTAR EL ACCESO DE LOS ADOLESCENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO	Atención de adolescentes en los servicios de salud sexual y reproductiva.	Atendida	4820	2410	2410	4,925.00	7,335.00	2,462.50	100	34	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Contratación de recursos humano-obstetra	Contratación de personal	1	1	0.5	10,600.00	10,600.00	5,300.00	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
FOMENTAR MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN MATERNIDAD SALUDABLE	Capacitar al Consejo Municipal en Gestión Local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y política pública a favor del desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Actas, informes	16	8	8	4,700.00	2,350.00	2,350.00	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Reuniones con el Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover el desarrollo de práctica en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludables y salud del neonato.	Actas, informes	16	8	8	14,800.00	7,400.00	7,400.00	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Taller con Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Actas, informes	8	4	4	2,150.00	1,075.00	1,075.00	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	Reuniones con Junta vecinal comunal capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Actas, informes	282	142	141	5,000.00	2,556.00	2,500.00	99	98	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	Reuniones con Agente Comunitario de salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Actas, informes	216	108	108	5,000.00	2,484.00	2,500.00	100	101	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Reuniones con Institución educativa con consejo educativo (CONEJ) comprometido para promover el desarrollo de practicas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud de neonato.	Actas, informes	157	51	51	15,750.00	5,100.00	7,875.00	100	154	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	79 actas
	Taller a Docentes de Instituciones educativas Capacitados en contenidos tematicos para Promover practicas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable y Salud de Neonato.	Actas, informes	20	10	10	4,500.00	2,250.00	2,250.00	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
PROMOVER FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Familias reciben orientación consejería en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables	Actas, informes	2646	1320	1323	9,450.00	5,280.00	4,725.00	100	89	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
	MR realizan Consejerías en el establecimiento de salud, a familias durante el periodo de gestación y puerperio, en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Actas, informes	7562	3780	3781	8,832.00	3,780.00	4,416.00	100	117	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	

2.6.10.7. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % DE AVANCES ACUMULADOS (7)				FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
MONITOREO ,SUPERVISION ,EVALUACION Y CONTROL DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	Brindar Asistencia Técnica de la Estrategia de Prevención y Control de Cáncer a nivel de MR, Nucleos, y EE.SS	Informe-Acta	28	14	14	1,800.00	450.03	900.00	100	200	50	50	PPR	
	Monitoreo y Supervisión a MR, Nucleos y EE.SS.	Informe-Acta	28	14	14	4,000.00	9,953.02	2,000.00	100	20	50	50	PPR	
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CÉRVIX	Se brindara Consejería en cáncer de cérvix (concentración 2) a toda mujer mayor de 18 años que acude a los establecimientos de salud por cualquier causa, será realizado por Profesional de la salud.	Consejería	3218	1118	1118	1,477.00	514.28	738.50	100	144	50	50	PPR	1602 consejerías
	Realizar Taller de Capacitación al personal de salud sobre consejería individual para la prevención de cancer.	Taller	1	1	1	1,000.00	1,000.00	500.00	50	50	50	50	PPR	
MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	Se realizará el Examen de Papanicolaou a toda mujer de 30 a 49 años que acude al establecimiento por el profesional de salud (ginecólogo, medico, obstetra) teniendo en cuenta previamente el historial de tomas de Papanicolaou (anualmente por tres años luego cada tres años si los resultados son normales).	Atencion	3931	2400	1966	22,000.00	13,440.00	11,000.00	82	82	50	50	PPR	
	contratacion de recursos humanos -obstetra	Contratacion de personal	4	4	2	152,000.00	38,000.00	76,000.00	50	200	50	50	PPR	
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	Se realizará el Examen de Inspección Visual con Acido Acético a toda mujer de 30 a 49 años, que acude al establecimiento de salud por toma de Papanicolaou, lo realizara el profesional de salud capacitado y con entrenamiento (ginecólogo, medico, obstetra), (se tomara cada 2 años hasta los 49 años luego se suspenderá si los resultados son normales).	Atencion	1060	560	530	9,000.00	2,631.90	4,500.00	95	171	50	50	PPR	
	Brindar 02 consejerías en prevencion y control de cancer de mama a toda mujer mayor de 18 años que acude al establecimiento	Consejería	3218	1608	1609	2,477.00	1,238.16	1,238.50	100	100	50	50	PPR	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	Realizar mamografía bilateral a toda mujer de 40 a 65 años con reusitados de examen mamario anormal, esta deberá ser de búsqueda activa y no a demanda.	Atencion	200	150	100	0.00		0.00	67		50		PPR	
PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER GÁSTRICO	Brindar 02 consejerías en prevención y control de cáncer gástrico a toda persona que acude al establecimiento	Consejería	6462	3262	3231	5,627.00	1,445.94	2,813.50	99	195	50	50	PPR	
	Impresión de afiches, dípticos, rotafolios de prácticas saludables para la prevención del Cáncer gástrico.	Afiches	14000	14000	700	0.00		0.50	5		5		PPR	
VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA	varones mayores de 18 años con consejería en la prevención de cáncer de próstata.	Consejería	3245	3245	623	1,315.00	1,330.45	657.50	19	49	19	50	PPR	
	Realizar Taller de Capacitación al personal de salud sobre consejería individual para la prevención de cáncer.	Taller	1	1	1	1,000.00	1,000.00	500.00	50	50	50	50	PPR	
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	Campaña de atención médica especializada para varones de 50 a 70 años.	Campaña	4	2	2	1,000.00	250.00	500.00	100	200	50	50	PPR	
	Detectar oportunamente a varones de 50 a 70 años, con afección prostática.	Atencion	303	150	150	3,029.00	750.00	1,514.50	100	202	50	50	PPR	152 atenciones
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA TOTAL	Campaña de atención médica especializada para varones de 50 a 70 años.	Atendido	303	150	150	3,538.00	876.00	1,769.00	100	202	50	50	PPR	152 atenciones
POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PULMON	Taller de Capacitación en instituciones gubernamentales sobre Prevención y control de cáncer.	Taller	4	4	2	0.00	0.00	0.00	50		50		PPR	
	Poblacion en edad laboral con consejería para la prevención de cáncer de pulmón.	Informado	3389	1800	1800	3,503.00	1,030.00	1,751.50	100	170	58	50	PPR	1965 pobladores informados
POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PULMON	Poblacion en edad escolar con consejería para la prevención de cáncer de pulmón.	Informado	1450	1000	725	1,945.00	670.00	972.50	73	145	50	50		
POBLACION INFORMADA EN CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, PROSTATA, PULMON Y GÁSTRICO	Campaña de difusión sobre medidas de prevención a través de spots radiales avisos con mensajes preventivos	Campaña	16000	8000	8000	9,478.00	2,360.00	4,739.00	100	201	50	50	PPR	
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA	Mujeres de 30 a 49 años con examen de colposcopia.	Atencion	201	201	101	3,285.00	3,285.00	1,642.50	50	50	50	50	PPR	
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA	Mujeres de 30 a 49 años con examen de crioterapia.	Atencion	201	201	101	2,291.00	2,291.00	1,145.50	50	50	50	50	PPR	

2.6.10.8. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0092 INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		
IMPULSAR Y FORTALECER LA GESTIÓN A NIVEL SECTORIAL E INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN EL ÁMBITO PROVINCIAL, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES DURANTE EN 1% EL AÑO 2014	REALIZAR DIFUSION MASIVA PARA CONTAR CON POBLACION INFORMADA EN PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD	Unidad	100	50	25	1,000.00	5,000.00	250.00	50	5	25	25	RO	

2.6.10.9. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		
REALIZAR EL MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	SEGUIMIENTO RUTINARIO Y PERMANENTE DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	4	2	2	1,000.00	500.00	500.00	100	100	50	50	RO	
DISMINUIR LA INCIDENCIA DE CASOS DE CEGUERA POR CATARATAS Y ERRORES REFRACTIVOS EN 30%	ACTIVIDAD : REALIZAR TAMIZAJE, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CATARATAS EN LAS 7 MR DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	INFORME	450	225	225	2,900.00	1,450.00	1,450.00	100	100	50	50	RO	
	ACTIVIDAD :REALIZAR TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	INFORME	16	8	8	3,000.00	1,500.00	1,500.00	100	100	50	50	RO	
	ACTIVIDAD : REALIZAR EXÁMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	INFORME	250	125	125	2,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	50	50	RO	
	ACTIVIDAD : REALIZAR EXÁMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	INFORME	16	8	8	4,500.00	2,250.00	2,250.00	100	100	50	50	RO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

GARANTIZAR LAS INTERVENCIONES OPORTUNAS Y MANEJO ADECUADO DE CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y POLITICA	ACTIVIDAD : REALIZAR EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	INFORMES	1200	600	600	51,200.00	25,600.00	25,600.00	100	100	50	50	RO	
DISMINUIR LAS INCIDENCIAS DE PATOLOGIAS ORALES EN LA POBLACION 80 %	ACTIVIDAD :BRINDAR ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	INFORMES	5000	2500	2500	54,800.00	27,400.00	27,400.00	100	100	50	50	RO	
	ACTIVIDAD : BRINDAR ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	INFORMES	250	125	125	28,400.00	14,200.00	14,200.00	100	100	50	50	RO	
	ACTIVIDAD:BRINDAR ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	INFORMES	40	20	20	2,600.00	1,300.00	1,300.00	100	100	50	50	RO	
IDENTIFICAR CASOS DE HIPERTENSION ARTERIAL EN LA POBLACION PARA EL MANEJO ADECUADO 10 %	ACTIVIDAD :BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	INSUMOS	16	8	8	2,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	50	50	RO	
IDENTIFICAR CASOS DE DIABETES EN LA POBLACION PARA EL MANEJO ADECUADO 10 %	ACTIVIDAD :BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	INSUMOS	15	7	7	2,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	50	50	RO	8 tratamientos a personas diagnosticadas con diabetes
DIAGNOSTICAR LOS CASOS DE CONTAMINACION POR METALES PESADOS PARA LAS INTERVENCIONES OPORTUNAS 50 %	ACTIVIDAD : REALIZAR EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	TALLER	2500	1250	1250	126,688.00	63,344.00	63,344.00	100	100	50	50	RO	
REALIZAR LA VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL EN TODAS LAS ETAPS DE VIDA D E LA POBLACION DE TAYACAJA	ACTIVIDAD : REALIZAR EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	INSUMOS	6500	3250	3250	67,498.00	33,749.00	33,749.00	100	100	50	50	RO	
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, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	ACTIVIDAD : REALIZAR LA INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	CAMPAÑA	1300	650	650	1,300.00	650.00	650.00	100	100	50	50	RO	
DESARROLLAR FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADAS QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	ACTIVIDAD : PROMOVER LA PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION Y DIABETES)	SESIONES	50	25	25	1,000.00	500.00	500.00	100	100	50	50	RO	
PROMOVER INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	ACTIVIDAD : PROMOVER LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)	TALLER	50	25	25	1,000.00	500.00	500.00	100	100	50	50	RO	
PROMOVER MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	ACTIVIDAD : REALIZAR ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)	UNIDAD	16	8	8	2,500.00	1,250.00	1,250.00	100	100	50	50	RO	

2.6.10.10. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA PRESUPUESTAL 068: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
EVALUAR LA VULNERABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FRENTE A DESASTRES EN UN 25% EN EL AÑO 2,014 (PRODUCTO 3000565).	Implementación para el Estudio y evaluación con índice de Seguridad de establecimientos de salud de mediana y baja complejidad	Estudio	24	12	12	5,343.00	2,671.50	2,671.50	100	100	50	50	R.O.	
	Implementación de la Seguridad Estructural y No Estructural de Establecimientos de Salud	Informe	24	12	12	21,243.00	10,621.50	10,621.50	100	100	50	50	R.O.	
	Evaluación de la Seguridad Funcional de los Establecimientos de Salud	Informe	24	12	12	5,342.00	2,671.00	2,671.00	100	100	50	50	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

PROMOVER POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES EN UN 8% DE COMUNIDADES EN EL AÑO 2,014 (PRODUCTO 3000169).	Capacitacion con comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños en salud en agentes comunitarios	Informe	16	8	8	9,938.00	4,969.00	4,969.00	100	100	50	50	R.O.
	Entrenar a la poblacion en respuesta y rehabilitacion en salud frente a emergencias y desastre en primeros auxilios y transporte de paciente	Informe	16	8	8	9,939.00	4,969.50	4,969.50	100	100	50	50	R.O.
MONITORIZAR, VIGILAR Y CONTROLAR LOS DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (PRODUCTO 300628)	Implementacion del COE de salud para el analisis de informacion y toma de decisiones ante situaciones de emergencia y desastres	Informe	108	54	54	8,850.00	4,425.00	4,425.00	100	100	50	50	R.O.
	Ejecutar simulacros y simulaciones frente a emergencias y desastres en la poblacion	Informe	264	132	132	4,200.00	2,100.00	2,100.00	100	100	50	50	R.O.
	Estudio de Vigilancia de Enfermedades Trazadoras y Agentes Etiologicos para la Gestion de Riesgo de Desastres	Informe	12	6	6	6,234.00	3,117.00	3,117.00	100	100	50	50	R.O.
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN UN 8% EN EL AÑO 2,014 (PRODUCTO 300564)	Fortalecer la capacidad de expansion asistencial del establecimiento de salud	Informe	6	3	3	59,470.00	29,735.00	29,735.00	100	100	50	50	R.O.
	Organizar la oferta complementaria frente a emergencias y desastres de establecimientos de salud	Informe	525	263	263	3,600.00	1,800.00	1,800.00	100	100	50	50	R.O.
DESARROLLAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE (PRODUCTO 300450)	Atender y movilizar brigadas frentes a emergencias y desastres	Informe	525	263	263	48,200.00	24,100.00	24,100.00	100	100	50	50	R.O.
	Taller para Formular Planes de Gestion de Riesgo de Desastres Frente a Temporada de Lluvias, Emergencias Ambientales y Cambio Climatico 2014-2015	Informe	1	1	0.5	1,000.00	500.00	500.00	100	100	50	50	R.O.
	Taller para Formular Planes de Gestion de Riesgo de Desastres y Evaluacion del Plan de Temperaturas Bajas 2013-2014.	Informe	1	1	0.5	992.00	496.00	496.00	100	100	50	50	R.O.
	Taller de Poblacion con Practicas Seguras y entrenamiento en Salud para Reducir el Riesgo de Desastre Comunitario	Informe	1	1	0.5	1,000.00	500.00	500.00	100	100	50	50	R.O.
	Formacion brigadistas de Gestion de Riesgo de Desastres	Informe	1	1	0.5	8,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	50	50	R.O.
	Fortalecimiento de programa estrategico 068 con personal profesional	Contrato	1	1	0.5	26,400.00	13,200.00	13,200.00	100	100	50	50	R.O.
	Socializar y difundir de normas y guias en gestion de riesgo de desastre en los establecimientos de salud	Informe	3	2	1.5	10,393.00	5,196.50	5,196.50	100	100	50	50	R.O.
	Realizar evaluacion semestral del programa presupuestal 068	Informe	1	1	0.5	2,892.00	1,446.00	1,446.00	100	100	50	50	R.O.
	Realizar supervision a las microredes y hospital en el manejo del programa presupuestal 068	Informe	3	2	1.5	5,000.00	2,500.00	2,500.00	100	100	50	50	R.O.
	Realizar monitoreo a los establecimientos de salud en riesgo de vulnerabilidad en cumplimiento del programa presupuestal 068	Informe	1	1	0.5	2,500.00	1,250.00	1,250.00	100	100	50	50	R.O.

2.6.10.11. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LOS EQUIPOS AISPED 2014

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Incrementar la cobertura de atención integral de acuerdo al paquete de etapa niño	Contrata de Recursos Humanos para vacunacion de a niños menores de 5 años	Contratacion de personal	3	2	1.5	105,090.00	52,545.00	52,545.00	75	100	50	50	Recursos ordinarios AISPED	
	Implementar con materiales de escritorio a los equipos AISPED para AIS.	Materiales	50	50	25	700.00	350.00	350.00	50	100	50	50	Recursos ordinarios AISPED	
	Contrata de Recursos Humanos control de CRED y estimulacion temprana de a niños menores de 5 años	Contratacion de personal	3	2	1.5	63,090.00	31,545.00	31,545.00	75	100	50	50	Recursos ordinarios AISPED	
Reducir la morbilidad por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en menores de 5 años	Implementar con materiales e insumos medicos para la atencion del menor de 5 años	Insumos	30	30	15	8,582.00	4,291.00	4,291.00	50	100	50	50		
	Contrata de Recursos Humanos para Tratamiento de IRAS y EDAs no complicadas en niños menores de 5 años	Contratacion de personal	3	1	1	138,090.00	69,045.00	69,045.00	100	100	50	50	Recursos ordinarios AISPED	



Reducir la incidencia del bajo peso al nacer	Contrata de Recursos Humanos para Visitas Domiciliares de seguimiento a GESTANTES que reciben suplemento de hierro y acido folico	Contratacion de personal	1	1	0.5	35,030.00	17,515.00	17,515.00	50	100	50	50	Recursos ordinarios AISPED
--	---	--------------------------	---	---	-----	-----------	-----------	-----------	----	-----	----	----	----------------------------

2.6.10.12. PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
PROMOVER LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Fortalecimiento de servicios de atencion materna con insumos para la atencion de la gestante	Insumos	100	100	50	2,680.00	1,340.00	1,340.00	50	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO AISPED	
	Reuniones de Capacitacion con el personal enfatizando la atencion prenatal reenfocada	Personal Capacitado	1	1	1	3,240.00	1,620.00	1,620.00	50	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO AISPED	
	Contratacion de RR.HH. Obstetra y Cirujano Dentista	Contratacion de personal	4	2	2	140,120.00	70,060.00	70,060.00	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO AISPED	
	Monitoreo y Supervision a MR, Nucleos y EE.SS.	Informe-Acta	4	2	2	3,960.00	1,980.00	1,980.00	100	100	50	50	PPR SMN ORDINARIO AISPED	

2.6.10.13. PROGRAMA ESTRATEGICO TRANSMISIBLES - TBC - VIH/SIDA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
OBJETIVO GENERAL 1: Reducir significativamente la morbi mortalidad causada por enfermedades transmisibles														
OBJETIVO ESTRATEGICO 4: REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LA MORBI MORTALIDAD CAUSADA POR ENFERMEDEDES TRASMISIBLES														
MONITOREO Y SUPERVISION DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDEDES TRANSMISIBLES VIH/SIDA Y TBC	Monitoreo y Supervision de la estrategia a los Equipos AISPED	INFORME	4	2	2	8,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	50	50	RO	
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS: (3043966)	Contratacion de Recursos Humanos	CONTRATO DE PERSONAL	1	1	1	35,030.00	17,515.00	17,515.00	50	100	50	50	RO	
SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable	INFORME	2000	2,000	1,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	50	100	50	100	RO	

2.6.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD DE OBRA ANTES DE SU INICIO (EXPEDIENTE TECNICO CON LAS METAS A EJECUTARSE). PRIMORDIAL PARA EL INICIO EN SU EJECUCION (PROGRAMADAS 2014 - 07 OBRAS PARA SU EJECUCION).	INFORMES	7	7	4	16,595.00	16,595.00	8297.50	57	50	57	50	R.O.	
	REALIZAR MONITOREO CONSTANTE A LAS OBRAS PARA SU EJECUCION NORMAL DE LAS MISMAS TANTO FISICAS Y FINANCIERAS.	MONITOREOS	50	20	20	3,024.00	1209.60	1512.00	100	125	50	50	R.O.	25 monitoreos
	FORMAR LA COMISION DE RECEPCION DE OBRAS Y POSTERIORMENTE EFECTUAR LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS.	PARTICION	7	5	4	335.00	239.30	167.50	80	70	57	50	R.O.	
	EFFECTUAR LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDIACION POSTERIORMENTE LA REVISION Y VERIFICACION DE ACUERDO A LAS METAS PLASMADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.	ENTREGA DE PRE LIQUIDACIONES	7	5	4	1,808.00	1286.45	904.00	80	70	57	50	R.O.	

2.8.13 UNIDAD DE COMUNIDADES CAMPESINAS e I.S.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSR1/G

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENTE, MUJER, ADULTO MAYOR Y COMUNIDADES CAMPESINAS, CULTURA DE PAZ, EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	REALIZAR FORO PANEL EN LA FORMULACION DE DIRECTIVAS COMUNALES PARA LA GESTION DE LA JUSTICIA RURAL REALIZAR FORO PANEL EN LA EDUCACION Y REDUCCION VIOLENCIA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA COMUNAL Y LA SEGURIDAD CIUDADANA	FORO - PANEL	3	1	0	9150.50	9150.50	9150.50	0	100	0	100	R.O.	LA EJECUCION DEL EVENTO SE REALIZO EL III TRIM .
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL	REALIZAR CURSO TALLER DE COMO REDUCIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL AMBITO RURAL REALIZAR CURSO DE CONSERVACION DE PRODUCTOS FORESTALES Y/O FAUNA SILVESTRE EN PELIGRO DE EXTINCION	CURSO	2	1	0	5568.70	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	LA EJECUCION DEL EVENTO SE REALIZO EL III TRIM .
PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS, ACCIONES Y PRÁCTICAS EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	REALIZAR TALLERES CAPACITACION DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS LEGALES EN MATERIA ELECTORAL COMUNAL CON EQUIDAD DE GENERO	TALLER	1	0	0	6481.80	0.00	0.00			0		R.O.	

2.8.14. UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
PROMOVER LAS INVERSIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS POTENCIALIDADES DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	ASISTENCIA TECNICA EN PROMOCIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDADES A DESARROLLAR	ASIST. TÉCNICA	2	1	0	1,865.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O	NO SE REALIZO POR INCONGRUENCIAS CON LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DEL GRHVCA.
	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES DE LACTEOS (PASANTIA)	ASIST. TÉCNICA	1	0	0	406.50	0.00	0.00			0	0	R.O	
MINIMIZAR EL PORCENTAJE DE VIVIENDAS A SER AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES	ATENCIÓN A DAMNIFICADOS EN DESASTRES NATURALES, APOYO CON CARPAS Y HERRAMIENTAS	ATENCIONES	2	2	2	2,185.50	1092.75	546.375	100	50	100	25	R.O	NEVADA Y HELADAS Y FURTOS VIENTOS
	Gestionar en INDECI, PARA LA ATENCIÓN A LAS DAMNIFICADOS	ATENCIÓN Y GESTIÓN	4	3	3	4,063.00	3047.25	3047.25	100	100	100	75	R.O	SE EFECTUO LOS TRAM.MITES PERO NO SE ALCANZO RESULTADOS, 04 atenciones
	ELABORACIÓN DE EDAN (EVALUACIÓN DE DAÑOS)	FORMATOS	10	8	8	1,480.00	1,184.00	1,184.00	100	100	100	80	R.O	SE ELEABORO SUS EDAMS., 18 formatos de evaluación



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO SNIP	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FÍSICA TRIMESTRE (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)		F.TTE. F.TTO. (8)	AVANCES ACUMULADOS (9)		SUSTENTO DE AVANCE (10)	OBSERVACIONES (11)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL ANUAL (4.3)	PROGRAM. (5.1)	EJECUT. (5.2)	PROGRAM. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FINANCIE RO (9.1)	FISICO (9.2)		
118179	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CEDRUYOCC-RUMICHACA-TELLERIA	CONSTRUCCION DE CANAL ENTUBADO PRINCIPAL DE 4.789 KM, CANAL SECUNDARIO DE 222 KM Y OBRAS DE ARTE	Kilometros	222	466,829.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0		R.O	-	-		OBRA SIN INICIO
106838	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 31521 JESÚS OSPINA DÍAZ EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYELICA	CONSTRUCCION DE 2 AULAS PEDAGÓGICAS, REHABILITACIONES DE SS.HH EN GENERAL CONSTRUCCION DE LA GUARDIANÍA (10 M2) : SUSTITUCIÓN DE SALA DE USOS MÚLTIPLES (180 M2). CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINETA Y UN COMEDOR, (60 M2). CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, REHABILITACION DE LOSA DEPORTIVA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO, EQUIPAMIENTO: EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA, EN LAS AULAS, SERVICIOS GENERALES, ÁREA PEDAGÓGICA, SALA DE COMPUTO, ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA, ÁREA PEDAGÓGICA INICIAL Y LABORATORIOS	Aulas,	2	489,207.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0		R.O	-	-		OBRA SIN INICIO
		SS.HH.	2	2.00		0.00	0.00	0.00	0							
		Guarderia 10 M2	1	1.00		0.00	0.00	0.00	0							
		Sala Usos Multiples - 180 M2	1	1.00		0.00	0.00	0.00	0							
		Cocina Comedor - 60 M2	1	1.00		0.00	0.00	0.00	0							
		Veredas y Cerco Perimetrico - M2	180	180.00		0.00	0.00	0.00								
		Equipamiento Modulo	6	6.00		0.00	0.00	0.00								
71370	CONSTRUCCION Y IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE MANTACRA-PAMPAS-TAYACAJA.	Construccion Obras Exteriores, Construccion de Modulo Pedagogico Nivel Inicial, Construccion de Escalera, Construccion de Modulo Pedagogico Nivel Primario, Construccion de SS. HH. Nivel Primario, Construccion de Modulo Pedagogico Nivel Secundario, Construccion de SS. HH. Nivel Secundario, Construccion de Cerco Perimetrico, Construccion de Losa Deportiva Multiusos, Construccion de Tanque Sistema y Elevado, Construccion de Tanque Septico y Pozo Percolador, Equipamiento Educativo, Mitigacion Ambiental y Flete Terrestre.	Obras Exteriores m2.	651.42	2,500,453.64	651.42				0		R.O	99	90		Se viene ejecutando con ampliaciones de plazo de ejecucion de obra, debiendo de culminarse en el mes de agosto.
		Modulo Pedagogico Nivel Inicial m2	206.00	206.00					0		99		90			
		Construccion Escalera m2.	33.10	33.10					0		99		90			
		Modulo Pedagogico Nivel Primaria m2.	267.26	267.26					0		99		90			
		SS. HH. Nivel Primario m2.	69.30	69.30					0		99		90			
		Modulo Pedagogico Nivel Secundaria m2.	267.26	267.26					0		99		90			
		SS. HH. Nivel Secundario m2	69.30	69.30					0		99		90			
		Cerco Perimetrico ML.	291.88	291.88					0		99		90			
		Losa Deportiva Multiusos m2.	776.67	776.67					0		99		90			
		Tanque Sistema y Elevado m2.	11.56	11.56					0		99		90			
		Tanque Septico y Pozo Percolador m2.	13.20	13.20					0		99		90			
		Equipamiento Educativo UNI.	1	1.00					0		99		90			
		Mitigacion Ambiental UNI.	1	1.00					0		99		90			
		Flete Terr. UNI.	1	1.00					0		100		90			
		Aulas Pedagogicas de 60 m2 (c/u) UND.	7	7				0		55	50					



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

CÓDIGO SNIP	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FÍSICA TRIMESTRE (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)		FTTE. FTTO. (8)	AVANCES ACUMULADOS (9)		SUSTENTO DE AVANCE (10)	OBSERVACIONES (11)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL ANUAL (4.3)	PROGRAM. (5.1)	EJECUT. (5.2)	PROGRAM. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FINANCIE RO (9.1)	FISICO (9.2)		
196833	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E. N° 428 EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.	AULAS PEDAGOGICAS: 07 und. Aulas Pedagógicas con un área 60 m2 (c/u). 05 und. SS. HH. Niños y niñas 13.50 m2 c/u. SS. HH. Docentes de 2.60 m2. SS. HH. Discapacitados de 00.00 m2. AREA ADMINISTRATIVA: 01 und, direccion con un área de 16 m2. 01 und. secretaria con un área de 15.76 m2, 01 und, sala de docentes/administrativos con un área de 31.04 m2, 01 und, SS. HH. para Direccion con un área de 2.40 m2, 01 und, cocina con un área de 16.00 m2, 01 und, comedor con un área de 78.00 m2, 01 und, deposito con un área de 17.50 m2, OBRAS EXTERIORES: 01 und, patio civico con un área de 285.00 m2, 01 und, área de juegos con área de 275.00 m2, veredas, sardineles, rampas, muro. CERCO PERIMETRICO: 101.50 ml, cerco perimetrico. EQUIPAMIENTO MOVILIARIO: Modulo de aulas, administrativo, comedor y juegos recreativos.	SS. HH. Niñas y Niños 13.50 m2 (c/u) UND.	5	1,609,725.79	5				0		R.O.	55	50		se encuentra en ejecucion .
			SS. HH. Docentes M2.	2.60		3				0			55	50		
			SS. HH. Discapacitados M2.	0.00		0							55	50		
			Direccion de 16 m2. UND.	1		1				0			55	50		
			Secretaría de 15.76 m2.	1		1				0			55	50		
			Sala docentes/adminis 31.04 m2. UND.	1		1				0			55	50		
			SS. HH. Direccion 2.40 m2. UND.	1		1				0			55	50		
			Cocina de 16 m2. UND.	1		1				0			55	50		
			Comedor de 78 m2. UND.	1		1				0			55	50		
			Deposito de 17.50 m2. UND.	1		1				0			55	50		
			Patio Civico de 285 m2. UND.	1		1				0			55	20		
			Area de Juegos de 275 m2. UND.	1		1				0			55	0		
			Veredas										55	0		
			Sardineles										55	0		
			Rampas										55	50		
			Muro										55	0		
			Cerco Perimetrico ML.	101.50		102				0			55	10		
			Modulos de aulas administrativas, comedor y juegos recreativos										55	50		
			Campamento provisional de obra und, GLB.	1		1				0						
			Movilizacion y desmovilizacion maquinaria und, GLB.	1		1				0						
			Topografía y Georeferenciacion und, GLB.	1		1				0						
			Carta de Identificacion de obra UND.	2		2				0						
			Corte en material suelto und, M3.	560,003		560,003				0						
			Corte en roca suelta 1, und, M3.	241,768		241,768				0						
			Corte en roca fija 1, und M3.	176,642		176,642				0						



CÓDIGO SNIP	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FÍSICA TRIMESTRE (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)		FTTE. FTTO. (8)	AVANCES ACUMULADOS (9)		SUSTENTO DE AVANCE (10)	OBSERVACIONES (11)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL ANUAL (4.3)	PROGRAM. (5.1)	EJECUT. (5.2)	PROGRAM. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FINANCIE RO (9.1)	FISICO (9.2)		
68505	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA - PUERTO SAN ANTONIO.	OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCION DE CUNETAS, OBRAS DE ARTE: ALCANTARRILLAS DE 36", BADEN CON CONCRETO SIMPLE DE 5.00 x 5.50 ML. (05 UNIDADES, CONSTRUCCION DE PUENTE DE 12 METROS DE LUZ, CONSTRUCCION DE PONTON DE 5.50 M.L. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE PRE INVERSION .	Relleno con material propio und, M3.	202,452	9,995,204.67	202,452				0		DONACIONES	-			Obra que se viene ejecutando desde el año 2008. hasta la fecha.
			Perfilado y compactado de terreno natural und, M2.	58,420		58,420				0			-			
			Excavacion de cunetas en material suelto und, ML.	33,475		33,475				0			-			
			Excavacion de cunetas en roca suelta und, ML.	14,370		14,370				0			-			
			Excavacion de cunetas en roca fija, und ML.	10,474		10,474				0			-			
			Excavacion para alcantarillas en material suelto und, M3.	410		410				0			-			
			Colocad y armado alcantarilla TMC 36" und ML.	246		246				0			-			
			Relleno y compact. Und.M3.	205		205				0			-			
			Concreto f'c=175 kg/cm2 und, M3.	254		254				0			-			
			Encofrado y desencofrado und, M2.	1,353		1,353				0			-			
			Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, und KG.	4,100		4,100				0			-			
			Mampostería de piedra en alcantarillas, und M3.	41		41				0			-			
			Excavacion para badenes en material comun, und M3.	36		36				0			-			
			Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, und KG.	26		26				0			-			
			Encofrado y desencofrado para badenes und, M2.	24		24				0			-			
			Juntas de dilatacion, und ML.	50		50				0			-			
			Relleno y compactado en badenes	10		10				0			-			
Puente Tipo Losa mas vigas-01 via und, luz	12	12				0		-								
Ponton Tipo Losa-01 via UND.	5	5				0		-								
Señales preventivas UND.	20	20				0		-								



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

Aprobado R.G.S.R. 076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

CÓDIGO SNIP	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FÍSICA TRIMESTRE (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)		FTTE. FTTO. (8)	AVANCES ACUMULADOS (9)		SUSTENTO DE AVANCE (10)	OBSERVACIONES (11)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL ANUAL (4.3)	PROGRAM. (5.1)	EJECUT. (5.2)	PROGRAM. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FINANCIE RO (9.1)	FISICO (9.2)		
85296	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLPA COLPA - HUALLARQUI A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 7.76 KM. EN HUARIBAMBA PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCAVELICA	TRABAJOS PRELIMINARES, EXPLANACIONES, PAVIMENTOS, CUNETAS, ALCANTARILLAS DE CONCRETO, BADEN DE 4.00 x 6.00, OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONTROL DE CALIDAD, MITIGACION AMBIENTAL, FLETE TERRESTRE Y CAPACITACION.	Señales Informativas UND.	6	1,672,970.51	6				0		CANON Y SOBRE CANON	-		Obra paralizada.	
			Hitos Kilometricos UND.	58		58				0			-			
			Tratamiento y Restauracion de Canteras und, M2.	5,000		5,000				0			-			
			Tratamiento y Restauracion de Campamentos und, M2.	800		800				0			-			
			Restorestacion de zonas afectadas plantaciones naturales, UND.	2,500		2,500				0			-			
			Elaboracion de Expediente Tecnico, UND.	1		1				0			-			
			Trabajos Preliminares und, GLB.	1		1				0			-			
			Explanaciones und, GLB.	1	1				0		-					
			Pavimentos und, GLB.	1	1				0		-					
			Cunetas und, GLB.	1	1				0		-					
			Alcantarillas de Concreto und, GLB.	1	1				0		-					
			Baden de 4.00 x 6.00 und, GLB.	1	1				0		-					
			Obras Complementarias und, GLB.	1	1				0		-					
Control de Calidad und, GLB.	1	1				0		-								
Mitigacion Ambienta und, GLB.	1	1				0		-								
Flete Terrestre und, GLB.	1	1				0		-								
Capacitacion und, GLB.	1	1				0		-								



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Curcampa

Aprobado R.G.S.R. 064-2014/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

005 - UNIDAD EJECUTORA CHURCAMPÁ

5.6.1. GERENCIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora	Acciones	12	6	3	24,000.00	12,000.00	12,000.00	50	100	25	50	R.O	
	Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos)	Documento	350	175	105	9,157.87	4,579.75	4,090.00	60	89	30	45	R.O	
	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora	Reuniones	12	6	3	895.97	447.96	440.99	50	98	25	49	R.O	
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Acciones	12	6	3	39,600.00	19,800.00	1,500.00	50	8	25	4	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	12	6	3	49,110.91	24,555.46	24,555.46	50	100	25	50	R.O	
	Difundir las actividades y/o proyectos que ejecuta la GSRCH	Acciones	12	8	4	18,200.00	12,800.00	3,024.00	50	24	33	16	R.O	

5.6.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

NO IMPLEMENTADA

5.6.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	3	2,000.00	1,000.00	500.00	50	50	25	25	R.O	
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos.	N° de Adquisiciones	12	6	3	1,000.00	500.00	300.00	50	60	25	30	R.O	
	Formular manual de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	1	1	0	1,000.00	1,000.00	0.00	0	0	0	0	R.O	
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	6	3	1,000.00	500.00	500.00	50	100	25	50	R.O	
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	6	3	1,000.00	500.00	500.00	50	100	25	50	R.O	
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	12	6	3	14,400.00	7,200.00	6,800.00	50	94	25	47	R.O	
	Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	2	1	0	5,000.00	2,500.00	0.00	0	0	0	0	R.O	

5.6.3.1. Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	0	4,400.00	2,200.00	0.00	0	0	0	0	R.O	
	Registro de la fase de Giro de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Registro SIAF	5000	2500	1250	5,000.00	2,500.00	3,107.26	50	124	25	62	R.O	
	Control previo de los documentos para la fase del compromiso presupuestal.	Persona	1	1	0	10,800.00	10,800.00	3,600.00	0	33	0	33	R.O	
	Devengar ordenes de servicio	O/S devengados	1000	400	250	8,400.00	4,200.00	1,375.00	63	33	25	16	R.O	
	Devengar los ordenes de compra	O/C devengados	600	240	120	8,400.00	4,200.00	1,375.00	50	33	20	16	R.O	
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	72	36	18	4,400.00	2,199.96	2,107.26	50	96	25	48	R.O	
	Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	4	2	1	16,800.00	8,400.00	7,624.33	50	91	25	45	R.O	
Conciliación de Liquidaciones Financieras de obras ejecutas por la G.S.R.	N° liquidaciones	10	6	0	5,000.00	2,500.00	0.00	0	0	0	0	R.O		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

Aprobado R.G.S.R. 064-2014/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Curcampa

5.6.3.2. Área de Logística

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1	1	0	306.00	306.00	125.00	0	41	0	41	R.O	
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	96	42	24	59,882.00	29,941.00	4,200.00	57	14	25	7	R.O	
	Elaboración de órdenes de compra	O/C	600	240	120	17,721.00	7,088.40	3,850.00	50	54	20	22	R.O	
	Elaborar órdenes de servicio	O/S	1000	400	250	36,729.00	14,688.00	3,850.00	63	26	25	10	R.O	
	Recepción de materiales según O/C	O/C	600	240	120	19,918.00	7,965.60	3,850.00	50	48	20	19	R.O	
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	3600	1360	850	362.00	136.00	250.00	63	184	24	69	R.O	
	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	4	2	1	18,695.00	9,347.50	3,329.54	50	36	25	18	R.O	
Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	4	2	1	862.00	431.00	500.00	50	116	25	386	R.O	
	Realizar el registro de las altas y bajas de los bienes patrimoniales	Registro	0	0	0	0.00							R.O	
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	2	1	1	2,414.00	1,207.00	3,962.71	0	0	0	0	R.O	

5.6.3.3. Area de Personal

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar una adecuada administración de los recursos humanos para mejorar la prestación de servicios institucionales	Actualizar el escalafón del pensionista y servidor activo	Personal activo y cesante	1164	1058	0	14,400.00	13,087.46	3,614.35	0	28	0	25	R.O	
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	2	1	1	1,000.00	500.00	500.00	0	100	0	50	R.O	
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	2	1	0	500.00	250.00	250.00	100	100	50	50	R.O	
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	1	0	0	2,000.00		0.00			0	13	R.O	
	Elaboración de PDT - PLAME	Reportes	12	6	3	16,800.00	8,400.00	4,200.00	0	50	0	0	R.O	
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	2	1	3,000.00	1,500.00	1,710.00	150	114	150	57	R.O	
	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	2	2	1	5,000.00	2,500.00	2,500.00	50	100	50	34	R.O	
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	12	6	3	14,400.00	7,200.00	3,600.00	17	50	8	17	R.O	
	Elaboración de planillas de Remuneraciones, Pensiones y Obras	Planillas elaboradas	150	72	36	16,800.00	8,400.00	4,200.00	4	50	2	21	R.O	

5.6.8.4. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Ejercer una supervisión eficiente y eficaz de las obras en ejecución	Verificar y evaluar el informe de compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	4	2	1	2,369.87	1,184.94	592.47	50	50	25	25	R.O	
	Realizar supervisiones de obras ejecutadas	Supervisiones	48	24	12	38,400.00	19,200.00	9,600.00	50	50	25	25	R.O	
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	8	3	2	2,000.00	750.00	500.00	67	67	25	25	R.O	
Efectuar la liquidación físico financiera y transferencia de obras ejecutadas	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	8	3	3	10,800.00	4,050.00	2,700.00	100	67	38	25	R.O	
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	8	3	3	10,800.00	4,050.00	2,700.00	100	67	38	25	R.O	

5.6.8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
	Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP	Capacitación	10	4	2	1,845.00	738	461.25	50	63	20	25		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional	Identificar y priorizar posibles estudios de pre inversión	Documento	30	20	10	19,200.00	12800	4800	50	38	33	25	
	Elaboración de términos de referencia para PIPs por Contrato	Términos de referencia	20	14	7	19,200.00	13440	4800	50	36	35	25	
	Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D.	Planes	3	2	1	1,976.07	1317.38	494.0175	50	38	33	25	
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles	Informes	15	8	4	7,200.00	3840	1800	50	47	27	25	
	Monitorear y participar en la elaboración de proyectos a nivel de perfil	Perfiles	15	8	4	10,299.76	5493.2	2574.94	50	47	27	25	

5.6.8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINANC. (7.2)		
Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	250	180	90	19,200.00	13,824.00	4,800.00	50	35	36	25	R.O.	
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	10	2	2	520.00	104.00	52.00	100	50	20	10	R.O.	
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	50	8	5	19,200.00	3,072.00	2,400.00	63	78	10	13	R.O.	
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	350	150	100	14,400.00	6,171.00	3,600.00	67	58	29	25	R.O.	
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	50	3	1	700.00	42.00	25.00	33	60	2	4	R.O.	
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	20	13	5	619.00	401.05	154.75	38	39	25	25	R.O.	

5.6.8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINANC. (7.2)		
Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	Formular y consolidar el POI - 2014	Plan	1	1	0	500.00	500.00	125.00	0	25	0	25	R.O.	
	Evaluación y consolidación del POI al segundo Semestre 2013	Evaluación	1	1	0	500.00	500.00	125.00	0	25	0	25	R.O.	
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2014	Evaluación	1	0	0	500.00							R.O.	
	Participar en el PP - 2014 de la región.	Participaciones	4	4	4	569.00	569.00	142.25	100	25	100	25	R.O.	
	Participar en la elaboración de la información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2014, para la Contraloría	Documento	1	1	1	300.00	300.00	75.00	100	25	100	25	R.O.	
	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2013	Documento	1	1	0	300.00	300.00	75.00	0	25	0	25	R.O.	
	Otorgar las certificaciones de créditos presupuestales	Certificaciones	600	150	150	24,513.10	12,256.55	6,128.28	100	50	25	25	R.O.	
	Realizar las Modificaciones Presupuestales	Modificaciones	120	60	30	24,200.00	12,100.00	4,666.74	50	39	25	19	R.O.	
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2013 y al I Semestre 2014.	Conciliaciones	2	1	0	800.00	400.00	200.00	0	50	0	25	R.O.	
	Evaluación Presupuestal Anual 2013 y al I Semestre 2014	Evaluación	2	1	0	500.00	250.00	125.00	0	50	0	25	R.O.	
Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnico administrativo de la institución	Participar en la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2014.	Documento	3	1	1	1,000.00	300.00	250.00	100	83	33	25	R.O.	
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión.	Evaluación	4	2	1	8,400.00	4,200.00	2,100.00	50	50	25	25	R.O.	
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	5	4	2	1,000.00	800.00	250.00	50	31	40	25	R.O.	
	Formular, proponer a la GRPPyAT. la modificación de los documentos de Gestión.	Propuestas	2	2	2	1,000.00	1,000.00	250.00	100	25	100	25	R.O.	

5.6.8.8. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION

5.6.8.8.1. DIRECCIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINANC. (7.2)		
	Gestionar eventos de capacitación para el Personal Directivo, Administrativo y docente de las II.EE. del ámbito de la UGEL Churcampa.	Docentes capacitados	8	4	0	2,796.64	1,398.32	0.00	0	0	0	0	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Curcampa

Aprobado R.G.S.R. 064-2014/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la EBR	Supervisión	4	2	1	1,398.32	699.16	412.31	50	59	25	29	R.O.	
	Gestionar ante las instancias superiores, el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL e Instituciones Educativas.	Gestiones	2	2	1	699.16	699.16	412.31	50	59	50	59	R.O.	
	Gestionar en las Instancias Superiores para el Incremento del Presupuesto de la UGEL	Gestiones	2	2	1	699.16	699.13	412.31	50	59	50	59	R.O.	
	Suscribir convenios interinstitucionales (Publico - Privado)	Convenios	1	1	0	349.58	349.58	0.00	0	0	0	0	R.O.	
Garantizar la implementación de los documentos de gestión de la UGEL	Implementación y entrega oportuna de material didáctico y de guías metodológicas a los docentes a las II.EE.	II.EE.	3	3	0	1,048.74	1,048.74	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Gestión ante los organismos pertinentes para la implementación del CAP de la UGEL.	Gestión	2	2	0	699.16	699.16	0.00	0	0	0	0	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	0	1	349.58	0.00	412.31			100	118	R.O.	

5.6.8.2. Área de Gestión Institucional

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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 2014	Documento	1	0	1	30.38					100	0	R.O.	
	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2014	Documento	2	1	1	60.76	30.38	142.40	100	469	50	234	R.O.	
	Elaboración de la Carta Educativa	Documento	1	0	0	30.38					0	0	R.O.	
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Supervisiones	1	0	0	30.38					0	0	R.O.	
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las II.EEs.	instituciones educativas	18	6	6	546.84	300.00	284.8	100	95	33	52	R.O.	
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las II.EE.	Informes	21	13	5	637.98	350.00	178	38	51	24	28	R.O.	
	Informe para la autorización de funcionamiento de los IEGEMUNs, CEGECOMs.	CONEIs y APAFAs de las Redes Educativas	10	10	4	303.80	303.80	142.4	40	47	40	47	R.O.	
Organización y fortalecimiento de los CONEIs y REDES educativas	Redes Educativas	1	1	1	30.38	125.00	106.8	100	85	100	352	R.O.	03 Redes educativas	
AREA DE RACIONALIZACION														
Adecuar los documentos de gestión a la realidad insitucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Actualizar y proponer los documentos de gestión MOP, ROF, CAP de la UGEL.	Documentos	3	3	0	91.14	91.14	17.50	0	19	0	19	R.O.	
	Elaboración y actualización del PAP 2014 de las II.EE., por niveles y modalidades y cuadro de horas 2014	Documento	1	1	0	30.38	30.38		0	0	0	0	R.O.	
	Análisis la oferta y demanda educativa para solicitar incremento y creación de II.EE.	Informes	2	2	0	60.76	60.76	17.50	0	29	0	29	R.O.	
	Verificación de las metas de atención y ocupación para el Proceso de Racionalización 2014.	Monitoreo	40	30	15	1215.20	1,000.00	534.00	50	53	38	44	R.O.	
	Revisión, Actualización, Sustentación y Aprobación del PAP del 2014, ante el Circulo de la Mejora de Calidad de Gasto del Ministerio de Educación. SIRA	Documentos Viajes	30	15	0	911.40	455.70		0	0	0	0	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 II.EEs (Locales, aulas, mobiliario, equipos y otros)	II.EE. En buen estado	25	15	10	759.50	416.67	356.00	67	85	40	47	R.O.	
	Actualización del plan de contingencias de seguridad de Defensa Civil en las II.EE de la UGEL - Churcampa	Documento	1	1	0	30.38	30.38	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Supervisión de las Obras en Ejecución en las II.EE., sobre el programa de Mantenimiento preventivo y conservación de Infraestructuras Educativas.	Supervisiones	18	6	6	546.84	182.28	213.60	100	117	33	39	R.O.	
	Diagnóstico sobre la situación del saneamiento físico legal de las II.EE.	Documento	2	1	1	60.76	29.28	35.60	100	122	50	59	R.O.	
AREA DE FINANZAS														



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

Aprobado R.G.S.R. 064-2014/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Curcampa

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 2014 a través de los Sistemas SIRA y NEXUS	Documento	1	1	0	30.38	30.38		0	0	0	0	R.O.	
	Informes de Certificación Presupuestal de la Sede Institucional y Unidades de Costeo	Informes	2	2	1	60.76	60.76	35.60	50	59	50	59	R.O.	
	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2014 de las II.EEs. Y la unidad operativa de salud	Asesoramiento	1	1	0	30.38	30.38		0	0	0	0	R.O.	
	Control de la ejecución del presupuesto	Reporte	12	6	3	364.56	182.28	106.80	50	59	25	29	R.O.	
	Sustentación de viabilidad de afectación presupuestal	Informes	4	2	1	121.52	60.76	35.60	50	59	25	29	R.O.	
AREA DE ESTADISTICA														
Contar con una bse de datos oportuna y actualizada y oportuna para la toma de desiciones en materia educativa.	Captación a los directores de la II.EE. sobre el Censo Escolar 2014	Capacitación	2	1	0	60.80	30.40		0	0	0	0	R.O.	
	Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2014	Documento	2	2	0	60.78	60.78		0	0	0	0	R.O.	
	Monitoreo, supervisión y validación de la información estadística de las II.EE.	Monitoreo	30	15	10	911.40	367.00	356.00	67	97	33	39	R.O.	
	Elaboración del boletín estadístico del 2014 de la UGEL-Churcampa	Documentos	40	40	0	1,215.20	1215.00		0	0	0	0	R.O.	
	Asistencia del estadístico a las capacitaciones programadas por la DREHVca y el MED.	Viajes	20	10	0	607.60	303.80		0	0	0	0	R.O.	
	Monitoreo del llenado y envío del formato electrónico del censo escolar 2014	monitoreo	45	15	15	1,367.10	455.70	534.00	100	117	33	39	R.O.	
Elaboración del padrón de las II.EE. por distritos y unidades de Costeo.	Documento	16	8	0	486.08	243.04		0	0	0	0	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.	Difusión de las políticas educativas para ambito Local	Documento	4	2	1	121.64	60.82	35.60	50	59	25	29	R.O.	
	Formulación de documentos técnico normativos relacionados a los sistemas de planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documento	4	2	1	121.32	60.66	35.60	50	59	25	29	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	8	971.20	485.60	284.80	50	59	25	29	R.O.	
	Revisación y aprobación de estudios, proyectos y trabajos de competencia del Area de Gestión Institucional	Documento	4	2	1	121.64	60.82	35.60	50	59	25	29	R.O.	

5.6.8.3. Área de Gestión Pedagógica

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	2	4	0	1,200.00	600.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ambito de la UGEL.	II.EE.	20	10	5	5,000.00	1,111.20	321.25	50	29	25	6	R.O.	
	I, II y III Capacitación Pedagógica dirigida a docentes y directoras y promotoras educativas, en el marco de las Rutas de Aprendizaje.	Capacitaciones	3	2	1	200.00	133.34	64.25	50	48	33	32	R.O.	
	I y II Día del Logro de los Aprendizajes	Feria, Exposición	2	1	0	200.00	100.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Festival de todas las artes y todas las sangres (canto, danza, comida, vestimenta, etc.)	Feria	1	1	1	64.25	64.25	64.25	100	100	100	100		
	Día de la educación inclusiva con la participación de las II-EE inclusivas, "Festival de Talentos Artísticos".	Evento	1	1	0	64.25	64.25	64.25	0	100	0	100		
	Celebrando el 83° aniversario de los Jardines de Infancia "Festival de Galope para Niños".	Festival	1	0	0	0.00	0.00	0.00						
	Festival "Aprendiendo a explorar mis sentidos"	Festival	1	0	0	0.00	0.00	0.00						
Celebración de los derechos del niño "Aprendiendo a leer con papá y mamá".	Evento	1	0	0	500.00	0.00	0.00					R.O.		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

Aprobado R.G.S.R. 064-2014/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Curcampa

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	Festival "Demostrando el desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa a nuestros amigos de la comunidad"	Festival	1	1	0	800.00	800.00	0.00	0	0	0	0	R.O.
	Festival "Aprendiendo a hacer compras en la tienda de mi pueblo"	Festival	1	0	1	0.00	0.00	0.00			100	0	
	Reuniones de coordinación con especialistas de educación y otros de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica.	Reuniones	6	2	0	200.00	66.66	0.00	0	0	0	0	R.O.
EDUCACIÓN PRIMARIA													
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico para el Buen Inicio y Rendición de Cuentas del año escolar 2014.	Reuniones	2	2	1	128.50	500.00	64.25	50	13	50	50	R.O.
	Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ámbito de la UGEL.	II.EE.	20	10	5	1285.00	750.00	321.25	50	43	25	25	R.O.
	I, II y III Capacitación Pedagógica dirigido a docentes y directoras en el marco de las Rutas de Aprendizaje.	Capacitaciones	3	2	1	192.75	450.00	64.25	50	14	33	33	R.O.
Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.	I y II Día del Logro de Aprendizajes	Feria, Exposición	2	2	1	128.50	375.00	64.25	50	17	50	50	R.O.
	I y II Jornada de reflexión	Evento	2	2	1	128.50	128.50	64.25	50	50	50	50	R.O.
	I y II Evaluación de Proceso	Evento	2	2	1	128.50	128.50	64.25	50	50	50	50	R.O.
	I Festival de Comprensión Lectora y Resolución de Problemas de Matemática	Festival	1	1	1	64.25	64.25	64.25	100	100	100	100	R.O.
	Implementación del Plan Lector	Acciones	1	1	1	64.25	50.00	64.25	100	129	100	100	R.O.
	Reuniones de coordinación con especialistas de educación y otros de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica.	Reuniones	6	4	0	64.25	42.84	0.00	0	0	0	0	R.O.
EDUCACIÓN SECUNDARIA													
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Taller de reforzamiento y actualización docente para la elaboración de los documentos de gestión y técnico pedagógicas teniendo como referencia las rutas de aprendizaje y el Diseño Curricular Nacional.	Reuniones	2	2	1	128.50	128.50	64.25	50	50	50	50	R.O.
	Taller de reforzamiento y actualización a los Directores en el marco de la Movilización Nacional por la Mejora de los Aprendizajes, y para el cumplimiento de los compromisos de la gestión escolar.	Acciones	20	10	5	1285.00	1,285.00	321.25	50	25	25	25	R.O.
	I Concurso Pedagógico para docentes del área de matemática sobre la implementación y aplicación de estrategias metodológicas y la elaboración de situaciones problemáticas en el área de matemática.	Taller	3	2	1	192.75	100.00	64.25	50	64	33	33	R.O.
	Elaboración de boletines pedagógicos para facilitar a los docentes la aplicación de estrategias diversas en el marco de las rutas de aprendizaje en el área de matemática.	Eventos	2	1	0	128.50	64.25	0.00	0	0	0	0	R.O.
Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	I Concurso Pedagógico sobre la implementación y ejecución óptima de los "Días de Logro", en el marco del Buen Desempeño Docente y Directivo.	Concurso	2	1	0	128.50	64.25	0.00	0	0	0	0	R.O.
	Supervisión y monitoreo a las actividades de las II.EE, teniendo como referencia el Plan Anual de Trabajo 2014, y los documentos de gestión de cada IE.	Acciones	20	10	5	1285.00	642.00	321.25	50	50	25	25	R.O.
	Taller de Asesoramiento Pedagógico dirigido a los docentes Tutores de las Instituciones Educativas de Educación a Distancia	Evento	1	1	1	64.25	64.25	64.25	100	100	100	100	R.O.
	Reunión de Directores en forma semestral para la evaluación del cumplimiento de las actividades propuestas en el PATMA 2014.	Taller	2	1	1	128.50	64.25	64.25	100	100	50	50	R.O.
	Reuniones de coordinación con especialistas de educación y otros de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica.	Reuniones	6	2	0	1,000.00	333.34	0.00	0	0	0	0	R.O.
EDUCACIÓN SECUNDARIA: MATEMATICA													



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Curcampa

Aprobado R.G.S.R. 064-2014/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

Orientar y asesorar a las Instituciones Educativas el desarrollo de acciones diversas a fin de contribuir con la calidad de servicio en la gestión emprendida en la comunidad.	Taller de reforzamiento y actualización docente para la elaboración de los documentos de gestión y técnico pedagógicas teniendo como referencia las rutas de aprendizaje y el Diseño Curricular Nacional.	Alumnos participantes	1	1	1	600.00	600.00	64.25	100	11	100	11	R.O.	
	Taller de reforzamiento y actualización a los Directores en el marco de la Movilización Nacional por la Mejora de los Aprendizajes, y para el cumplimiento de los compromisos de la gestión escolar.	Evento	1	1	1	600.00	600.00	321.25	100	54	100	54	R.O.	05 eventos
	I Concurso Pedagógico para docentes del área de matemática sobre la implementación y aplicación de estrategias metodológicas y la elaboración de situaciones problemáticas en el área de matemática.	Evento	1	0	1	1,000.00	0.00	64.25			100	6	R.O.	
	Elaboración de boletines pedagógicos para facilitar a los docentes la aplicación de estrategias diversas en el marco de las rutas de aprendizaje en el área de matemática.	Documento	100	50	0	500.00	250.00		0	0	0	0	R.O.	
	I Concurso Pedagógico sobre la implementación y ejecución óptima de los "Días de Logro", en el marco del Buen Desempeño Docente y Directivo.	Evento	4	2	0	400.00	200.00		0	0	0	0	R.O.	
	Supervisión y monitoreo a las actividades de las II.EE, teniendo como referencia el Plan Anual de Trabajo 2014, y los documentos de gestión de cada IE.	Acciones	28	14	5	600.00	300.00	321.25	36	107	18	54	R.O.	
	Taller de Asesoramiento Pedagógico dirigido a los docentes Tutores de las Instituciones Educativas de Educación a Distancia	Evento	2	1	1	350.00	175.00	64.25	100	37	50	18	R.O.	
	Reunión de Directores en forma semestral para la evaluación del cumplimiento de las actividades propuestas en el PATMA 2014.	Evento	2	1	1	800.00	400.00	64.25	100	16	50	8	R.O.	
EDUCACIÓN: COMUNICACIÓN														
Formar alumnos(as) de forma integral, con eficiente rendimiento, mejorando sus estilos y ritmos de aprendizaje, desarrollando competencias y capacidades	Organizar el XX Festival Escolar de Teatro Tupac Amaru - Fessta 2014	Alumnos participantes	1	0		64.25	0.00				0	0	R.O.	
	Organizar el Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas - 2014	Alumnos participantes	1	0		64.25	0.00				0	0	R.O.	
	Diseñar e implementar un Plan Lector "Todos leyendo una hora al día podemos cambiar"	Alumnos participantes	1	1	0	64.25	64.25		0	0	0	0	R.O.	
	Organizar el I Concurso Provincial Las Propuestas del Alcalde de mi Pueblo	Alumnos participantes	1	1	1	64.25	64.25	64.25	100	100	100	100	R.O.	
	Organizar el II Concurso Provincial de Declamación Poética - 2014 "Setiembre, Juventud divino tesoro"	Alumnos participantes	1	0		64.25	0.00				0	0	R.O.	
	Organizar el "I Concurso Cuanto Conozco de mi Provincia y Región"	Alumnos participantes	1	0		64.25	0.00				0	0	R.O.	
	Organizar el Concurso Provincial de Comprensión Lectora	Alumnos participantes	1	0		64.25	0.00				0	0	R.O.	
TUTORIA														
Brindar servicio eficiente de TOE, con documentos de gestión debidamente planificados, docencia capacitada, estudiantes responsables, padres de familia comprometidos a nivel de la UGEL Curcampa durante el 2014	Realizar microtalleres con Directores de la EBR sobre elaboración de documentos de gestión de TOE con enfoque por resultados en las capitales Distritales.	Documento	1	1	1	64.25	64.25	64.25	100	100	100	100	R.O.	
	Ejecutar microtalleres de con docentes y Coordinadores TOE de la EBR sobre acciones y temas de Tutoría, desde la planificación hasta la ejecución pedagógica en el aula.	Talleres	1	1	1	64.25	64.25	64.25	100	100	100	100	R.O.	
	Realizar visitas de monitoreo y acompañamiento en las II.EE. A docentes TOE y realizar sesiones de aprendizaje en el aula con estudiantes	Acciones	1	1	1	64.25	64.25	64.25	100	100	100	100	R.O.	
	Participar activamente en la ejecución de las Escuelas de Padres planificadas por las II.EE. con exposiciones sobre temas de tutoría para que orienten y comprendan a sus hijos.	Taller	1	1	1	64.25	64.25	64.25	100	100	100	100	R.O.	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL														
Promocionar y desarrollar la educación ambiental	Asesoramiento pedagógico para la aplicación del enfoque ambiental	Taller	1	1	0	92.17	92.17		0	0	0	0	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

Aprobado R.G.S.R. 064-2014/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Curcampa

gestión de riesgos, la conservación de la salud y comunitaria en las instituciones educativas	Elaborar e implementar normas de Gestión de riesgos y conciencia ambiental.	Directivas	1	1	0	92.17	92.17		0	0	0	0	R.O.
	Realizar simulacros de sismo.	Simulacros	3	2	1	276.51	92.17	64.25	50	70	33	23	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	1	92.17	92.17	64.25	100	70	100	70	R.O.
	Organizar el VII Tinkuy Cultural Regional	Actividad	1	1	1	92.17	92.17	64.25	100	70	100	70	R.O.
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			92.17					0	0	R.O.
	Preparación para la ejecución de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2012	Competencia	1			92.17					0	0	R.O.
	Preparación para la Ejecución de los Juegos Florales Nacionales 2012	Competencia	1			92.17					0	0	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	1	1	1	192.75	192.75	64.25	100	33	100	33	R.O.
	Capacitación pedagógica en el manejo de Laptop XO en el marco del programa "una laptop por niño"	Capacitación	1	1	0	128.00	128.00	64.25	0	50	0	50	R.O.
Aprovechamiento pedagógico, integración curricular, estrategias metodológicas y producción de material educativo mediante las TIC y del Sistema Digital para el Aprendizaje PERUEDUCA.	Reuniones de interaprendizaje de los DAP y CCRT.	Reuniones	3	2	1	192.75	128.50	64.25	50	50	33	33	R.O.
	Reuniones de interaprendizaje de los directores de las IIEE unidoentes, multigrados y polidocentes	Reuniones	3	2	1	192.75	128.25	64.25	50	50	33	33	R.O.
	Capacitación en el uso y apropiación del manejo de Laptop XO	Capacitación	1	1		64.25	64.25		0	0	0	0	R.O.
	Monitoreo Técnico - Pedagógico a las AIP y CRT	II.EE.	60	40	20	3,855.00	2,570.00	1,285.00	50	50	33	33	R.O.
	Mantenimiento y reparación de las Laptop XO, servidores de RED y antenas VSAT (Internet)	Acciones	40	20		2,570.00	1,285.00	642.50	0	50	0	25	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 2011.	Asesoramiento	2	1		128.00	69.00		0	0	0	0	R.O.
	Ejecución de Supervisión y monitoreo a las actividades en CEBA y CETPRO del ámbito Provincial.	Acciones	4	2	2	257.00	128.50	128.50	100	100	50	50	R.O.
Brindar un Servicio Eficiente y de calidad en los CEBAS Y CETPRO	Microtalleres de capacitación a Directores y docentes de CEBA y CETPRO sobre temas de planificación y organización administrativa	Capacitaciones	1	1		64.25	64.25		0	0	0	0	R.O.
	Primer encuentro floral entre CEBA y CETPRO por el día de la Juventud	Evento	1	1		64.25	64.25		0	0	0	0	R.O.

5.6.8.4. Área de Gestión Administrativa

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
	Actualizar base de datos sistema NEXUS y conciliar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistema actualizados.	Reportes	3	2	1	991.41	310.00	330.47	50	107	33	33	R.O.	
	Reporte plazas vacantes de: Docentes, Aux.Educ., Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Constantemente.	Reportes	1	1	0				0		0		R.O.	
	Codificar plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCG-MED.	Reportes	1	1	1	660.94	660.94	330.47	100	50	100	50	R.O.	
	Elaboración de Resoluciones Directorales, manteniendo actualizado el NEXUS, CNP, y reportar informes al MED.GOB.REG.DREH.	Reportes	3	2	1	330.47	330.47	330.47	50	100	33	100	R.O.	
	Formulación, ejecución de gastos y pago de los servicios básicos y diversos.	Documento	48	24	3	19,960.00	9,980.00	4989.99	13	50	6	25	R.O.	
	Altas, Bajas y Enajenaciones de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	Documento	3	1	0	660.94	220.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Verificación física de Bienes Muebles en las II.EE.	II.EE. Verificadas	3	2	1	660.94	250.00	230.47	50	92	33	35	R.O.	
	Verificar el estado situacional de bienes muebles y enseres de las II.EE	II.EE. verificadas	3	2	1	330.47	333.20	330.47	50	99	33	100	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

Aprobado R.G.S.R. 064-2014/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Curcampa

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.	Elaboración de Pecosas para la Distribución de Materiales y Módulos Educativos a las I.E.	Pecosas	3	2	0				0		0		R.O.	
	Gestión para la Implementación con equipos para la oficina de Administración.	Gestión	2	1	1	660.96	330.48	330.48	100	100	50	50	R.O.	
	Elaborar el cuadro de necesidades de las áreas y unidades de la UGEL	Documentos	1	1	0				0		0			
	Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo	Documento	3	1	0				0		0			
	Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en II.EE.	II.EE. visitadas	3	1	1	991.41	330.47	330.47	100	100	33	33		
	Atención de las Denuncias y Reclamos que se presentan en la UGEL Churcampa	Atención	4	2	2	1,652.35	826.18	660.94	100	80	50	40		
	Verificación in situ de los hechos materia de denuncia en las comunidades y/o II.EE	Verificación	2	1	1	1,321.88	660.94	660.94	100	100	100	50		02 verificaciones
	Gestión para la Adquisición de una Camioneta 4x4 para la Institución	Gestión	1	1	0				0		0			
	Compra y Distribución de Combustible para la Camioneta de la Institución	Distribución	4	2	2	9,000.00	4,500.00	3,000.00	100	67	100	33		04 distribuciones de combustible
	Contratación de Chofer para manejo de camioneta de la Institución	Contratación	12	6	0				0		0			
	Mantenimiento de la Camioneta de la Institución y pago por el seguro (SOAT)	Mantenimiento	8	4	0				0		0			R.O.
	Contratación oportuna y pago de Personal de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI) de la Educación Básica Regular (EBR)	Pago a Promotores	200	100	0	166,000.00	99.99	0.00	0	0	0	0		R.O.
	Dotar de Locales Escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento de las Instituciones Educativas de Educación Inicial de la Educación Básica Regular (EBR) de las Unidades de Costeo	Mantenimiento	376	188	0	46,736.00	249.84	0.00	0	0	0	0		R.O.
	Dotar de Locales Escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento de las Instituciones Educativas de Educación Primaria de Menores de la Educación Básica Regular (EBR), de las Unidades de Costeo	Mantenimiento	524	262	0	156,483.00	78,241.50	0.00	0	0	0	0		R.O.
	Dotar de Locales Escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento de las Instituciones Educativas de Educación Secundaria de Menores de la Educación Básica Regular (EBR), de las Unidades de Costeo	Mantenimiento	140	70	0	91,421.00	500.00	0.00	0	0	0	0		R.O.
	Dotar de Locales Escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento de las Instituciones Educativas de Educación Básica Especial (EBE), de las Unidades de Costeo	Mantenimiento	16	8	0	268.00	750.00	0.00	0	0	0	0		R.O.
	Dotar de Locales Escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento de las Instituciones Educativas de Educación Básica Alternativa (EBA), de las Unidades de Costeo	Mantenimiento	16	8	0	748.00	374.00	0.00	0	0	0	0		R.O.
Dotar de Locales Escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento de las Instituciones Educativas de Educación Abierta a Distancia (IESAD), de las Unidades de Costeo	Mantenimiento	16	8	0	4,827.00	2,500.00	0.00	0	0	0	0		R.O.	

5.6.8.9. UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Lograr una Gestión Administrativa eficiente, moderna y oportuna	Realizar convenios Interinstitucionales para fomentar la investigación, extensión y transferencia de tecnología agraria	Nº Convenios	3	2	2	311.00	206.54	160.00	100	77	100	51	R.O.	03 convenios
	Gestión Administrativa de la Agencia Agraria Churcampa	Global	4	2	2	32,480.40	16,240.2	13,715.00	100	84	50	42	R.O.	
Articular a mercados internos y externos la producción	Volumen comercialización de Productos agropecuarios con apoyo de la agencia agraria	Tn	24	12	12	498.00	273.4	250.00	100	91	100	50	R.O.	46 toneladas



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Curcampa

Aprobado R.G.S.R. 064-2014/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

agropecuaria, forestal y agroindustrial	Valor comercializado de Productos Agropecuarios con apoyo de la Agencia Agraria	Nuevos Soles	12,000	6,000	6,000.00	300.50	150.25	150.00	100	100	100	50	R.O.	108094 nuevos soles
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Planes de Negocio de Organizaciones	Planes	12	6	1	360.50	180.25	100.00	17	55	8	28	R.O.	
	Organizaciones de Ferias, Festival y Eventos Agropecuarios	Nº Ferias	6	4	3	2,240.00	1349.32	1500.00	75	111	50	67	R.O.	
Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para el consumo	Producción de Hortalizas con Asociaciones en Funcionamiento	Nº Asociaciones	3	1	1	1,147.50	382.5	450.00	100	118	33	39	R.O.	
	Capacitar Informantes Calificados	Nº Productores	12	3	1	0.00			33		8		R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Nº Informes	12	6	6	0.00			100		50		R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Nº Informes	12	6	6	0.00			100		50		R.O.	
	Recopilación de la estadística complementarias	Nº Informes	12	6	6	0.00			100		50		R.O.	
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Nº Hojas	150	50	50	0.00			100		48		R.O.	72 hojas de precios
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013	Encuestas	3	1	1	0.00			100		33		R.O.	
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	3	1	0	0.00			0		0		R.O.	
Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios.	Atención de Usuarios	Nº Usuarios	450	230	161	0.00			70		36		R.O.	
	Seguimiento y Monitoreo de Botiquines Agropecuarios	Nº Informes	12	6	1	220.50	110.25	20.00	17	18	8	9	R.O.	
	Eventos de Capacitación Agropecuaria	Cursos	3	1	1	2,563.50	854.5	981.00	100	115	100	38	R.O.	06 eventos agropecuarios
	Servicio de Asistencia Técnica en Sanidad Agropecuaria	Nº Cabezas	3,000	800	800	1,947.00	512.00	598.00	100	117	31	31	R.O.	921 asistencias técnicas
Impulsar el desarrollo de la innovación, la investigación y la transferencia de tecnología	Mejoramiento genético a través de Inseminación Artificial	Nº de servicios	50	24	24	1,790.00	665.92	695.00	100	104	74	39	R.O.	37 inseminaciones artificiales
		Nº Vacas Preñadas	36	8	28				350	78	R.O.	28 vacas preñadas		
Promover el incremento de la producción, productividad y la rentabilidad de los principales cultivos y crianzas regionales, con énfasis a los Camélidos Sudamericanos	Seguimiento y fortalecimiento a Organizaciones en Cadenas Productivas	Nº de Cadenas	6	3	3	0.00			100		100		R.O.	10 seguimientos
	Realizar Inscripciones y Asistencia Técnica de Asociaciones de Productores Agropecuarios.	Nº de Asociaciones	6	4	4	0.00			100		100		R.O.	06 asociaciones reciben asistencia técnica
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas Productivas	Eventos	3	1	1	0.00			100		67		R.O.	02 eventos de capacitación
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 a los comités	Charlas	6	4	2	877.50	586.00	295.80	50	50	33	34	R.O.	
	Producción Forestal con especies nativas y exóticas	Nº de Plantas	60,000	4,000	4,000	2,883	200.00	180.50	100	90	17	6		10,000 plantas producidas
	Forestación en áreas disponibles	Has	50	2	0	248	8.50	0.00	0	0	0	0		
	Producción Frutícola Injertados	Nº de Plantas	6,000	1,000	1,000	610	100.00	101.60	100	102	17	17	R.O.	
	Plantación de Especies Frutícolas	Has	10	1	0	330.00	33.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	

5.6.8.10. UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

5.6.8.10.1. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
REALIZAR ACCIONES COMUNES COMO VIGILANCIA MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DEL PAN	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	INFORME	12	6	6	1,000.00	500.00	545.00	100	109	58	55	PIA-2014	07 vigilancias
	MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DEL PAN	INFORME	12	6	3	177,800.00	88,900.00	89,439.00	50	101	25	50	PIA-2014	
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	CONTROL DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	INFORME	38	19	6	1,000.00	500.00	0.00	32	0	16	0	PIA-2014	
PROMOVER MUNICIPIOS EN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Consejo Municipal capacitado para promover el cuidado infantil (3324803)	CONSEJO MUNICIPAL	8	4	0	3,170.00	1,585.00	0.00	0	0	0	0	PIA-2014	
	Comité Multisectorial capacitado para promover el cuidado infantil (3324804)	COMITÉ	8	4	4				100		100		PIA-2014	10 comites multisectoriales
	Junta Vecinal comunal capacitada para promover el cuidado infantil (3324901)	COMUNIDAD	34	20	12	3,748.00	2,204.80	0.00	60	0	35	0	PIA-2014	



FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION(3033249)	Agentes Comunitarios capacitados para promover el cuidado infantil (3324902)	COMUNIDAD	199	99	22				22		11		PIA-2014	
	Madres de grupos de apoyo capacitadas para promover el cuidado infantil (3324903)	COMUNIDAD	39	30	0			0.00	0		0		PIA-2014	
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION. (3033250)	1.7.1 Institución Educativa con (CONEI) con practicas saludables para reducir Desnutrición crónica Infantil (3325002)	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	50	40	24	3,935.00	3,148.00	2,563.60	60	81	48	65	PIA-2014	
	1.7.2 Docentes de Instituciones Educativas capacitados en prácticas saludables paa reducir la Desnutrición Crónica Infantil (3325003)	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	186	90	50			0.00	56		27		PIA-2014	
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 TRÁVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA	FAMILIA	735	360	198	114.00	57.60	0.00	55	0	27	0	PIA-2014	
	FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	FAMILIA	779	380	114			1,950.00	30		15		PIA-2014	
	1.8.3 Familias con niños(as) de < 12 meses, reciben consejería a través de visitas domiciliarias (3325105)	FAMILIA	680	340	70			130.00	21		10		PIA-2014	
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Vacunacion niño < 1 año (3325401)	PROTEGIDO NIÑO	698	181	181	1,161,340.00	301,149.61	307,325.00	100	102	48	26	PIA-2014	338 vacunaciones
	Vacunacion niño = 1 años (3325402)	PROTEGIDO NIÑO	742	362	362	134,302.00	65,522.00	10,535.00	100	16	50	8	PIA-2014	374 vacunas
	Vacunacion niño = 4 años (3325403)	PROTEGIDO NIÑO	678	353	249			6,330.00	71		37		PIA-2014	
	Vacunacion niño recién nacido (3325404)	PROTEGIDO NIÑO	687	374	222			0.00	59		32		PIA-2014	
	Vacunacion niño = 2 años (3325405)	PROTEGIDO NIÑO	753	396	28			0.00	7		4		PIA-2014	
	Vacunacion niño = 3 años (3325406)	PROTEGIDO NIÑO	756	378	26			0.00	7		3		PIA-2014	
	Vacunacion niño de madre VIH (3325407)	PROTEGIDO NIÑO	1	1	0			0.00	0		0		PIA-2014	
	Atención de las reacciones adversas a las vacunas (3325408)	PROTEGIDO NIÑO	41	1	1			0.00	100		12		PIA-2014	05 atenciones
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO MENOR DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO	NINOCONTROL ADO	698	360	303	315,797.00	162,874.80	156,044.00	84	96	43	49	PIA-2014	
	NIÑO DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO	NINOCONTROL ADO	742	362	295			1,397.00	81		40		PIA-2014	
	NIÑO DE 2 AÑO CON CRED COMPLETO	NINOCONTROL ADO	753	396	305			20,000.00	77		41		PIA-2014	
	visitas domiciliarias	NINOCONTROL ADO	2,205	1,108	1108			0.00	100		60		PIA-2014	1315 visitas
	DOSAJE DE HEMOGLOBINA	NINOCONTROL ADO	2,190	1,888	1540			0.00	82		70		PIA-2014	
	NIÑOS CON TEST DE GRAHAN	NINOCONTROL ADO	2,193	1,888	444			0.00	24		20		PIA-2014	
	NIÑOS EXAMEN SERIADO DE HECES	NINOCONTROL ADO	1,495	1,888	0				0		0		PIA-2014	
	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A (3033256)	Niño con suplemento de hierro (33255602)	Niño menor de 36 meses	2,193	1,096	652	7,700.00	3,846.96	2,497.00	59	65	30	32	PIA-2014
Niño < 1 año con suplemento de vitamina 'A' (33255603)		NINO SUPLEMENTAD	698	348	279			0.00	80		40		PIA-2014	
Niño de 12 a 59 meses con suplemento de vitamina'A' (33255604)		NINO SUPLEMENTAD	2,929	1,464	966			0.00	66		33		PIA-2014	
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO	Visita domiciliaria (33255605)	VISITA	6,579	3,288	0				0		0		PIA-2014	
	INSPECCIÓN SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA	SISTEMA	167	80	55	7,140.00	3,420.00	400.00	69	12	33	6	PIA-2014	
	MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA	SISTEMA MONITOREADO	11	6	5			400.00	83		45		PIA-2014	
	MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	SISTEMA MONITOREADO	156	78	62			117,992.00	79		40		PIA-2014	
	INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA URBANA	SISTEMA	11	6	0				0		0		PIA-2014	
	INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA RURAL	SISTEMA	25	13	0				0		0		PIA-2014	
	ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	MUESTRA	167	0	0			1,364.00			0		PIA-2014	
ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLOGICO	MUESTRA	167	0	0			34.00			0		PIA-2014		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Curcampa

Aprobado R.G.S.R. 064-2014/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

	ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS	MUESTRA	40	20	0			0.00	0		0		PIA-2014	
	ANÁLISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	INFORME	2	1	1			5,972.00	100		100		PIA-2014	05 reportes de analisis
	ANÁLISIS DE PARAMETRO DE METALES PESADOS	MUESTRA	40	20	0			0.00	0		0		PIA-2014	
MEJORAR LA CALIDAD DE DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DELA GUA PARA EL CONSUMO HUMANO	PRÁCTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	VIVIENDA	200	100	10	1000.00	500.00	0.00	10	0	5	0	PIA-2014	
	DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CLORACIÓN DEL AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMA POBREZA DEL AMBITO RURAL	SISTEMAS	142	70	20				29		14		PIA-2014	
	TALLER DIRIGIDO A PROVEEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCION Y CLORACION	JASS	2	1	0				0		0		PIA-2014	
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA	CASOS IRA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	4,105	2,928	2,036	1,000.00	500.00	549.00	70	110	50	55	PIA-2014	
	CASOS DE FAPA	CASO TRATADO	5	116	1				1		20		PIA-2014	
	CASOS DE OTITIS MEDIA AGUDA	CASO TRATADO	6	6	4				67		67		PIA-2014	
	CASOS DE SINUSITIS AGUDA	ATENDIDO	0	0	0								PIA-2014	
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA	CASOS DE EDA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	894	560	335	1,000.00	627.20	494.00	60	79	37	49	PIA-2014	
	CASOS DE EDA DISENTERICA	CASO TRATADO	92	104	26			56.52173913	25		28		PIA-2014	
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA CON COMPLICACION	% NEUMONÍA < 5 AÑOS	CASO TRATADO	19	12	12	8,000.00	5,052.60	600.00	100	12	100	8	PIA-2014	19 niños con neumonia
	% NEUMONIA EN NIÑO MENOR DE 2 MESES		4	12	3				25		75		PIA-2014	
	% NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	CASO TRATADO	11	4	1				25		9		PIA-2014	
	NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	CASO TRATADO	4	10	0				0		0		PIA-2014	
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA CON COMPLICACION	% CASOS DE SOB/ASMA		4	14	0				0		0		PIA-2014	
	% ATENCION EDA CON DESHIDRATACION	CASO TRATADO	20	16	2	5,000.00	4,000.00	600.00	13	15	10	12	PIA-2014	
	% ATENCION EDA CON DESHIDRATACION MAS SHOCK	CASO TRATADO	4	2	0				0		0		PIA-2014	
ATENDER ENFERMEDADES PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	DESPISTAJE DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	Niño menor de 5 años con Anemia	1,088	544	544	5,000.00	0.00	4,680.00	100		100	94	PIA-2014	1540 despistajes de anemia
	VISITAS DOMICILIARIAS	VISITAS	1,088	0	125						11		PIA-2014	
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	DESPISTAJE DE PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	Casos de parasitosis intestinal en niños	1,088	544	582	1,000.00	500.00	533.00	107	107	53	53	PIA-2014	582 depistajes de parasitosis
GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FÓLICO (3033317) MEJORAR LA COBERTURA DE SUPLEMENTACION DE HIERRO Y ACIDO FOLICO EN GESTANTES	Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico (3331701)	GESTANTE SUPLEMETADA	805	402	209	6,000.00	3,000.00	3,512.00	52	117	26	59	PIA-2014	
MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL (304427)	2.1.1 Monitoreo del Programa Salud Materno Neonatal (4427702)	INFORME	6	3	3	27,758.00	13,878.99	15,462.17	100	111	67	56	PIA-2014	4 monitoreos
ATENCION PRENATAL REEFOCADA	ATENCION DE GESTANTE	GESTANTE CONTROLADA	789	446	251				56		32		PIA-2014	
	VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	GESTANTE PROTEGIDA	472	267	117			0	44		25		PIA-2014	
	VISITA DOMICILIARIA	GESTANTE	789	446	255			1,633.50	57		32		PIA-2014	
	EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO	GESTANTE EXAMINADA	789	446	296	355,880.00	201,154.92	600	66	0	38	0	PIA-2014	
	ECOGRAFIA OBSTETRICA	GESTANTE EXAMINADA	789	446	70			0	16		9		PIA-2014	
	ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	GESTANTE ATENDIDA	472	242	95			0	39		20		PIA-2014	
	EVALUACION DE BIENESTAR FETAL	GESTANTE EXAMINADA NORMA	197	446	0			0.00	0	0	0		PIA-2014	
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL	DESARROLLO NORMAS	APROBADA NORMA	0	0	0			0.00	0		0		PIA-2014	
	IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	IMPLEMENTADA	3	2	0			0.00	0		0		PIA-2014	



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 COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN	CONSEJO MUNICIPAL	8	4	4			0	100		75		PIA-2014	06 consejos capacitados
		COMITÉ MULTISECTORIAL	8	4	4	5,200.00	2,600.00	2,534.00	100	97	75	49	PIA-2014	06 comités capacitados
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 AGENTE COMUNITARIO DE SALUD CAPACITADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACIÓN EN PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL	JUNTA VECINAL	176	88	74			0.00	84		42		PIA-2014	
		AGENTE COMUNITARIO DE SALUD	199	98	80	4,200.00	2,100.00	2,158.00	82	103	40	51	PIA-2014	
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 DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN CONTENIDOS TEMÁTICOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	50	30	30			0.00	100		100		PIA-2014	68 II.EE. Adquieren sus compromisos
		DOCENTE	189	110	110	7,200.00	4,191.00	3,748.80	100	89	69	52	PIA-2014	130 Docentes capacitados
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (3033412)	2.6.1 CONSEJERÍA EN EL HOGAR DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA A FAMILIAS DE LA GESTANTE O PUÉRPERA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FAMILIA	802	370	370	7,450.00	3,426.20	3,620.00	100	106	96	49	PIA-2014	771 Consejerías
	AQV MASCULINO	PAREJA PROTEGIDA	0	0	0								PIA-2014	
	COMPLICACIONES POR AQV MASCULINO	PAREJA PROTEGIDA	0	0	0								PIA-2014	
	AQV FEMENINO	PAREJA PROTEGIDA	0	0	0								PIA-2014	
	COMPLICACION POR AQV FEMENINO	PAREJA PROTEGIDA	0	0	0								PIA-2014	
Implementar Planes y programas Estratégicos de Comunicación Educativa Y evaluar el cambio de comportamientos en los diferentes escenarios	DISPOSITIVO INTRAUTERINO (METODO DIU)	PAREJA PROTEGIDA	2	0	0								PIA-2014	
	ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	1,054	530	530	41,000.00	20,617.00	14,600.00	100	71	51	36	PIA-2014	102 inyectables de anticonceptivos
	METODO DE BARRERA	PAREJA PROTEGIDA	207	103	101			2,100.00	98		49		PIA-2014	
	ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	PAREJA PROTEGIDA	344	172	117			900.60	68		34		PIA-2014	
	ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	ATENCION	0	0	0			915.00					PIA-2014	
	METODO DE ABSTINENCIA PERIODICA	PAREJA PROTEGIDA	37	17	5			5.00	29		14		PIA-2014	
	METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA)	PAREJA PROTEGIDA	314	157	108			8.00	69		34		PIA-2014	
	COMPLICACIONES POR USO DE DIU	PAREJA PROTEGIDA	0	0	0			0.00					PIA-2014	
	ORIENTACION CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	3,084	1,542	1,542	56,300.00	28,156.92	30,296.46	100	108	50	54	PIA-2014	16,385 consejerías
	CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA	1,196	598	0			400.00	0		0		PIA-2014	
Lograr la Articulación de Promoción de la Salud con las estrategias sanitarias y salud ambiental en los servicios de salud basado en la gestión por resultados	ATENCION PRE CONCEPCIONAL	ATENCION	1010	504	0			0.00	0		0		PIA-2014	
	AMENAZA DE PARTO PREMATURO	GESTANTE ATENDIDA	20	10	9	6,500.00	3,250.00	1,340.00	90	41	45	21	PIA-2014	
	HEMORRAGIA DE LA 1ª MITAD DE EMBARAZO SIN LAPARATOMIA	GESTANTE ATENDIDA	21	10	0			0.00	0		0		PIA-2014	
	HEMORRAGIA DE LA 2ª MITAD DEL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	1	1	0			0.00	0		0		PIA-2014	
	HIPEREMESIS GRAVIDICA	GESTANTE ATENDIDA	12	6	0			0.00	0		0		PIA-2014	



	INFECCION DEL TRACTO URINARIO	GESTANTE ATENDIDA	184	46	46			1,380.00	100		61		PIA-2014	113 infecciones tratadas
	RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA Y OTRAS RELACIONADAS	GESTANTE ATENDIDA	6	3	3			1,170.00	100		100		PIA-2014	909 rupturas de membranas
DISMINUIR LA MORBILIDAD POR MALARIA VIVAX EN UN 0,5 % EN EL AÑO 2.014	HEMORRAGIA DE LA 1RA MITAD DE EMBARAZO CON LAPARATOMIA	GESTANTE ATENDIDA	3	2	0			0.00	0		0		PIA-2014	
	TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	14	6	6			1,496.00	100		86		PIA-2014	12 transtornos de embarazos
	TRANSTORNOS METABOLICOS EN EL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	2	2	0			0.00	0		0		PIA-2014	
VIGILAR LA MORBILIDAD POR LEISHMANIOSIS EN UN 50% DURANTE EL 2.014	OTRAS ENFERMEDADES	GESTANTE ATENDIDA	221	109	0			0.00	0		0		PIA-2014	
ATENCION DEL PARTO NORMAL	ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	506	253	253	37,600.00	18,800.43	19,926.00	100	108	51	53	PIA-2014	257 partos atendidos
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO DISTOCICO	PARTO COMPLICADO	8	4	0	3,650.00		2,000.00	0		0	55	PIA-2014	
	HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	PARTO COMPLICADO	14	6	0			1,650.00	0		0		PIA-2014	
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	CESAREA	12	0	0			0.00			0		PIA-2014	
ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION DE PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	636	318	271	10,350.00	5,173.86	5,208.00	85	101	43	50	PIA-2014	
ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	ENDOMETRITIS PUERPERAL	EGRESO	7	4	2	2,100.00	1,200.00	1,400.00	50	117	29	67	PIA-2014	
	MASTITIS	EGRESO	11	6	4			700.00	67		36		PIA-2014	
	OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	ATENDIDA	3	2	1			0.00	50		33		PIA-2014	
ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	SHOCK HIPOVOLEMICO OBSTETRICO	EGRESO	0	0	0			0.00					PIA-2014	
	SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	EGRESO	0	0	0			0.00					PIA-2014	
	SINDROME DE HELLP	EGRESO	0	0	0			0.00					PIA-2014	
	ATENCION DE GESTANTE COMPLICADAS EN UCIN (CARDIOPATA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA,ETC)	EGRESO	0	0	0			0.00					PIA-2014	
	ECLAMPSIA SEVERA	EGRESO	0	0	0			0.00					PIA-2014	
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	REFERENCIA DE FONP-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	CASO REFERIDO	114	57	20	117,500.00	58,749.90	36,330.00	35	62	18	31	PIA-2014	
	REFERENCIA DE FONB-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BASICAS	CASO REFERIDO	59	30	5			15,256.56	17		8		PIA-2014	
	MUERTES MATERNAS EVITADAS	CASO REFERIDO	20	0	0			0.00			0		PIA-2014	
ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	RN ATENDIDO	506	253	254	16,900.00	8,450.20	8,715.60	100	103	50	52	PIA-2014	
	CONTROL DEL RECIEN NACIDO (7* Y 15* DIA)	RN CONTROLADO	636	318	318			996.00	100		51		PIA-2014	323 controles
	VISTA DOMICILIARIA	VISITA	636	318	318			0.00	100		51		PIA-2014	323 visitas
	TAMIZAJE NEONATAL- PROCESAMIENTO DE MUESTRA	RN ATENDIDO	51	26	0			0.00	0		0		PIA-2014	
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENCION DEL RN CON COMPLICACIONES	EGRESO	40	20	0	3,200.00	1,600.00	970.00	0	61	0	30	PIA-2014	
	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	EGRESO	3	2	0			822.00	0		0		PIA-2014	
	ONFALITIS	EGRESO	8	4	0			998.00	0		0		PIA-2014	
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	ATENCION DEL RN CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	EGRESO	0	0	0			0.00					PIA-2014	
	RECIEN NACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO (<2.500 GR.)	EGRESO	0	0	0			0.00					PIA-2014	
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	2,849	1,424	0	44,100.00	22,043.52	0.00	0	0	0	0	PIA-2014	
	ATENCION INTEGRAL PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	ATENDIDAS	2,849	1,424	1,424			30,824.90	100		76		PIA-2014	2161 atenciones integrales
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE	BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE	PERSONA INFORMADA	3,710	1,856	1,856	4,900.00	24,500.00	2,120.00	100	9	100	43	PIA-2014	5200 informaciones brindadas
	MONITOREO, DEL PROGRAMA DE TB VIH-SIDA	INFORME	8	4	4	14,076.00	7,038.00	7,466.00	100	106	50	53	PIA-2014	



ACCIONES COMUNES - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE TB-VIH-SIDA	EVALUACION DEL PROGRAMA DE TB VIH-SIDA	INFORME	2	1	1				100		100		PIA-2014	02 evaluaciones
	SUPERVISION DEL PROGRAMA DE TB VIH-SIDA	INFORME	2	1	0				0		0		PIA-2014	
MEJORAR ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS (3043957)	ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE TB	INFORME EESS	9	5	5	760.00	380.00	315.00	100	83	56	41	PIA-2014	
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SISTEMÁTICOS RESPIRATORIOS	IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	ATENDIDO	4,254	2,200	1,745	40,400.00	20,200.00	10,430.00	79	52	41	26	PIA-2014	
	SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA (4396202):	ATENDIDO	75	50	0				0		0		PIA-2014	
DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS (3043964)	DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR (4396401)	ATENDIDO	10	6	6	1,000.00	5,500.00	993.00	100	18	100	99	PIA-2014	993 diagnostico de tuberculosis
	DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR (4396402)	ATENDIDO	3	2	0				0		0		PIA-2014	
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)	FAMILIA	376	188	110			0.00	59		29		PIA-2014	
	3.3.2 FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH Y SIDA. (4395202)	FAMILIA	440	220	110	600.00	300.00	600.00	50	200	25	100	PIA-2014	
	3.3.3 FAMILIAS INFORMADAS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TB POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN(4395203)	FAMILIA	625	313	0			0.00	0		0		PIA-2014	
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)	INSTITUCIONES CAPACITADAS	106	54	11	426.00	213.00	426.00	20	200	10	100	PIA-2014	
	3.4.2 DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRÁCTICAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA Y TB. (4395202)	INSTITUCIONES CAPACITADAS	517	259	55			0.00	21		11		PIA-2014	
	3.4.3 INSTITUCION EDUCATIVA SUPERIOR CON ALUMNOS CON CONOCIMIENTOS PREVENTIVOS DE TB Y DESPISTAJE ANUAL (4395303)	INSTITUCIONES CAPACITADAS	2	2	1				50		50		PIA-2014	
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	110	60	13	400.00	200.00	251.00	22	126	12	63	PIA-2014	
	3.5.2 AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD DE ÁREA DE ELEVADO RIESGO DE TRASMISIÓN RECIBEN ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN	INFORME	9	6	0				0		0		PIA-2014	
INCREMENTAR LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3043955-HOGARES EN ZONAS AERT RECIBEN PAQUETE DE IECE PARA PREVENIR TB Y ORIENTACION SOBRE PROGRAMAS DE VIVIENDA POPULAR	INFORME	8	4	4	900.00	450.00	415.00	100	92	63	46	PIA-2014	05 hogares reciben paquetes de IECE
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	2,047	1,025	952			200.00	93		47		PIA-2014	
	3.9.2 DIFUSIÓN EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJES DE PREVENCIÓN.	PERSONA INFORMADA	3,046	1,524	0	500.00	250.00	0.00	0	0	0	0	PIA-2014	
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	2,790	1,396	1,396			84,268.00	100		58		PIA-2014	1620 consejerias
	TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS VIH/SIDA	PERSONA TAMIZAJE	2,790	1,396	0	84,900.00	42,450.00	0.00	0	0	0	0	PIA-2014	
POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA (3043960)	ADOLESCENTE INFORMADO EN ESPACIOS COMUNITARIOS Y REDES SOCIALES	ADOLESCENTE INFORMADA	1,461	731	325				44		22		PIA-2014	
	ADOLESCENTES CAPACITADO EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA (4396002)	ADOLESCENTE INFORMADA	1,461	731	0	500.00	250.00	0.00	0	0	0	0	PIA-2014	
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION	PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA SEXUAL RECIBE ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA	ATENDIDO	1	1	0				0		0		PIA-2014	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Curcampa

Aprobado R.G.S.R. 064-2014/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

PREVENTIVA	ATENCIÓN A PERSONAL DE SALUD EXPUESTO A ACCIDENTE LABORAL	PERSONA TRATADA	1	1	0	644.00	644.00	0.00	0	0	0	0	PIA-2014	
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA	ATENDIDO	1126	532	532	300.00	150.00	12,155.00	100	8103	93	4052	PIA-2014	1046 infecciones de ITS
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIENTE 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	6	4	0	500.00	300.00	370.00	0	123	0	74	PIA-2014	
	MUJERES GESTANTES DE MAS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SU PAREJA RECIBEN TRATAMIENTO	GESTANTE TRATADA	3	2	0			0.00	0		0		PIA-2014	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (METAXENICAS Y ZOONOSIS)	MONITOREO, EN METAXENICAS Y ZOONOSIS DE RED A MICRORED Y EE.SS	INFORME	12	6	6	28,980.00	14,490.00	11,058.00	100	76	50	38	PIA-2014	
	SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL PERIODICA DE LAS ACTIVIDADES DE MICRO RED A EESS	INFORME	4	2	2			2.00	100		50		PIA-2014	
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	917	437	79	400.00	200.00	0.00	18	0	9	0	PIA-2014	
	FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	FAMILIA	917	437	3				1		0		PIA-2014	
PROMOVER MUNICIPIOS QUE PARTICIPAN EN LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	MUNICIPIO	8	4	1	800.00	400.00	400.00	25	100	13	50	PIA-2014	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS	INSTITUCION EDUCATIVA	50	30	22	300.00	200.00	200.00	73	100	44	67	PIA-2014	
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	INSTITUCION EDUCATIVA	50	30	22				73		44		PIA-2014	
EDUCAR E INFORMAR A POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION SOBRE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	PERSONA INFORMADA	20,478	10,239	10,239	1,043.00	521.50	592.00	100	114	50	57	PIA-2014	
	COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS.	CAPACITADOS	10	5	5				100		50		PIA-2014	
PROMOVER VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DE RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS.	VIVIENDAS DE AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA CON MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Y FAMILIAR	VIVIENDAS	120	60	10	2,100.00	1,500.00	1,671.00	17	111	8	80	PIA-2014	
DESARROLLAR CAMPAÑAS DE VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	CANES	7,330	3,665	0	11,610.00	5,805.00	3,475.00	0	60	0	30	PIA-2014	
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	CASOS	49	24	14	7,240.00	3,541.44	3,257.00	58	92	29	45	PIA-2014	
	TRATAMIENTO DE CASOS DE MALARIA	ATENDIDO	49	26	14				54		29		PIA-2014	
	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHSMANIASIS	ATENDIDO	19	11	4				36		21		PIA-2014	
	TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHSMANIASIS	ATENDIDO	19	11	4				36		21		PIA-2014	
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONAS EXPUESTAS A RABIA RECIBEN ATENCION INTEGRAL	ATENDIDO	39	19	9	9,912.00	4,956.00	5,608.00	47	113	23	57	PIA-2014	
	PERSONAS EXPUESTA A RABIA CON DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO.	ATENDIDO	39	19	0				0		0		PIA-2014	
	MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZONOSOS	ATENDIDO	16	8	3				38		19		PIA-2014	
	TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARAGNIDO	ATENDIDO	15	8	3				38		20		PIA-2014	
	TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO	ATENDIDO	2	2	2				100		100		PIA-2014	03 personas atendidas
	TAMIZAJE DE PERSONAS CON SOSPECHA DE TENIASIS EN ZONAS DE RIESGO DE TENIASIS Y CISTECERCOSIS.	TAMIZAJE	320	200	69				35		22		PIA-2014	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Curcampa

Aprobado R.G.S.R. 064-2014/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	INFORME	35	20	20	1,100.00	550.00	105.00	100	19	57	10	PIA-2014
ACCIONES COMUNES	MONITOREO, SUPERVISION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	MONITOREO	4	2	0	3,100.00	1,550.00		0	0	0	0	PIA-2014
FORTALECER ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	APLICACION DE FLUOR GEL	ATENDIDO	999	660	0				0		0		PIA-2014
	ATENCION ESTOMATOLOGICA BASICA	ATENDIDO	3342	1680	0	112,400.00	56,200.00		0	0	0	0	PIA-2014
ATECION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	CONSULTA ESTOMATOLOGICA	ATENDIDO	930	465	0				0		0		PIA-2014
	RESTAURACIONES CON IONOMERO DE VIDRIO	ATENDIDO	677	339	0				0		0		PIA-2014
	EXODONCIA DENTAL SIMPLE	ATENDIDO	1600	800	0				0		0		PIA-2014
ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	DEBRIDAMIENTO DE PROCESO INFECCIOSO BUCO DENTAL	ATENDIDO	120	60	0				0		0		PIA-2014
	REHABILITACION PROTESICA	ATENDIDO	50	30	0				0		0		PIA-2014
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	TAMIZAJE DE DETECCION DE CATARATAS MEDIANTE EL EXAMEN VISUAL	PERSONA TAMIZADA	764	382	0			1,536.00	0		0		PIA-2014
	REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CEGUERA	PERSONA REFERIDA	149	75	0				0		0		PIA-2014
	CONSEJERIA PARA EL CONTROL OPORTUNO DE CATARATA	PERSONA ATENDIDA	1,523	763	0				0		0		PIA-2014
	EVALUACION Y TAMIZAJE A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	605	303	0	2,500.00	1,250.00		0	0	0	0	PIA-2014
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTE CON CATARATAS	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	605	303	0				0		0		PIA-2014
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	605	303	0	2,500.00	1,250.00	1,228.00	0	98	0	49	PIA-2014
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	640	320	0				0		0		PIA-2014
VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	EVALUACION Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA EVALUADA	640	320	0	15,500.00	7,750.40		0	0	0	0	PIA-2014
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	40	20	0	2,724.00	1,362.00		0	0	0	0	PIA-2014
TRATAMIENTO DE LOS PERSONAS CON DIABETES.	BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MILLITUS EN EL AÑO 2014	PERSONA TRATADA	37	20	0	5,000.00	2,500.00		0	0	0	0	PIA-2014
FORTALECER POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN	CAMPAÑA	2	1	0				0		0		PIA-2014
	% FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD BUCAL	FRATICAS	10	4	0				0		0		PIA-2014
FORTALECER FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	% FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA EVITAR EXPOSICION A METALES PESADOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS EN SALUD BUCAL	FAMILIA	10	4	0				0		0		PIA-2014
	5.4.1 Familias desarrollan prácticas saludables en Salud Mental (4398801)	FAMILIA	1433	717	0				0		0		PIA-2014
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREV LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	% CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONE)COMPROMETIDO EN PROMOVE R PRACTICAS SALUDABLES	TALLER	1	1	0				0		0		PIA-2014
	% DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES	INFORME	34	16	0				0		0		PIA-2014
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	TRATAMIENTO INTEGRAL A PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL	ATENDIDO	3494	1747	45	37,487.00	18,743.50	13,431.00	3	72	1	36	PIA-2014
	TAMIZAJE DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	TAMIZAJE	1349	674	45			23,431.00	7		3		PIA-2014
	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	TAMIZAJE	1620	810	0				0		0		PIA-2014



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

Aprobado R.G.S.R. 064-2014/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Curcampa

TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A PERONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	ATENDIDO	160	80	15	34,000.00	17,000.00	4,200.00	19	25	9	12	PIA-2014	
	TOMA DE MUESTRA PARA DOSAJE DE METALES PESADOS EN PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	TAMIZAJE	160	80	0			265.00	0		0		PIA-2014	
	PERSONAS EXPUESTAS A CONTAMINACION DE METALES PESADOS CON PRUEBA DE LABORATORIO CONFIRMADO	MUESTRAS	160	80	0			2,800.00	0		0		PIA-2014	
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	MUJERES DE 30 A 49 AÑOS TAMIZADA CON PAPANICOLAOU	PERSONA	325	162	162	5,030.50	2,515.25	2,432.00	100	97	100	48	PIA-2014	835 mujeres tamizadas
	MUJERES DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON INSPECCION VISUAL DE ACIDO ACETICO (IVAA)	PERSONA	131	66	66	54,800.50	27,400.25	24,796.00	100	90	100	45	PIA-2014	421 mujeres examinadas
	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLÓGICA	PERSONA	325	162	162	880.00	440.00	430.00	100	98	100	49	PIA-2014	1256 personas atendidas
MONITOREO, Y CONTROL DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE RED A MICRORED	INFORME	12	6	6	24.00	12.00	6.00	100	50	50	25	PIA-2014	
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	2	1,965.00	982.50	862.00	100	88	50	44	PIA-2014	
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROTATA 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 GÁSTRICO, CANCER DE PRÓSTATA Y COMUNICADORES, LÍDERES DE COMUNICACION	PERSONA INFORMADA	9,285	4,645	4,645	3,700.00	1,850.00	1,100.00	100	59	50	30	PIA-2014	
	PERIODISTA Y VOCERO INFORMADO Y CAPACITADO SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA INFORMADA	26	13	0			0.00	0		0		PIA-2014	
	POBLACIÓN SENSIBILIZADA POR MEDIOS DE PUBLICIDAD ALTERNATIVA PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	PERSONA INFORMADA	5,735	2,868	2,868	1,998.00	999.00	913.00	100	91	100	46	PIA-2014	5,778 población sencibilizada
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CERVIX	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CERVIX	PERSONA INFORMADA	1,541	770	760	2,069.00	1,034.50	1,069.00	99	103	49	52	PIA-2014	
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA DE CANCER DE MAMA	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER DE MAMA	PERSONA INFORMADA	1,541	770	723	1,559.00	779.50	759.00	94	97	47	49	PIA-2014	
PERSONA CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER GASTRICO	PERSONA CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER GÁSTRICO	PERSONA INFORMADA	370	186	186	2,797.00	1,398.50	1,797.00	100	128	74	64	PIA-2014	273 personas reciben consejería
VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER DE PROTATA	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER DE PRÓSTATA	PERSONA INFORMADA	237	118	118	1,290.00	645.00	548.00	100	85	68	42	PIA-2014	161 diagnosticados de cances a protata
POBLACION DE 10 A 17 AÑOS CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DE CANCER DE PULMÓN	ESCOLARES DE 10 A 17 AÑOS DE EDAD CON CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON	PERSONA INFORMADA	274	136	136	1,252.00	626.00	0.00	100	0	99	0	PIA-2014	271 escolares sin diagnosticados para detectar cancer
POBLACION EN EDAD LABORAL DE 18 A 59 AÑOS DE EDAD CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DE CANCER DE PULMÓN	POBLACIÓN DE 18 A 64 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER DE PULMÓN	PERSONA INFORMADA	394	196	196	2,606.00	1,303.00	1,599.00	100	123	52	61	PIA-2014	204 pobladores reciben consejería
PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PERSONA INFORMADA	121	60	60	550.00	275.00	248.00	100	90	53	45	PIA-2014	64 consejerías
COMUNIDAD SALUDABLE QUE PROMUEVE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD A TRAVÉS DEL CENTRO DE VIGILANCIA COMUNITARIA A FAVOR DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CON ÉNFASIS EN LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	JUNTA VECINAL	21	10	10			0.00	100		76		PIA-2014	16 juntas vecinales capacitadas
	AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	AGENTE COMUNITARIO DE SALUD	85	42	28	550.00	275.00	250.00	67	91	33	45	PIA-2014	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CON ÉNFASIS EN LOS PRINCIPALES TIPOS DE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON CONSEJO EDUCATIVO (CONEJ) COMPROMETIDO PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CON ÉNFASIS EN LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	85	42	22	550.00	275.00	245.00	52	89	26	45	PIA-2014	



CÁNCER	DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN CONTENIDOS TEMÁTICOS PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CON ÉNFASIS EN LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	DOCENTE	85	42	30				71		35		PIA-2014	
FAMILIAS SALUDABLES QUE PRÁCTIQUEN ESTILOS DE VIDA ADECUADOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA.	FAMILIA	315	157	99	859.00	429.50	459.00	63	107	31	53	PIA-2014	
MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CON ÉNFASIS EN LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	CONSEJO MUNICIPAL Y COMITÉ MULTISECTORIAL 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	4	550.00	275.00	454.00	67	165	38	83	PIA-2014	
3000169. 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	COMUNIDAD	6	3	0	3,100.00	1,550.00	1,729.68	0	112	0	56	PIA-2014	
	ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	COMUNIDAD	6	3	0	4,600.00	2,300.00	2,392.00	0	104	0	52	PIA-2014	
3000564. SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	100	50	0	8,110.00	4,055.00	4,640.00	0	114	0	57	PIA-2014	
	MONITORIO Y SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	5	2	0	2,852.00	1,426.00	671.55	0	47	0	24	PIA-2014	
	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.	DOCUMENTO	3	1	1	3,100.00	1,550.00	1,497.52	100	97	33	48	PIA-2014	
3000565. SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS.	EE. SS. IMPLEMENTADO	1	0	0	10,500.00	2,000.00		0	0	0	0	PIA-2014	
	OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	ATENCION	225	112	0	7,650.00	7,150.00		0	0	0	0	PIA-2014	
	ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	ATENCION	225	112	0	22,470.00	13,905.00		0	0	0	0	PIA-2014	
POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PULMON	SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	EE. SS.	8	4	0	7,362.00	7,025.58		0	0	0	0	PIA-2014	
POBLACION INFORMADA EN CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, PROSTATA, PULMON Y GÁSTRICO.	ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	ESTUDIO	8	4	0	3,900.00	245.81		0	0	0	0	PIA-2014	
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	EE. SS.	6	3	0	27,830.00	1,005.00		0	0	0	0	PIA-2014	
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	INFORME TECNICO	105	52	3	3,900.00	1,005.00	1,100.00	6	109	3	28	PIA-2014	
	ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y AGENTES ETIOLÓGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	INFORME TECNICO	12	6	0	6,850.00	2,283.33	2,475.00	0	108	0	36	PIA-2014	
	IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	INFORME TECNICO	36	18	0	23,900.00	11,950.00	11,959.69	0	100	0	50	PIA-2014	
IMPULSAR Y FORTALECER LA GESTIÓN A NIVEL SECTORIAL E INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN EL ÁMBITO PROVINCIAL EN COORDINACIÓN CON LOS	POBLACION INFORMADA EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN Y ATENCION INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD	INFORME	4	2	2	1,000.00	1,005.00	1,000.00	100	100	100	100	PIA-2014	04 población informada
	ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD CHURCAMPÁ	GESTION	4	2	2	438,200.00	219,100.00	208,844.00	100	95	100	48	PIA-2014	06 acciones de gestión



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Curcampa

Aprobado R.G.S.R. 064-2014/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

MEJORA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES DURANTE EN 1% EL AÑO 2,014	IMPLEMENTAR A CENTROS DE DIGITACION CON ACCESO AL SIASIS VIA INTERNET PARA LA AFILIACION MEDIANTE EL SISFOH MEF	SERVICIO Y EQUIPOS	3	0							0		PIA-2014	
--	---	--------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	---	--	----------	--

5.6.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad	Realizar Monitoreo y Seguimiento de Elaboracion de Expedientes Tecnicos para ejecucion de obras que ejecuta el GR-HVCA/GSRCH. por diversas modalidades en el ambito de influencia de la provincia de Churcampa.	Informe	4	2	1	5,559.42	2,500.00	1,389.86	50	56	25	25	R.O.	
	Realizar monitoreo y seguimiento de obras ejecutada por contrato, convenio y encargo	Monitoreos y Seguidimientos	4	2	1	21,600.00	10,800.00	4,637.32	50	43	25	21	R.O.	
Mejorar el grado de ejecución física de los proyectos ejecutados	Ejecución de obras por administración directa	Supervisión	24	12	4	38,400.00	19,200.00	3,986.75	33	21	17	10	R.O.	
	Priorización para la Elaboracion de Expedientes Tecnicos por Consultoria	Expedientes	3	1	1	5,000.00	1,300.00	1,797.88	100	138	33	36	R.O.	
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	6	3	14,400.00	7,200.00	2,050.00	50	28	25	14	R.O.	
	Reuniones de Coordinacion a Nivel comunel, Distrital y provincial de priorizacion de proyectos de inversion	Reuniones	3	2	1	500.00	280.00	125.00	50	45	33	25	R.O.	



EVALUACIÓN DE PROYECTOS

CODIGO SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA TRIMESTRE (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO %		FTE. DE FTO. (8)	AVANCE ACUMULADO % (9)		SUSTENTO DE AVANCE (10)	OBSERVACIONES (11)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL ANUAL (4.3)	PROGRAM. (5.1)	EJECUT. (5.2)	PROGRAM. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FISICO (9.1)	FINANC. (9.2)		
202382	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPALCA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1,141,670.00	1		1,141,670.00	1,141,670.00	0	100	R.O.	0	100		
		INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	GLOBAL	1		0.5			0							
		CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	GLOBAL	1					#DIV/0!							
		MITIGACION AMBIENTAL	GLOBAL	1					#DIV/0!							
		GASTOS GENERALES	GLOBAL	1		0.5			0							
		SUPERVISION DE OBRA	GLOBAL	1		0.5			0							
160151	MEJORAMIENTO DE LA I. E. N° 31136 MADRE TERESA DE CALCUTA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE HUACHUPAMPA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	EXPEDIENTE TECNICO	GLOBAL	1	679,324.00	1		679,324.00	54,345.92	0	8	R.O.	0	8	EL PROYECTO DE INVERSION SE APROBRO CON FECHA 30 DE ABRIL SEGÚN RGR 069-2014-GOB.REG.HVCA/GRI. ACTUALMENTE SE HIZO LOS REQUERIMIENTOS DIVERSOS, YA SE HIZO LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES DIVERSOS PARA LA OBRA, ESTA EN PROCESO DE EJECUCION	
		COSTO DIRECTO	GLOBAL	1		0.5			0							
		SUPERVISION DE OBRA	GLOBAL	1		0.5			0							
		GASTOS GENERALES	GLOBAL	1		0.5			0							
160277	CONSTRUCCION DE LA I. E. AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO MENR DE CUYOCC - ANCO - CHURCAMP - HUANCAMELICA	PABELLON 1	GLOB	1	2,324,036.00	0.7		2,324,036.00	2,324,036.00	0	100	R.O.	0	100		
		PABELLON 2	GLOB	1		0.7			0							
		PABELLON 3 BIBLIOTECA SUM	GLOB	1		1			0							
		LOSA MULTIDEPORTIVA	GLOB	1		1			0							
		CERCO PERIMETRICO	GLOB	1					0							
		TRATAMIENTO EXTERIORES	GLOB	1					0							
		TANQUE CISTERNA - TANQUE ELEVADO	GLOB	1					0							
		TANQUE SEPTICO - POZO PERCOLADOR	GLOB	1		1			0							
		MODULO DE COMPUTO	GLOB	1					0							
		MOBILIARIO EDUCATIVO	GLOB	1					0							
		EQUIPAMIENTO LABORATORIO	GLOB	1					0							
MITIGACION AMBIENTAL	GLOB	1			0											
14357	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RANRAPAMPA - IILPEPATA - PATIBAMBA DISTRITO DE PACHAMARCA	ACTIVIDADES INICIALES DEL PROYECTO	GLOB	1	1,267,871.13	1	0	1,267,871.13	88,750.98	0	7	R.O.	0	7	El porcentaje de ejecución financiera es de 88,750.97	
		CAPTACION TIPO II	GLOB	1		1	0		0							
		DESARENADOR	GLOB	1		1	0		0							
		CANAL DE CONDUCCION PROG. 0+00 - 5+152	GLOB	1		0.5	0		0							
		RESERVOIRIO DE CONCRETO ARMADO CAP 650 M3 IILPEPATA	GLOB	1		0.5	0		0							
		CANAL DE CONDUCCION PROG. 0+00 - 1+426	GLOB	1		0.6	0		0							
		CAMARA ROMPE PRESION 09 UND.	GLOB	1		0.6	0		0							
		CANOA TIPO 09 UND.	GLOB	1		0.6	0		0							
		CAJA TRANSICION	GLOB	1		1	0		0							



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

CODIGO SIND (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA TRIMESTRE (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)		FTE. DE FTO. (8)	AVANCE ACUMULADO % (9)		SUSTENTO DE AVANCE (10)	OBSERVACIONES (11)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL ANUAL (4.3)	PROGRAM. (5.1)	EJECUT. (5.2)	PROGRAM. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FISICO (9.1)	FINANC. (9.2)		
110260	CHURCAMPANA - HUANCAMELICA	CAJA DE QUIEBRE 28 UND	GLOB	1		1	0			0			0		Nuevos Soles	REQUERIMIENTOS DE LAS NECESIDADES QUE REQUIERE EL PROYECTO DE INVERSION, SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE TRABAJO Y ACCIONES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA YA SE CUENTA CON LOS MATERIALES NECESARIOS COMO CEMENTO TUBERIA
		CAPTACION TIPO I 02 UND	GLOB	1		1	0			0			0			
		TOMA LATERAL TIPO I 02 UND.	GLOB	1		1	0			0			0			
		SISTEMA DE PURGA	GLOB	1		0.5	0			0			0			
		RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO CAP 650 M3 PATIBAMBA	GLOB	1		0.3	0			0			0			
		CAJA DE SALIDA 02 UND	GLOB	1									0			
		TOMA LATERAL TIPO II 08 UND.	GLOB	1		1	0			0			0			
		MITIGACION AMBIENTAL	GLOB	1						0			0			
		CAPACITACION TECNICA DEL PROYECTO	GLOB	1									0			
152286	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. NIVEL PRIMARIO N° 31207 DEL CENTRO POBLADO DE ARMA PATACANCHA - DISTRITO CHINCHIHUASI - CHURCAMPANA - HUANCAMELICA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NUEVA	GLOB	1	185,646.58	1	1	185,646.58	181,933.65	100	98	R.O.	100	98		LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA, PARA CULMINAR LA EJECUCION FISICA FALTA LA COLOCACION DE VIDRIOS TEMPLADOS.
		REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DETERIORADA	GLOB	1		1	1			100			100			
		OBRAS EXTERIORES	GLOB	1		1	1			100			100			
		EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	GLOB	1		1	1			100			100			
		MITIGACION AMBIENTAL	GLOB	1		1	0			0			0			
		CAPACITACION	GLOB	1		1	0			0			0			
		DEMOLICIONES	GLOB	1		1	1			100			100			
152169	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CARHUANCHO, MICRO RED PAUCARBAMBA - RED CHURCAMPANA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS CHURCAMPANA - HUANCAMELICA.	MODULO DE SALUD	GLOB	1	430,425.39	0.2	0.8	430,425.39	430,425.39	400	100	R.O.	80	100	100%	100% de ejecución física y 86% ejecución financiera
		MODULO DE DE VIVIENDA	GLOB	1		0.2	0.8			400			80			
		CERCO PERIMETRICO	GLOB	1		0.5	0.5			100			50			
		TANQUE CISTERNA - TANQUE ELEVADO	GLOB	1		0.1	0.9			900			90			
		TANQUE SEPTICO - POZO PERCOLADOR	GLOB	1		0.1	0.9			900			90			
		CAPACITACION	GLOB	1		1	0			0			0			
		MITIGACION AMBIENTAL	GLOB	1		1	0			0			0			
EQUIPAMIENTO	GLOB	1	1	0	0	0										
110260	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA - DISTRITO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMPANA - HUANCAMELICA.	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA	GLOB	1	471,012.20	0.2	0.2	471,012.20	471,012.20	100	100	R.O.	20	100	El avance acumulado es de 08%	SE CULMINO LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DEL INFORME FINAL PARA LA ENTREGA DE OBRA, QUEDA PENDIENTE LOS PAGOS DE RESIDENTE, SUPERVISOR, ASISTENTES LOS
		EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	GLOB	1		1	0			0						
		CAPACITACION	GLOB	1		1	0			0			0			
		MITIGACION AMBIENTAL	GLOB	1		1	0			0			0			
		DEMOLICIONES	GLOB	1		1	1			100			100			
		Capacitación en técnicas de recuperación de praderas	GLOB	2		2				0			0			
		Capacitación en Manejo de praderas alto andinas	GLOB	2		2				0			0			
		Capacitación en organización y gestión comunal	GLOB	2		2				0			0			
		Construcción de zanjas de infiltración (módulo 10Has.)	GLOB	39		39				0			0			
		Rehabilitación de zanjas de infiltración (módulo 10 Has)	GLOB	0		0				#DIV/0!			#DIV/0!			
		Repoblamiento con pastos naturales mediante esquejes (módulos de 10 Has.)	GLOB	39		39				0			0			



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

CODIGO SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA TRIMESTRAL (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)		FTE. DE FTO. (8)	AVANCE ACUMULADO % (9)		SUSTENTO DE AVANCE (10)	OBSERVACIONES (11)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL ANUAL (4.3)	PROGRAM. (5.1)	EJECUT. (5.2)	PROGRAM. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FISICO (9.1)	FINANC. (9.2)		
167883	MEJORAMIENTO REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTO ANDINAS MULTIDISTRITAL CHURCAMP - HUANCAMELICA.	Instalación de pastos cultivados en seco (módulo de 10 Has)	GLOB	39	8,000,000.00	39		4,819,990.29	240,999.50	0	5	R.O.	0	3	En el informe de evaluación se refiere la ejecución física acumulada de 5% y financiero 62.03%	EL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO ES DE 3 AÑOS, SE INICIO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2014, EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO MULTIANUAL.
		Clausura de praderas (Mod.10 Has)	GLOB	39		39	0			0						
		Forestación en sistemas de silvopasturas (módulo de 10 Has)	GLOB	79		79	0			0						
		Manejo de plantaciones en silvo pasturas (módulo de 10 Has)	GLOB	0		0	#DIV/0!			#DIV/0!						
		Evaluación de plantaciones en silvo pasturas	GLOB	0		0	#DIV/0!			#DIV/0!						
		Pasantía anivel regional promotores y lideres	GLOB	0		0	#DIV/0!			#DIV/0!						
		Pasantía a nivel nacional promotores y lideres	GLOB	0		0	#DIV/0!			#DIV/0!						
		Campaña de cuidado de praderas y medio ambiente	GLOB	1		1	0			0						
		Gestión del proyecto	GLOB	1		1	0			0						
		Capacitación empresaria a autoridades y lideres	GLOB	2		2	0			0						
		Gastos Generales	GLOB	2		2	0			0						
		Gastos de Supervisión	GLOB	2		2	0			0						
		Capacitación en manejo de recursos naturales	GLOB	2		2	0			0						
		Expediente técnico	GLOB	1		1	1			1			100			
263069	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CHRISTIAN BARNARD DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE COCHA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMP HUANCAMELICA	SALONES	GLB	3	440,000.00			440,000.00	22,000.00	#DIV/0!	5	R.O.	0	100	Ejecución financiera acumulada es de 59.45% y física 0%.	EL PROYECTO DE INVERSION SE APROBO CON FECHA 06 DE MAYO SEGUN RGR 074-2014-GOB.REG.HVCA/GRI, ACTUALMENTE SE HIZO LOS REQUERIMIENTOS DE RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONVOCATORIA SEGUN AMC 009-2014
		SALA DE COMPUTO	GLB	1						#DIV/0!			0			
		CERCO PERIMETRICO	GLB	1						#DIV/0!			0			
		LOSA POLIFUNCIONAL	GLB	1						#DIV/0!			0			
		SERVICIOS HIGIENICOS	GLB	1						#DIV/0!			0			
		TANQUE SÉPTICO	GLB	1						#DIV/0!			0			
		POZO PERCOLADOR	GLB	1						#DIV/0!			0			
		FLETE TERRESTRE	GLB	1						#DIV/0!			0			
		MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1						#DIV/0!			0			
		EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO	GLB	1						#DIV/0!			0			



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

Aprobado R.G.S.R. 102-2014/GOB.REG.HVCA/GSRC/G

006 - UNIDAD EJECUTORA CASTROVIRREYNA

6.6.1. GERENCIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	24	10	10	9,941.00	4,970.50	4,970.50	100	100	42	50	R.O	
	Dictar Resoluciones Gerenciales Sub Regionales relacionados a su competencia y suscripción de convenios	Resolución	520	450	450	6,178.20	4,750.00	3,089.00	100	65	89	50	R.O	465 resoluciones
	Suscripción de convenios de su competencia	Convenios	7	3	3	109.00	46.71	46.71	100	100	43	43	R.O	
	Participar en las reuniones de trabajo convocados por la Alta Dirección	Documento	80	40	15	5,976.00	2,988.00	2,500.00	38	84	19	42	R.O	
Garantizar el incremento de obras a ser ejecutadas por la Gerencia Sub Regional	Inaugurar obras en el ámbito provincial	Inaguración	5	2	2	10,840.00	7,100.00	4,900.00	100	69	60	45	R.O	03 obras inaguradas
	Coordinación permanentemente con Subgerencia Infraestructura y sus unidades reponsables	Coordinacion	24	12	10	750.72	375.36	375.00	83	100	29	50	R.O	
	Gestionar en la SEDE del Pliego el incremento presupuestal para implementar al 100% la estructura orgánica	Gstion	12	6	6	943.80	471.90	120.00	100	25	50	13	R.O	
	Ejecución de los proyectos del programa de inversiones 2012 localizados en el ambito de la G.S.R.	Gestión	11	5	5	443.48	201.60	221.00	100	110	55	50	R.O	06 gestiones para inversión de proyectos

**6.6.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NO DESARROLLO FORMATO**

6.6.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	31,935.00	18,628.75	13,000.00	86	70	50	41	R.O	
	Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital	Adquisiciones	21	17	10	370,868.00	300,226.46	1,854.34	59	1	43	1	R.O	
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos.	Informes	12	7	6	11,172.00	6,517.00	4,800.00	86	74	50	43	R.O	
	Formular manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	12	6	6	718.00	358.98	359.00	100	100	50	50	R.O	
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	4	4	1,223.00	404.88	611.00	100	151	50	50	R.O	06 asesoramientos
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	7	6	1,200.00	700.00	600.00	86	86	50	50	R.O	
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	8	4	4	15,239.00	7,619.50	7,619.00	100	100	38	50	R.O	
	Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	6	3	3	1,920.00	960.00	960.00	100	100	50	50	R.O	
	Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Contratos	45	24	22	3,472.00	1,851.84	1,500.00	92	81	49	43	R.O	

6.6.3.1. Area de Economía (Contabilidad y Tesorería)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar la ejecución del gasto, dentro de los plazos legales, para una fiscalización, conciliación de las operaciones presupuestales, aplicando la metodología	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Actas conciliación	4	2	2	83.00	41.50	41.50	100	100	50	50	R.O	
	Registro de la fase de Giro de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Registro SIAF	3820	1910	1800	163.00	76.40	81.50	94	107	43	50	R.O	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

Aprobado R.G.S.R. 102-2014/GOB.REG.HVCA/GSRC/J

Operaciones presupuestales aplicadas al funcionamiento del sistema de tesorería (TESORERÍA)	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Afectaciones presupuestales	4	2	2	51.00	25.50	25.00	100	98	50	49	R.O
	Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP	Persona	3820	1910	1910	74.00	38.20	37.00	100	97	27	50	R.O
Consolidar y elaborar la información financiera y presupuestal con estricta relación a los informaciones administrativa y presupuestales (CONTABILIDAD)	Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	12	6	6	51.00	25.50	25.00	100	98	25	49	R.O
	Conciliación contable patrimonio	acta	2	1	1	308.00	154.00	150.00	100	97	50	49	R.O
	Conciliación contable de almacén	acta	3	2	2	2472.00	1,648.00	1,236.00	100	75	38	50	R.O
	Análisis de cuenta contable a nivel de la sub cuenta 3	informe	3	1	1	28.00	9.33	14.00	100	150	33	50	R.O
	Reclasificación, rectificación y /o actualización de cuenta contables	informe	3	1	1	102.00	34.00	51.00	100	150	33	50	R.O
	Asistencia a las áreas usuarias para la correcta elaboración de información administrativa	Acción	5	3	2	28.00	16.80	14.00	67	83	40	50	R.O
	Reclasificación, rectificación y /o actualización de cuenta contables	Acción	6	3	2	56.00	27.99	20.00	67	71	33	36	R.O
Asistencia a las áreas usuarias para la correcta elaboración de información administrativa	Acción	6	3	3	56.00	27.99	20.00	100	71	50	36	R.O	

6.6.3.2. Área de Logística

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisición de bienes y servicios que solicitan las unidades orgánicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1	1	1	19,628.00	19,628.00	10,814.00	100	55	100	55	R.O	
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	12	6	6	5,093.00	2,546.50	2,546.00	100	100	50	50	R.O	
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos	Acción	6	4	3	1,300.00	864.68	840.00	75	97	50	65	R.O	
	Elaboración de órdenes de compra	O/C	2,000	1,000	1000	3,101.00	1,550.50	1,550.00	100	100	50	50	R.O	
	Elaborar órdenes de servicio	O/S	212	106	106	106,245.00	53,122.50	50,000.00	100	94	100	47	R.O	Se elaboro 520 O/S
	Devengar ordenes de servicio	O/S devengados	3,850	1,924	1925	700.00	350.00	350.00	100	100	50	50	R.O	
	Recepción de materiales según O/C	O/C	2,000	1,000	1000	489.00	244.50	244.00	100	100	50	50	R.O	
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	160	60	60	925.00	346.80	462.00	100	133	50	50	R.O	80 comprobantes de salidas
Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 009 Gerencia Sub Regional Angaraes.	Devengar los ordenes de compra	O/C devengados	350	150	100	1,344.00	672.00	672.00	67	100	29	50	R.O	
	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	2	1	1	644.00	644.00	522.00	100	81	50	81	R.O	
	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	1	1	1	420.00	420.00	410.00	100	98	100	98	R.O	
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	1	1	1	560.00	560.00	480.00	100	86	100	86	R.O	

6.6.3.3. Área de Recursos Humanos

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalafon del pensionista y servidos activo	Personal activo y cesante	12	6	4	56.00	28.00	28.00	67	100	33	50	R.O	
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	12	6	4	56.00	25.00	28.00	67	112	33	50	R.O	
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	1	1	1	28.00	28.00	14.00	100	50	100	50	R.O	
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	6	4	2	28.00	14.00	10.00	50	71	33	36	R.O	
	Elaboración de PDT	Reportes	12	6	4	56.00	28.00	28.00	67	100	33	50	R.O	
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	6	4	146.00	73.00	73.00	67	100	33	50	R.O	
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	6	2	2	293.50	97.84	146.75	100	150	33	50	R.O	3 informes de beneficios sociales
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	1	1	28.00	14.00	14.00	100	100	100	50	R.O	02 informes de revisión
Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones, y otros beneficios del personal nombrado, contratado y destacado.	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Eventos	6	0	6	2,020.00		1,010.00	0		100	50	R.O	
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado.	Registro	12	6	4	280.00	240.00	140.00	1	58	33	50	R.O	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

Aprobado R.G.S.R. 102-2014/GOB.REG.HVCA/GSRC/G

Reintegración, comisiones y otros servicios al trabajador activo y pasivo.	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	9	3	4	28.00	9.33	14.00	14	150	44	50	R.O	
--	---	----------------------	---	---	---	-------	------	-------	----	-----	----	----	-----	--

6.6.4. OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	796.00	398.00	300.00	100	75	50	38	R.O	
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	96	48	6	2,580.00	1,290.00	200.00	13	16	6	8	R.O	
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	4	2	2	148.00	74.00	84.00	100	114	100	57	R.O	
	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	2	1	0	336.00	168.00	0.00	0	0	0	0	R.O	
Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	2	1	0	132.00	66.00	0.00	0	0	0	0	R.O	

6.6.4. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecer las capacidades del RR HH y equipar la oficina sub regional de estudios de preinversion	Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP	Capacitación	7	4	3	764.00	450.00	382.00	75	85	43	50	R.O	
	Identificar y priorizar posibles estudios de preinversión	Documento	10	5	4	336.00	168.00	168.00	80	100	50	50	R.O	
	Elaboración de terminos de referencia para PIPs por Contrato	Terminos de referencia	6	3	2	280.00	120.00	140.00	67	117	67	50	R.O	
Efectuar la resepcion y liquidacion de las obras de infraestructura concluida.	Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D.	Planes de trabajo	6	3	2	0.00	0.00	750.00	67		67		R.O	
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	Informes	10	4	4	2,048.00	1,500.00	1,024.00	100	68	60	50	R.O	
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	12	6	6	56.00	20.00	28.00	100	140	33		R.O	
	Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	12	6	6	368.00	150.00	184.00	100	123	42	50	R.O	

6.6.5. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Acesorar juridicamente y administrativa a la Gerencia Sub Regional y a los organos estructurados de la unidad ejecutora	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	12	6	6	669.00	334.50	334.00	100	100	50	50	R.O	
	Autorizar acciones judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	9	3	4	2,098.00	1,049.00	1,049.00		100	44	50	R.O	
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	36	18	10	60.00	30.00	30.00	56	100	28	50	R.O	
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	96	48	48	28.00	14.00	14.00	100	100	50	50	R.O	
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	12	6	6	64.00	32.00	32.00	100	100	50	50	R.O	
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	12	4	4	0.00			100		50		R.O	06 convenios

6.6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Lograr un sistema de planificacion y gestion presupuestaria dinamico que impulse la gestion por resultados	Evaluación y consolidación del POI al 2013	Evaluación	2	2	1	990.00	990.00	495.00	50	50	50	50	R.O.	
	Formular y consolidar el POI - 2014	Plan	1	1	1	73.00	73.00	38.00	100	52	100	52	R.O.	
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2014	Evaluación	2	1		392.00	98.00	190.00	0	194	0	48	R.O.	
	Participar en el PP - 2014 de la región.	Participaciones	1	0	1	3,984.00		1,992.00			100	50		
	Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2014, para la Contraloría	Documento	4	2	2	2,996.00	1,498.00	1,498.00	100	100	50	50		
	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2013	Documento	2	1	1	96.00	48.00	48.00	100	100	50	50		
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones	Evaluación	12	6	6	308.00	154.00	154.00	100	100	50	50		



Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2013 y al I Semestre 2014	Conciliaciones	2	1	1	3,984.00	1,992.00	1,992.00	100	100	50	50			
Evaluación Presupuestal Anual 2013 y al I Semestre 2014	Evaluación	2	1	1	588.00	294.00	294.00	100	100	50	50	R.O.		
Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2014.	Documento	4	2	1	777.00	388.50	388.00	50	100	25	50	R.O.		
Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión	Evaluación	12	6	6	435.80	217.90	217.00	100	100	50	50	R.O.		
Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	12	6	6	316.00	158.00	158.00	100	100	50	50	R.O.		
Proponer los documentos de gestión Institucional a la Gerencia sub regional.	Formular, proponer a la GRPPyAT. la modificación de los documentos de Gestión.	Propuestas	12	6	6	528.00	88.00	264.00	100	300	50	50	R.O.	
	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	Propuestas	12	6	6	21,399.00	10,699.50	10,699.00	100	100	50	50	R.O.	

6.6.7. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION

6.6.8.1. DIRECCIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Eventos de capacitación para el Personal Directivo, Administrativo y docente de las II.EE. del ámbito de la UGEL	Docentes capacitados	800	400	400	2,500.00	1,250.00	1,250.00	100	100	50	50	R.O.	
	Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la EBR	Supervisión	100	70	50	5,000.00	3,500.00	1,500.00	71	43	50	30	R.O.	
	Gestionar en las instancias superiores para el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL	Gestiones	4	3	1	2,000.00	1,500.00	300.00	33	20	25	15	R.O.	
	Gestionar en las Instancias Superiores para el Incremento del Presupuesto de la UGEL	Gestiones	6	4	1	2,000.00	1,333.32	500.00	25	38	17	25	R.O.	
	Suscribir convenios interinstitucionales (Publico - Privado)	Convenios	10	7	3	1,000.00	700.00	300.00	43	43	30	30	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 II.EE.	II.EE.	200	200	200	3,000.00	3,000.00	1,500.00	100	50	100	50	R.O.	
	Gestión ante los organismos pertinentes para la implementación del CAP de la UGEL.	Gestión	4	3	0	1,492.00	1,011.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Aprobar las normas que regulan los eventos deportivos, investigación y florales	Normas	15	9	9	2,900.00	1,739.97	2,000.00	100	115	60	69	R.O.	

6.6.8.2. Área de Gestión Institucional

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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 2014	Documento	1	1	1	500.00	500.00	300.00	100	60	100	60	R.O.	
	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	4	2	1	200.00	100.00	100.00	50	100	25	50	R.O.	
	Elaboración del Plan Anual de trabajo	Documento	1	1	1	500.00	500.00	300.00	100	60	100	60	R.O.	
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	1	1	500.00	500.00	200.00	100	40	100	40	R.O.	
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las II.EEs.	Supervisiones	10	4	4	1,200.00	600.00	600.00	100	100	40	50	R.O.	
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las II.EE.	II.EE. con demanda de alumnado y docente	50	20	20	1,000.00	500.00	500.00	100	100	50	50	R.O.	25 II.EE. Con demana de alumbrado eléctrico
	Capacitación al personal administrativo de la UGEL y Directivos, en temas de planificación estratégica.	RR.HH. capacitado	1	1	0	500.00			0		0	0	R.O.	
	Análisis de la oferta y demanda educativa (incremento y creación de II.EE).	Informes	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.	
AREA DE RACIONALIZACION	Organización y fortalecimiento de los CONEIs y REDES educativas	CONEIs y REDES fortalecidas	14	8	0	1,000.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	
	Implementar la nueva estructura organica	Acciones	12	6	0	290.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

Aprobado R.G.S.R. 102-2014/GOB.REG.HVCA/GSRC/G

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	150.00	150.00	100	100	33	30	R.O.
	Elaboración y actualización del PAP 2014 de las II.EE., por niveles y modalidades y cuadro de horas 2014	Documento	2	1	1	500.00	250.00	250.00	100	100	50	50	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	100	100	R.O.
	Verificación de metas de atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios para el funcionamiento de IEGEMUNs, CEGECOMs y Promotoñas para su funcionamiento.	Monitoreo	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.
	Adecuación y actualización del TUPA de la UGE	Documento	2	2	1	300.00	150.00	150.00	50	100	50	50	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 2014	Documento	1	1	1	1,501.00	700.00	0.00	100	0	100	0	R.O.
	Informes de Certificación Presupuestal de las II.EEs. y Unidades de Costeo	Informes	300	250	0	1,500.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.
	Elaborar el presupuesto y distribuir los requerimientos de las Unidades de Costeo	Acciones	1	1	0	1,000.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.
	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2014 de las II.EEs. y SIRA	Asesoramiento	12	4	0	2,000.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.
	Control de la ejecución del presupuesto	Reportes	12	6	6	1,000.00	500.00	500.00	100	100	50	50	R.O.
	Sustentación de fichas de viabilidad de afectación de la plaza de disponibilidad presupuestal	Fichas	300	250	0	1,290.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.
AREA DE ESTADISTICA													
Contar con una bse de datos oportuna y actualizada y oportuna para la toma de desiciones en materia educativa.	Captación de información, Estadística Basica al inicio del año escolar por II.EE. y el consolidado	Documento	1	1	1	1,000.00	1000.00	1000.00	100	100	0	100	R.O.
	Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2014	Documento	1	1	1	1,000.00	1000.00	1000.00	100	100	100	100	R.O.
	Capacitación para acopio de información para los censos escolares y estadística básica	Capacitación	2	1	1	1,000.00	1000.00	1000.00	100	100	50	100	R.O.
	Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las II.EEs.	Monitoreo	8	2	0	1,500.00	0.00	0.00	0		13	0	R.O.
	Elaboración del boletín estadístico de la UGEL- Hvca	Documento	1	0	0	1,000.00	0.00	0.00			0	0	R.O.
	Levantamiento de información (Georeferenciación) de las Instituciones Nuevas II.EE. Creadas	Documento	5	1	0	500.00	0.00	0.00	0		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			0	0	R.O.
	Elaboración del padrón de las II.E. por distritos y unidades de Costeo.	Padron	2	1	0	290.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.
Ejecucion del Proceso de Racionalización de los Recursos Materiales y Potencial Humano en las II.EE.	Informes	6	2	2	500.00	180.00	180.00	100	33	0	36	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 aducativas del ambito Local	Documento	1	1	0	2,000.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.
	Formular documentos técnico normativos planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documento	20	10	10	2,000.00	1000.00	1000.00	100	100	0	50	R.O.
	Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión Institucional	Documentos	12	6	0	2,000.00	0.00	0.00	0		83	0	R.O.
	Elaborar orientaciones guías para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos	Guias	2	1	0	2,291.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.

6.6.8.3. Área de Gestión Pedagógica

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO Y AVANCES		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)	
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	CUMPLIMIENTO FÍSICO (6.1)	CUMPLIMIENTO FINANCIERO (6.2)			ACUMULADOS FÍSICO (7.1)
EDUCACIÓN INICIAL													
	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico al inicio y finalización del año escolar	Reuniones	2	1	1	500.00	250.00	250.00	100	100	50	50	R.O.
	Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ambito de la UGEL.	II.EE.	50	20	17	2,000.00	1000.00	1000.00	85	100	34	50	R.O.



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

Aprobado R.G.S.R. 102-2014/GOB.REG.HVCA/GSRC/G

Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa	Elaborar el manual de Monitoreo y Acompañamiento para el Nivel Inicial	Manual	1	1	1	250.00	100.00	100.00	100	100	100	40	R.O.	
	Capacitación Pedagógica y Administrativa I y II.	Capacitaciones	2	2	1	500.00	250.00	250.00	50	100	50	50	R.O.	
	Taller de Interaprendizaje en cada una de las REDES.	Talleres	14	7	7	1,050.00	500.00	500.00	100	100	50	48	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	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	100	100	R.O.	
	Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable"	Implementación	1	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	100	100	R.O.	
	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad. Celebración del Día de Educación Inicial	Eventos	1	0	1	250.00	250.00	250.00		100	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	Concurso de comprensión lectora para niños de 5 años	Concursos	1	0	1	250.00	250.00	250.00		100	100	100	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	100	100	R.O.	
	Gestión para implementar las instituciones educativas con material educativo	Gestión	6	4	3	500.00	500.00	500.00	75	100	50	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	50	50	R.O.	
	Capacitación en Diversificación y Programación Curricular, para docentes de I. E. Unidocente, Multigrado	Evento	2	2	2	1,000.00	1000.00	1000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento de los docentes de la educación primaria de la UGEL	Visitas	70	35	35	4,703.00	2500.00	2500.00	100	100	50	53	R.O.	
Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.	Taller de capacitación docente sobre diversificación curricular programación curricular y evaluación de los aprendizajes	Evento	2	2	1	600.00	600.00	600.00	50	100	50	100	R.O.	
	Taller de capacitación en diagnóstico sociolingüístico	Evento	2	2	1	500.00	250.00	250.00	50	100	50	50	R.O.	
	Taller de capacitación pedagógica, para docente, directores y especialistas a nivel provincial	Participantes	2	2	1	500.00	250.00	250.00	50	100	50	50	R.O.	
	Realizar concursos internos de capacidades en lógico matemática y comprensión lectora.	Acciones	1	1	1	500.00	250.00	250.00	100	100	50	50	R.O.	
	Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias	Audiciones	9	3	0	500.00	250.00	0.00	0	0	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	100	100	R.O.	
	Reuniones distritales para la diversificación Curricular.	Documento	11	6	0	1,000.00	500.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos de 1° y 2° grado	Participantes	2	2	0	500.00	500.00	0.00	0	0	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	1	1	0	600.00	600.00	0.00	0	0	0	0	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	50	50	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	50	50	R.O.	
	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes de las II.EE.	Acciones	52	24	22	5,500.00	2500.00	2500.00	92	100	42	45	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	1000.00	1000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Taller de capacitación a Directores y Docentes sobre Diversificación Curricular y Evaluación de los aprendizajes	Taller	2	2	2	1,500.00	1500.00	1500.00	100	100	100	100	R.O.	
Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	2	1	1	1,000.00	1000.00	1000.00	100	100	100	100	R.O.	02 eventos
	Feria escolar de Ciencia y Tecnología Andina	Evento	2	1	0	1,500.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	



científica, tecnológica, recreativas y deportivas	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	50	50	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	0.00	100	0	100	0	R.O.	
	Diseñar e implementar un plan lector lector	Documento	1	1	1	1,000.00	1000.00	0.00	100	0	100	0	R.O.	
	Organizar el concurso provincial de matematica	Alumnos participantes	50	0	0	500.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Organizar el Premio Nacional Narrativa y Ensayo José María Arguedas	Alumnos participantes	50	0	0	500.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Concurso Nacional de Argumentación y Debate	Alumnos participantes	50	0	0	500.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Organizar el Concurso Nacional de Redacción	Alumnos participantes	50	0	0	500.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Organizar el XVIII festival escolar de teatro Tupac Amaru Fessta 2013	Alumnos participantes	200	0	0	1,000.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Organizar el VIII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática	Alumnos participantes	600	0	600	1,000.00	0.00	0.00			100	0	R.O.	1578 alumnos participantes
TUTORÍA														
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	2	1	1	1,000.00	1000.00	1000.00	100	100	100	100	R.O.	02 talleres
	Campaña de promoción para una vida sin drogas	Campañas	2	1	1	1,000.00	1000.00	1000.00	100	100	100	100	R.O.	02 capañas
	Taller sobre derechos humanos, convivencia y disciplina escolar	Taller	2	1	0	610.00	0.00	0.00	0		0	0	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	1000.00	1000.00	100	100	50	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	100	100	R.O.	
	Realizar simulacros de sismo.	Simulacros	2	1	1	600.00	600.00	600.00	100	100	50	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			0	0	R.O.	
	Programa de Promoción y Defensa Del Patrimonio Cultural Y Natural	Evento	2	1	0	1,200.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	
Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Juegos Deportivos Escolares Provincial 2013	Competencia	3	0	2	1,500.00	1200.00	1200.00		100	67	80	R.O.	
	Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013	Competencia	1	0	1	1,500.00	1500.00	1500.00		100	100	100	R.O.	
	Ejecución de los Juegos Florales Nacionales 2013	Competencia	1	0	0	1,500.00	0.00	0.00			0	0		
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	50	50	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	1200.00	1200.00	100	100	100	100	R.O.	02 capacitaciones
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	50	50	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	1200.00	1200.00	100	100	100	100	R.O.	04 acciones
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			0	0	R.O.	
	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	1,500.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	

6.6.8.4. Área de Gestión Administrativa

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE	META FÍSICA (4)	META PRESUPUESTAL (5)	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	AVANCES ACUMULADOS (7)	FTE DE FTO	OBSERVACIONES (8)
-------------------------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	------------	-------------------



OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (4)	MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		(8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	50	50	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	1,500.00	100	120	50	60	R.O.	
	Codificar plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCG-MED.	Reportes	12	6	6	2,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	50	50	R.O.	
	Mantener actualizado NEXUS , CNP. Y reportar informes y/o reportes al MED,GOB.REG.DREH.	Reportes	12	6	6	2,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	50	50	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	63	75	R.O.	
	Integración y consolidación contables mensuales	Acciones	12	6	0	2,000.00	1,000.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Formulación y presentación de información financiera y presupuestaria	Documento	12	6	0	3,000.00	1,500.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Saneamiento Legal de Bienes inmuebles o terrenos de II.EE.	Documento	12	6	0	3,000.00	1,500.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Saneamiento de BAJAS de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	Documento	12	6	0	3,000.00	1,500.00	0.00	0	0	0	0	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	0	0	R.O.	
	Capacitación a Directores en manejo de software y procedimiento tecnico de Altas y Bajas	Personal capacitado	200	120	0	2,000.00	10,001.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	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	0	0	R.O.	
	Capacitación, asesoramiento en 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	0	0	R.O.	
	Elaboración y consolidación de las Actas de Entrega con su respectivo Kardex, en forma Mensual.	Reportes	12	6	3	1,500.00	750.00	350.00	50	47	25	23	R.O.	
	Elaboración de Pecosas para la Distribución de Materiales y Modulos Educativos a las II.EE.	Pecosas	500	500	450	1,500.00	1,500.00	1,200.00	90	80	90	80	R.O.	
	Implementación con equipos para la UGEL.	Equipos	12	6	0	8,000.00	4,000.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Elaborar el cuadro de necesidades de las areas y unidades de la UGEL	Documentos	12	6	6	1,659.00	890.00	890.00	100	100	50	54	R.O.	
Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo	Documento	150	75	0	2,500.00	1,250.00	0.00	0	0	0	0	R.O.		
Pago de servicios basicos de la Entidad y mantenimineto del local y vehiculo	Recibos	48	24	24	20,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100	50	50	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	0	0	R.O.		

6.6.9. UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	11	9	6	510.00	255.00	255.00	67	100	55	50	R.O.	
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	20	11	10	3,176.00	1,588.00	1,588.00	91	100	60	50	R.O.	
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	21	11	3	1,594.00	797.00	797.00	27	100	14	50	R.O.	
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Realizar planes de negocio de organizaciones	Planes	7	6	3	1,660.00	830.00	800.00	50	96	43	48	R.O.	
	Desarrollar pasantías regional e interregionales	Productores	100	70	10	2,104.00	1,052.00	800.00	14	76	10	38	R.O.	
	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios	Ferias	8	3	3	5,600.00	2,800.00	2,000.00	100	71	50	36	R.O.	04 ferias organizadas
Articular a mercados internos e externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Elaboraciones de boletín técnico agropecuarios	Boletines	11	6	6	710.00	355.00	355.00	100	100	45	50	R.O.	
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	14.10	8.10	8	1,144.00	572.00	572.00	100	100	100	50	R.O.	51 Tn. Comercializadas en el I Trim. más 5 Tn. del II Trim. Total 56
	Valor comercializado con apoyo de la agencia agraria	Nuevos soles	125,150	78,050	78,050	0.00	0.00	0.00	100		100		R.O.	128,900 Soles recaudados
	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	500	250	250	4,440.00	2,220.00	1,890.00	100	85	80	43	R.O.	400 productores capacitados
	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	14	9	6	1,570.00	785.00	785.00	67	100	50	50	R.O.	7 eventos feriales organizados



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

Aprobado R.G.S.R. 102-2014/GOB.REG.HVCA/GSRC/G

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

Difundir la transferencia e investigación tecnológica	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	19	8	8	1,124.00	562.00	400.00	100	71	47	36	R.O.	9 eventos de capacitación
	Servicio de asistencia técnica en sanidad pecuaria	Productores	736	366	366	1,630.00	815.00	800.00	100	98	54	49	R.O.	400 productores recibieron AT.
	Seguimiento y monitoreo de botiquines veterinarios	Informes	20	10	10	0.00	0.00	0.00	100		50		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	30	2,030.00	1,015.00	1,000.00	73	99	51	49	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Informes	60	30	30	640.00	320.00	320.00	100	100	50	50	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	60	30	30	840.00	420.00	420.00	100	100	50	50	R.O.	
	Recopilación de la estadística complementarias	Informe	60	30	30	1,575.00	787.50	787.00	100	100	50	50	R.O.	
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	168	84	38	1,100.00	550.00	450.00	45	82	23	41	R.O.	
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2014-2015	Encuestas	5	1	1	4,772.00	2,386.00	1,500.00	100	63	20	31	R.O.	
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	9	5	4	4,470.00	2,235.00	1,000.00	80	45	44	22	R.O.	
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	189	94	94	470.00	235.00	235.00	100	100	75	50	R.O.	142 atenciones a usuarios
	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	9	6	3	2,491.00	1,245.50	1,000.00	50	80	33	40	R.O.	
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	6	4	4	640.00	320.00	320.00	100	100	100	50	R.O.	7 comités fortalecidos
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	32,500	27,500	26,500	825.00	412.50	412.00	96	100	82	50	R.O.	
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	21	6	6	1,440.00	720.00	720.00	100	100	29	50	R.O.	10 Héctares forestadas
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	7,540	6,400	1900	2,270.00	1,135.00	1,000.00	30	88	25	44	R.O.	
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	5	5	5	1,520.00	760.00	760.00	93	100	93	50	R.O.	
	Eventos de capacitación en manejo de pastos	Eventos	5	5	4	1,440.00	720.00	500.00	80	69	80	35	R.O.	
	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	5	5	4	150.00	75.00	75.00	80	100	80	50	R.O.	
Proponer 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 productos orgánicos	Contactos	5	5	4	420.00	210.00	210.00	80	100	80	50	R.O.	3 alianzas realizadas
	Parcelas demostrativas	Parcelas	4	0	2	1,125.00	562.50	562.00		100	50	50	R.O.	
	Producción de abono orgánico	Kilos	700	340	340	280.00	140.00	140.00	100	100	50	50	R.O.	350 Kg. Abono
Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguro para pequeños y medianos agricultores.	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financiera	5	5	2	240.00	120.00	100.00	40	83	40	42	R.O.	

6.6.10. UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

Evaluó actividades que no corresponde al POI-2014

6.6.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Mejorar la eficacia de la gestión institucional.	Realizar viajes para realizar monitoreo y seguimiento de obras ejecutada por contrata, convenio y encargo	Monitoreos y Seguidimientos	5	3	3	1512.00	907.20	756.00	100	83	60	50	R.O.	
	Ejecutar las obras por administración directa	Obras	5	2	2	2492.00	996.80	1,246.00	100	125	60	50	R.O.	02 obras ejecutas
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	6	6	664.00	332.00	332.00	100	100	50	50	R.O.	
	Participar con el Gerente Sub Regional en las gestiones para que el 100% de proyectos del programa de inversiones del ambito provincial sean ejecutados por la G.S.R.	Gestión	12	6	6	656.00	328.00	328.00	100	100	50	50	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

Aprobado R.G.S.R. 102-2014/GOB.REG.HVCA/GSRC/G

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FÍSICA TRIMESTRE (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)		FTE. DE FTO. (8)	AVANCE ACUMULADO % (9)		SUSTENTO DE AVANCE (10)	OBSERVACIONES (11)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL ANUAL (4.3)	PROGRA M. (5.1)	EJECUT. (5.2)	PROGRAM. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FISICO (9.1)	FINANC. (9.2)		
OBRAS NUEVAS																
178928	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES DEL MERCADO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA	PAVIMENTACIÓN DE 1.48 KM	KM.	1.48	5,116,999.91	1.48	0.00	500,000.00	0.00	0	0	R.O.	0	12		INICIARA DENTRO DEL III TRIMESTRE, PUES SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CONVOCATORIA DE BIENES Y SERVICIOS.
		CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS A BASE DE ADOQUIN	GLB	1		1.00	0.00			0	0					
135910	CONSTRUCCION IRRIGACION PACAYCOCHA -VILLOCO - DISTRITO DE HUACHOS - CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA	CONSTRUCCION DE PRESA	UND	1	3,065,871.14	1.00	0.00	286,274.00	0.00	0	0	R.O.	0	0		INICIARA DENTRO DEL III TRIMESTRE, PUES SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CONVOCATORIA DE BIENES Y SERVICIOS.
		SISTEMA DE CAPTACIÓN CONTROL Y SALIDA	GLB	1		1.00	0.00			0						
		ENTUBADO DE CANAL	ML	8,125		8,125.00	0.00			0						
		OBRAS DE ARTE (BOCATOMA, DESARENADOR, ACUEDUCTOS, CAMARA DE INSPECCIÓN, CAMARAS ROMPE PRESIÓN, TOMAS LATERALES, CANOAS)	GLB	1	1.00	0.00	0	0	0	0						
191141	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E INICIAL N° 372, DISTRITO DE COCAS-PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	GLB	1	1,089,395.73	1.00	0.00	500,000.00	0.00	0	0	R.O.	0	46		INICIARA DENTRO DEL III TRIMESTRE, PUES SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CONVOCATORIA DE BIENES Y SERVICIOS.
		EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	GLB	1		1.00	0.00			0						
194274	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 351, DE LA LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA REGION HUANCAVELICA	CONSTRUCCIÓN DE 01 BLOQUE DE DOS NIVELES Y TECHO DE LOSA ALIGERADA (SUM, COMEDOR, COCINA)	GLB	1	1,034,058.51	1.00	0.00	500,000.00	0.00	0	0	R.O.	0	27		INICIARA DENTRO DEL III TRIMESTRE, PUES SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CONVOCATORIA DE BIENES Y SERVICIOS.
		CONSTRUCCIÓN DE 01 BLOQUE DE UN NIVEL Y TECHO DE LOSA ALIGERADA (SS.HH)	GLB	1		1.00	0.00			0						
		CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO	GLB	1		1.00	0.00			0						
		CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES (VEREDAS ADOQUINADAS, JARDINES JUEGOS INFANTILES, GRADERIAS)	GLB	1		1.00	0.00			0						
		EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL	GLB	1		1.00	0.00			0						
OBRAS POR CONTINUIDAD																
52874	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA- SAN JUAN - TANTARÁ - CHUPAMARCA - AURAHUA COLCABAMBA	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA	KM.	64.30	3,897,803.91	64.30	64.30	100,000.00	64,252.22	100	64	R.O.	100	158		EFECTUAR LA CANCELACIÓN DE LOS PAGOS PENDIENTES LUEGO DE LA RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA INICIO DE OBRA 02/11/12, TERMINO 31/01/2014
		OBRAS DE ARTE	GLB	1.00		1.00	1.00			100						
154605	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO TUNEL TURPO - TIPICHOCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA -CASTROVIRREYNA	CONSTRUCCIÓN DE CANAL CON SISTEMA CERRADO	ML	3,320.00	552,062.28	3,320.00	3,320.00	10,003.00	10,003.00	100	100	R.O.	100	102		EFECTUAR LA CANCELACIÓN DE LOS PAGOS PENDIENTES LUEGO DE LA RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA , INICIO
		CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA	UND	1.00		1.00	1.00			100						
		CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR	UND	1.00		1.00	1.00			100						



CÓDIGO SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FÍSICA TRIMESTRE (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)		FTE. DE FTO. (8)	AVANCE ACUMULADO % (9)		SUSTENTO DE AVANCE (10)	OBSERVACIONES (11)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL ANUAL (4.3)	PROGRA M. (5.1)	EJECUT. (5.2)	PROGRAM. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FISICO (9.1)	FINANC. (9.2)		
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE	GLB	1.00		1.00	1.00			100			100			01/08/2013 Y TERMINO 28/02/2014
154498	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUAYCCO SANTA ROSA DISTRITO DE TANTARÁ - CASTROVIRREYNA	MEJORAMIENTO DEL CANAL CON REVESTIMIENTO DE CONCRETO CON SISTEMA ABIERTO	ML	3,970.00	952,548.37	3,970.00	3,970.00	70,002.00	69,975.64	100	100	R.O.	100	107		A LA ESPERA DE PAGOS PENDIENTES PARA INICIO DE LA LIQUIDACION INICIO 01/08/201, TERMINO 28/02/2014
		REHABILITACIÓN DE BOCATOMA	UND	1.00		1.00	1.00			100			100			
		CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR Y ALIVIADERO	UND	1.00		1.00	1.00			100			100			
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE	GLB	1.00		1.00	1.00			100			100			
93938	RECONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CERCADO DE LA LOCALIDAD DE MOLLEPAMPA CASTROVIRREYNA	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES	ML	840.00	875,635.75	840.00	840.00	151,590.00	128,045.56	100	84	R.O.	100	121	LIQUIDACIÓN DE OBRA APROBADA, A LA ESPERA DE LA CANCELACION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO. INICIO 04/07/2014, TERMINO 31/09/2014	
		CONSTRUCCIÓN DE ESPIGONES DE 10 ML CU	UND	4.00		4.00	4.00			100			100			



007 - UNIDAD EJECUTORA HUAYTARA

7.6.1. GERENCIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Mejorar la eficacia de la Gestion Institucional	Dictar y aprobar resoluciones Sub regionales y otros documentos de su competencias.	Documento	400	200	194	3,176.00	1,588.00	1,588.00	97	100	49	50	R.O	
	Monitorear y supervisar las obras x AD,contratos y suscribir convenios.	Acciones	20	10	10	4,980.00	2,490.00	2,490.00	100	100	50	50	R.O	
	Participar en las reuniones de trabajo convocados y gestionar el incremento presupuestal en la sede Regional para la unidad ejecutora	Acciones	24	12	12	2,520.00	1260.0	1,160	100	92	50	46	R.O	
	Implementar con profesionales las oficinas de Imagen institucional, mesa de partes y archivo	Servicios	12	06	4	45,624.00	22,812.00	21,575.77	67	95	33	47	R.O	

7.6.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Verificar la razonabilidad de la documentacion que sustenta los gastos, la legalidad de las operaciones y los criterios de eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos financieros, guardando relacion con el cumplimiento de las normas.	Implementar con RRHH en la Oficina de Control Institucional	Informe	1	1	1	26,831.20	26,831.20	21,286.00		79	100	79	R.O	
	Examen especial al mejoramiento del puesto de salud de santo domingo de capillas,Huañacancha y Vista Alegre.	Informe	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100		100		R.O	Se ejecuta con saldos
	Examen Especial de la construccion de nego lllahuasi-Huirpacancha.	Informe	1			0.00	0.00	0.00					R.O	Actividad programado en otro trimestre
	Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales(Directiva 014-2000.CG/B150) y medidas de austeridad	informe	2	2	1	0.00	0.00	0.00	50		50		R.O	Se ejecuta con saldos
	Revisión de la estructura de control interno(Ley n° 287-16 articulo 9° y mod.	Accion	1			0.00	0.00	0.00					R.O	Actividad programado en otro trimestre
	Verificar el cumplimiento de las normas relacionadas al TUPA y a la Ley del silencio administrativo.	Informe	1			0.00	0.00	0.00					R.O	
	Verificar el cumplimiento de normatividad expresa.Ley de transparencia y acceso a al informacion publica.las normas relacionadas al TUPA y a la Ley del silencio administrativo.	Informe	1			0.00	0.00	0.00					R.O	Actividad programado en otro trimestre
	Gestion Administrativa de la oficina OCI y evaluacion de denuncias	Gestion Adm.	12	6	6	0.00	0.00	0.00	100		50		R.O	Se ejecuta con saldos
Veedura :Adquisiciones de bienes,contrataciones de servicios y de consultoria	Informe	4	2	2	0.00	0.00	0.00	100		50		R.O	Se ejecuta con saldos	
Atencion de encargos de la Controloria general de la republica.	Atencion de la CG	12	6	6	0.00	0.00	0.00	100		50		R.O	Se ejecuta con saldos	

7.6.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Mejorar la Eficacia de la gestion Institucional	Dirigir ,supervisar , monitorear los sistemas de Contabilidad, Tesoreria,Logística,Almacen y personal	Acciones de supervision	12	6	6		0.00	00	100		50		R.O	
	Implementar las areas administrativas con recursos humanos y bienes de capital.	N° de Adquisiciones	4	2	2	17,417.90	8,708.95	7,220.80	100	83	50	41	R.O	
	Asistir a reuniones de trabajo convocados por la alta Direccion.	Documento	4	1	1	252.00	126.00	126	100	100	50	50	R.O	02 documentos de asistencia a reuniones
	Asesorar a la Gerencia y unidades organicas en sistemas administrativos.	Opiniones	12	6	6		0.00	00	100		50		R.O	
	Dar medidas correctivas en la utilizacion de los bienes y servicios	Acciones	2	1	0		0.00	00	0		0		R.O	

7.6.3.1. Area de Economía (Contabilidad y Tesorería)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Aprobado R.G.S.R. 085-2014/GOB.REG.HVCA/GSR/H/G

Mejorar la Eficacia de la gestion Institucional	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Informe	12	6	2	17,921.90	8,960.95	8,992.00	33	100	17	50	R.O	
	Registro de la fase de Girado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Conciliaciones	12	6	6	0.00	0.00	0.00	100		50		R.O	
	Conciliación en Cuentas bancarias de toda las fuente de financiamiento en el modulo del SIAF-SP.	EE.FF. Y EE.PP.	4	2	2	0.00	0.00	0.00	100		4		R.O	06 conciliaciones de certas bancarias
	Elaboración de estados financieros y presupuestarios de la ejecutora.	Informes	4	2	2	0.00	0.00	0.00	100		50		R.O	
	Elaboración de notas financieras, presupuestarias y analisis de cuentas.					0.00	0.00	0.00					R.O	
	Conciliación de liquidaciones financieros de obras ejecutadas por la GSRH.	Patrimonio	20	15	4	0.00	0.00	0.00	27		20		R.O	
	Registro de la fase de Girado en el SIAF - GL, por toda Fuente de Financiamiento y las programaciones de Calendario de Pagos.	Registro SIAF	3000	1500	887	22,631.20	11,315.60	11,350.00	59	100	30	50	R.O	
	Verificación de Toda la Documentacion sustentatoria del gasto antes de realizar el giro, pago respectivo y custodia respectiva.	Persona	3000	1500	887	252.00	126.00	122.00	59	97	30	48	R.O	
	Realizar conciliaciones Bancarias por toda fuente de Financiamiento.	Conciliaciones	12	6	6	0.00	0.00	0.00	100		50		R.O	
Realizar las conciliaciones y presentación de la informacion de tesorería en la sede Central Gob. Reg.	Actas de conciliaciones	12	6	6	0.00	0.00	0.00	100		50		R.O		

7.6.3.2. Area de Logistica

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Mejorar la Eficacia de la gestion Institucional	Elaboracion del plan anual de adquisiciones	Documento	1	1	1	168,620.70	168,620.70	59,833.45	100	35	100	35	R.O	
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatoria	70	34	31	21,101.20	10,550.60	15,463.70	91	147	44	73	R.O	
	Efectuar el seguimiento de materiales de contratacion de las diferentes obras y elaborar la pecosa.	Accion	12	6	6	20,990.50	10,495.25	16,638.30	100	159	50	79	R.O	
	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora, inventariode bienes patrimoniales	Informe	12	6	6	92,499.60	46,249.80	77,957.02	100	169	50	84	R.O	
	Relazar y suscribir contratos por Locacion de Servicios, adquision de bienes y servicios	Contratos	12	6	6	360.00	180.00	360.00	100	200	50	100	R.O	Se ejecuta con saldos

7.6.3.3. Area de Personal

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Mejorar la Eficacia de la gestion institucional.	Actualizar el escalafon del personal activo y pensionista	Personas	4	2	2	3,180.00	1,590.00	126.00	100	8	50	4	R.O	
	Elaborar los documentos para contrato de personal (gerencia, salud, agricultura)	Contratos	1	1	1	34,824.00	34,820.00	17,186.00	100	49	100	49	R.O	02 Contratos
	Elaboración de los PDT y reportes de CTS.	Reporte	12	6	6	644.00	322.00	322.00	100	100	50	50	R.O	
	Revisión del PAP de la ejecutora	Informes	4	2	2	644.00	322.00	322.00	100	100	50	50	R.O	
	Programar eventos de capacitacion de los sistemas administrativos	Cursos	2	1		500.00	250.00	0.00			0	0	R.O	
	Elaboración de planillas, CAFAE pensiones y otros	Planillas	12	6	6	321.00	160.50	160.50	100	100	50	50	R.O	

7.6.4. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Asesorar en materia de legalidad de los actos administrativos.	Realizar opiniones legales y ctros	Opiniones	140	70	70	22,977.00	11,488.50	11,488.50	100	100	50	50	R.O	
	Autonizar acciones judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	4	2	2	11,952.00	5,976.00	0.00	100		50	0	R.O	
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	150	75	70	6,270.00	3,135.00	0.00	93		47	0	R.O	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Aprobado R.G.S.R. 085-2014/GOB.REG.HVCA/GSR/H/G

7.6.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Asesoramiento técnico en materia de planeamiento y presupuesto.	Elaborar, consolidar y evaluar el POI del 2014	Documento	4	2	2	579.00	289.50	0.00	100	0	50	0	R.O.	
	Formulación, programación y aprobación del presupuesto institucional de apertura 2014	Documento	1	1	1	580.00	580.00	0.00	100		100	0	R.O.	
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del ppto	Documento	4	2	2	580.00	290.00	0.00	100	0	50	0	R.O.	
	Evaluación y monitoreo de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión	Documento	4	2	2	3,180.00	1,590.00	0.00	100	0	50	0	R.O.	
	Proponer las modificaciones de los documentos de gestión a la GRPPTO AT	Documentos	4	2	2	103,648.00	51,824.00	52,307.43	100	101	50	50	R.O.	

7.6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar la calidad de proyectos y obras de inversión pública en la fase ejecución.	Realizar la compatibilidad de la obra antes de dar inicio	Informe	24	12	6	47,331.20	23,665.60	30,514.20	50	129	25	64	R.O.	
	Realizar supervisión de obras	Supervisión	24	12	8	180.00	90.00	0.00	67	0	33	0	R.O.	
	Recepción de obras	Recepciones	8	4	0	250.00	125.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Elaborar la pre-liquidación y liquidación de las obras.	Obras pre liquidadas	8	4	2	22,692.67	11,346.33	15,118.20	50	133	25	67	R.O.	

7.6.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar la formulación de perfiles técnicos en el marco del SNP	Identificar, priorizar y elaborar perfiles técnicos de proyectos de inversión	Glob	15	10	03	6,110.00	4,073.30	00.00	30	0	20	0	R.O.	

7.6.8. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION

7.6.8.1. DIRECCIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar la gestión pública de manera oportuna y eficiente en la prestación de servicios educativos y articulación multisectorial.	Firma de convenio con ONG para contribuir en el mejoramiento de la calidad de la educación con equidad y acceso para todos.	Actividad	1	1	0	16,618.24	16,618.24	0.00	0	0	0	0	R.O.	
Fortalecer las acciones emprendedoras en la cultura, el deporte, la tecnología, para el desarrollo operativo de las II.EE., del ámbito provincial.	Practicar una gestión transparente, racionalizando recursos y sistematizando servicios con participación y vigilancia dentro del respeto de la convivencia con equidad y justicia.	Gestión	4	2	2	3,294.16	1,647.08	1,640.00	100	100	50	50	R.O.	

7.6.8.2. Área de Gestión Institucional

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Impresión del PEL Huaytara.	Unidad	1000	1000	250	8,675.32	8,675.32	4,000.00	25	46	25	46	R.O.	
	Fortalecer el desarrollo de capacidades en los sistemas de planeamiento estratégico orientados a resultados en los aprendizajes.	Capacitación	2	1	1	2,200.00	1,100.00	1,500.00	100	136	100	68	R.O.	02 capacitaciones
	Orientación a Directores sobre capacidades en los sistemas de Estadística.	Capacitación	2	1	1	1,689.00	844.50	1,600.00	100	189	100	95	R.O.	02 capacitaciones
	Fortalecer a las II.EE. en Infraestructura Educativa.	Capacitación	3	3	3	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	R.O.	
	Seguimiento y monitoreo a las acciones de racionalización.	Supervisión	10	5	5	2,538.52	1,267.76	1,375.00	100	108	50	54	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Aprobado R.G.S.R. 085-2014/GOB.REG.HVCA/GSR/HG

Garantizar una adecuada formulación de instrumentos de gestión y programación operativa presupuestal para el cumplimiento de las metas de la UGEL.	Seguimiento y monitoreo a las acciones de presupuesto y finanzas.	Visita	40	35	23	3200.00	2,800.00	1,600.00	66	57	58	50	R.O.	
--	---	--------	----	----	----	---------	----------	----------	----	----	----	----	------	--

7.6.8.3. Área de Gestión Pedagógica

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Mejorar la cobertura y calidad de la enseñanza en el fortalecimiento de capacidades de los docentes en Educación Inicial.	Control y verificación del cumplimiento de las horas lectivas programadas en Educación Inicial.	Visita	60	35	40	3,128.40	1,824.90	3,761.40	114	206	67	120	R.O.	
Mejorar la cobertura y calidad de la enseñanza educativa incidiendo en el fortalecimiento de capacidades de los docentes en concordancia con el avance tecnológico en Educación Primaria.	Control y verificación del cumplimiento de las horas lectivas programadas en Educación Primaria.	Visita	118	80	75	6,152.52	4,171.20	6,000.00	94	144	64	98	R.O.	
Mejorar la cobertura y calidad de la enseñanza educativa incidiendo en el fortalecimiento de capacidades de los docentes en concordancia con el avance tecnológico en Educación Secundaria.	Control y verificación del cumplimiento de las horas lectivas programadas en las Educación Secundaria.	Visita	23	12	12	1,199.22	625.68	1,350.00	100	216	52	113	R.O.	
Mejorar la cobertura y calidad de la enseñanza educativa incidiendo en el fortalecimiento de capacidades de los docentes en Tecnología Educativa.	Control y verificación del cumplimiento de las horas lectivas programadas en las Instituciones Educativas.	Visita	39	20	17	2,033.20	1,042.60	1,200.00	85	115	44	59	R.O.	
Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, como fase previa a la educación primaria.	Fortalecimiento de 4 REDES Educativas existentes, organización de nuevas redes.	Acción	4	3	3	4,406.04	3,304.53	1,000.00	100	30	75	23	R.O.	
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores, orientado al mejoramiento de la calidad educativa.	Desarrollo de talleres de actualización y reforzamiento dirigido a Directores y Docentes de las Instituciones Educativas de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.	Taller	3	2	1	6,541.30	4,360.86	2,500.00	50	57	33	38	R.O.	
Fomentar el cultivo de valores, desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativo, deportivo y cultural en los estudiantes.	Mejoramiento de la calidad de los aprendizajes 2014.	Acción	1	1	0	14,622.60	14,622.60	0.00	0	0	0	0	R.O.	

7.6.8.4. Área de Gestión Administrativa

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Fortalecimiento de los estamentos administrativos de la UGEL Huaytara.	Accion	12	6	6	167,334.04	41,833.51	41,500.00	100	99	50	25	R.O.	
	Entrega oportuna de materiales y recursos educativos a las instituciones educativas por unidad de costeo.	Accion	1	1	1	146,478.00	132,000.00	130,000.00	100	98	100	89	R.O.	02 entrega de materiales

7.6.8.5. OADER

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Orientar el buen manejo de la gestión pública dentro del marco de la ética y transparencia de información y rendición de cuentas.	Sensibilización, información e inducción en gestión pública transparente.	Reunion	4	2	2	5,367.44	2,683.72	1,500.00	100	56	50	28	R.O.	

7.6.9. UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
	Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	Boletines	24	11	7	845.00	387.31	380.25	64	98	29	45	R.O.	
	Realizar inseminación artificial en vacunos	Cabezas	12	6	6	1,720.00	860.00	976.80	100	114	75	57	R.O.	9 insimaciones artificiales
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	130.8	65.4	65.4	120.00	60.17	79.49	100	132	50	66	R.O.	
	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	282	137	127	1,567.00	366.74	451.37	93	123	45	29	R.O.	
	Organizar ECA's de capacitación agropecuarios	Eventos	14	5	5	1,288.00	410.00	575.52	100	140	36	45	R.O.	
	Organizar ECA's de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	14	7	5	1,287.00	643.50	521.24	71	81	36	41	R.O.	



Elevar los niveles de la producción agropecuaria	Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Productores	296	141	131	1,295.00	614.76	886.37	93	144	44	68	R.O.	
	Capacitar informantes escalificados	Productores	6	5	5	301.00	253.55	216.72	100	85	83	72	R.O.	
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	72	36	36	732.00	366.00	375.28	100	103	50	51	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	72	36	36	885.00	442.50	457.90	100	103	50	52	R.O.	
	Recopilación de la estadística complementarias	Informes	72	36	36	105.00	52.50	56.70	100	108	50	54	R.O.	
	Difusión de hojas de precios al mayorista y al consumidor	Hojas	136	68	68	465.00	232.56	320.96	100	138	50	69	R.O.	
	Desarrollar encuestas de intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013	Encuestas	6	5	5	316.00	263.35	282.56	100	107	83	89	R.O.	DEBIDO A QUE SE CUMPLIO EL 100% FISICO, EN EL III TRIMESTRE
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	21	10	6	550.00	261.90	113.14	60	43	29	21	R.O.	
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	65	32	27	110.00	54.08	32.90	84	61	42	30	R.O.	
	Organizar ECA's de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	11	6	5	1,024.00	558.66	201.08	83	36	45	20	R.O.	
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	N° Comités	6	0	0	954.00	0.00	686.88			0	72	R.O.	
	Producción de plántones forestales	Plántones	5,900	2,675	2,675	606.00	267.50	340.08	100	127	45	56	R.O.	
	Reforestación con plántones forestales	Hectáreas	7	0	8	792.00	0.00	356.40			115	45	R.O.	DEBIDO A QUE SE CUMPLIO EL 100% FISICO, EN EL III TRIMESTRE EL EXCESO DE FINANCIERO SE DERIVARA A OTRAS ACTIVIDADES
	Producción de plántones de frutícolas	Plántones	3,600	2,050	2,050	1,407.00	1,404.00	1,465.15	100	104	57	104	R.O.	
	Plantación de especies frutícolas	Hectáreas	4	0	1	720.00	0.00	54.89			27	8	R.O.	DEBIDO A QUE SE CUMPLIO EL 100% FISICO, EN EL III TRIMESTRE EL EXCESO DE FINANCIERO SE DERIVARA A OTRAS ACTIVIDADES
	Organizar ECA's de capacitación en manejo de pasturas	Eventos	10	7	6	1,097.00	767.90	884.76	86	115	60	81	R.O.	
	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	11	5	7	340.00	154.55	66.76	140	43	64	20	R.O.	
	Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos	Familias	6	0	0	160.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Buscar contactos y alianzas para la comercialización de los productos orgánicos	Contactos	4	0	0	400.00	0.00	288.00			0	72	R.O.	Se presentó la oportunidad de ejecutar esta actividad aunque no fue programada en el trimestre, lo cual desnaturaliza la fórmula, pero el avance acumulado.
	Huertos familiares	Familias	20	6	6	1,587.00	476.10	371.17	100	78	75	23	R.O.	15 huertos familiares instalados
Parcelas demostrativas	Parcelas	16	6	6	2,527.00	947.64	341.15	100	36	50	14	R.O.	8 parcelas demostrativas	
Producción de abono orgánico	Kilos	1,000	300	300	301.00	90.00	100.67	100	112	30	33	R.O.		
Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financieras	4	1	1	230.00	57.50	68.00	100	118	25	30	R.O.		
Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	Seguimiento y fortalecimiento a organizaciones de productores en cadenas productivas	Organizaciones	37	18	18	5,800.00	2,821.68	3,133.00	100	111	49	54	R.O.	
	Desarrollar ECA's de capacitación en cadenas productivas	Eventos	19	7	7	4,454.00	1,641.92	1,748.26	100	106	37	39	R.O.	
	Realizar planes de negocios de organizaciones	Planes	2	1	1	607.00	303.50	0.00	100	0	50	0	R.O.	
	Desarrollar pasantías regional e interregional	Productores	20	10	0	1,200.00	600.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Organizar Expo ferias y festival agropecuarios	Ferias	15	3	3	9,626.00	1,925.19	1,798.06	100	93	33	19	R.O.	5 ferias realizadas
Promover la formalización de empresas y asociaciones	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	6	2	2	1,982.00	660.66	660.14	100	100	50	33	R.O.	3 organizaciones constituidas legalmente

7.6.10. UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

7.6.10.1. 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)		GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)	
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)			FINAN. (7.2)
3000001 - ACCIONES COMUNES	3324401 - VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO	INFORME	12	6	6	55,674.76	27,837.38	29,967.20	100	108	50	54	RO	LA GERENCIA COMPROMETE TODO EL PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS HASTA



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Aprobado R.G.S.R. 085-2014/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G

3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	498	248	198	630,675.59	315,337.80	397,741.00	80	126	40	63	RO	NUESTRA DEBILIDAD ES LA GERENCIA POR QUE NOS DIFICULTA Y DEMORA EN LOS PROCESO DE LOS PRODUCTOS QUE SE SOLICITA.
3033311 - ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	CASO TRATADO	4804	2402	2293	331,148.31	165,574.16	130,843.80	95	79	48	40	RO	NUESTRO AVANCE EN EL II TRIMESTRE ES DE ACUERDO A NUESTRO POI, PERO COMO PODEMOS OBSERVAR EN TODOS LOS PRODUCTOS EL PAGO DE RR.HH ESTAN COMPROMETIDOS HASTA DICIEMBRE
3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	3325502 - NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTRLADO	411	204	196	308,846.13	154,423.07	155,623.97	96	101	48	50	RO	EN ESTE PRODUCTO TAMBIEN SE CUENTA CON RR.HH OBSERVADOSE QUE EL PRESUPUESTO ESTA COMPROMETIDO SEGUN POI.
3000001 - ACCIONES COMUNES	4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	4	2	1	125,394.91	62,697.46	71,225.00	50	114	25	57	RO	LA CONTRATACION DE RR.HH PARA LA RED ES DE ACUERDO A NUESTRO POI, SU PAGO ESTA COMPROMETIDO HASTA DICIEMBRE
3033256 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	3325602 - NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO	NIÑO SUPPLEMENTADO	1291	644	644	4,554.15	2,277.08	0.00	100	0	53	0	RO	LAS NOTAS DE PEDIDO QUE SE REALIZAN SE RETARDAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA, POR EL CUAL NOS RETARDA LA LLEGADA DE NUESTROS PRODUCTOS QUE SE SOLICITAN. 686 Niños suplementados
3033315 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	3331501 - ANEMIA	CASO TRATADO	875	436	173	1,249.11	623.48	0.00	40	0	20	0	RO	NUESTRA DIFICULTAD ES LA GERENCIA QUE EN LOS PRODUCTOS Y BIENES SE RETRAZAN DEMACIADO
3033317 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	3331701 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE SUPPLEMENTADA	419	208	86	49,864.08	24,932.04	21,240.60	41	85	21	43	RO	QUE EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA REALICEN SU TRABAJO OPORTUNO Y EFICIENTE
3033414 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	875	436	223	1,992.00	994.08	0.00	51	0	25	0	RO	SE DIFICULTA POR FALTA DE COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES DE LA GERENCIA.
3000609 - COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	3326001 - INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA	CENTRO POBLADO	152	76	74	5,207.00	2,611.36	400.00	97	15	49	8	RO	
	3326003 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	CENTRO POBLADO	131	64	64	3,890.00	26.00	0.00	100	0	43	0	RO	66 monitoreos
	3326004 INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA URBANA	CENTRO POBLADO	1	0	1	17,724.03		4,720.00			100	27	RO	SE HA CONTRATADO UN BIOLOGO PARA LA RED HUAYTARA
	3326006 - ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	CENTRO POBLADO	456	456	0	4,602.00	4,602.00	0.00	0	0	0	0	RO	TODAVIA NO CERTIFICA LA GERENCIA EL PRESUPUESTO A PESAR DE HABER HECHO EL PEDIDO
	3326009 ANALISIS DE METALES PESADOS	CENTRO POBLADO	2	1	0	3,699.00	1,849.50	0.00	0	0	0	0	RO	
	3326010 RIESGOS SANITARIOS	CENTRO POBLADO	12	6	6	2,291.00	1,145.50	0.00	100	0	50	0	RO	
	3330801 PRÁCTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	CENTRO POBLADO	215	106	55	9,151.93	4,512.42	0.00	52	0	151	0	RO	TODAVIA NO CERTIFICA LA GERENCIA EL PRESUPUESTO A PESAR DE HABER HECHO EL PEDIDO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Aprobado R.G.S.R. 085-2014/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G

	3330802 DESINFECCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTRO POBLADOS DE EXTREMA POBREZA Y RURALES	CENTRO POBLADO	152	76	76	5,487.00	2,743.50	0.00	100	0	100	0	RO-PAN-MPN	TODAVIA NO CERTIFICA LA GERENCIA EL PRESUPUESTO A PESAR DE HABER HECHO EL PEDIDO. 198 inspecciones
	3330804 TALLER DIRIGIDA A PROVEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN	CENTRO POBLADO	152	76	60	8,360.00	4,180.00	0.00	79	0	39	0	RO	TODAVIA NO CERTIFICA LA GERENCIA EL PRESUPUESTO A PESAR DE HABER HECHO EL PEDIDO
3033248 - MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	3324803 - CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	MUNICIPIO	16	8	8	13,000.00	6,500.00	0.00	100	0	50	0	RO	se emitieron los pedidos a la subgerencia en Julio se tardan en el proceso para comprometer el presupuesto .se cumplio la actividad con el apoyo de otras estrategias
3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	3325103 - FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA	FAMILIA	432	216	166	10,000.00	5,000.00	4,640.00	77	93	38	46.4	RO	se logro cumplir con la meta fisica y las actividades de sesiones educativas se desarrollar con el presupuesto designado
3033249 - COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	3324901 - JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	COMUNIDAD	43	20	16	200.00	93.00	0.00	80	0	37	0	RO	se emitieron los pedidos a la subgerencia en Julio se tardan en el proceso para comprometer el presupuesto .se cumplio la actividad con el apoyo de otras estrategias

7.6.10.2. 0002 SALUD MATERNO NEONATAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
3000001 ACCIONES COMUNES	4427702: MONITOREO DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	INFORME	4	2	1	19,210.78	9,605.39	7,725.00	50	80	25	40,2118	R.O	se ha ejecutado el presupuesto porque se esta realizado la supervision a los establecimientos de salud
3000002 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	6000201 POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	226	113	113	100.00	50.00	0.00	100	0	119	0	R.O	No se ha ejecutado por cambio de Coordinador
3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	GESTANTE CONTROLADA	389	195	158	131,544.18	65,941.20	82,716.00	81	125	41	63	R.O	En este rubro se a ejecutado el presupuesto porque, es pago a los profesionales contratados con su Es salud
	3317206-ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	GESTANTE CON ATENCION ODONTOLOGICA BASICA	251	126	126	64,288.11	32,272.38	17,124.03	100	53	40	27	R.O	En este rubro se a ejecutado el presupuesto porque ,es pago a los profesionales contratados con su Es salud
0033288. MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3324803 CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA ELABORAR PIP-PPA FAVOR DE LA SALUD MATERNA NEONATAL	MUNICIPIO	16	8	4	100.00	50.00	0.00	50	0	25	0	R.O	No se ha ejecutado por cambio de Coordinador
3033248 MUNICIPIOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES EN SALUS SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3328803 - COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO GESTION LOCAL PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD MATERNA NEONATAL	MUNICIPIO	16	8	8	100.00	50.00	0.00	100	0	50	0	R.O	No se ha ejecutado por cambio de Coordinador
3033289 - COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3328901 - JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD DE MADRES Y NEONATOS	COMUNIDAD	214	107	97	100.00	50.29	0.00	91	0	45	0	R.O	No se ha ejecutado por cambio de Coordinador
3033289 - COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3328902 - ACS CAPACITADOS PARA VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACION EN PRACTICAS SALUDABLES PARA LAS MADRES Y NEONATOS	AGENTE COMUNITARIO CAPACITADO	250	125	108	200.00	100.00	0.00	86	0	43	0	R.O	No se ha ejecutado por cambio de Coordinador
3033412 - FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (3033412)	3341205 - 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	418	200	200	200.00	96.00	0.00	100	0	80	0	R.O	No se ha ejecutado por cambio de Coordinador



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Aprobado R.G.S.R. 085-2014/GOB.REG.HVCA/GSR/H/G

3033291 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	655	328	328	23,432.04	11,732.56	1,772.20	100	15.10	43	8	R.O	En este rubro se a ejecutado el presupuesto porque, es pago a los profesionales contratados con su Es salud
3000005 ADOLESCENTES ACEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	ATENCION	901	451	451	100.00	49.61	100.00	100		52	100	R.O	No se ha ejecutado por cambio de Coordinador
3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	3329501: ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL ATENDIDO	265	133	109	106,636.17	53,519.20	76,897.00	82	144	41	72	R.O	En este rubro se a ejecutado el presupuesto porque, es pago a los profesionales contratados con su Es salud
3033304 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	3330401 - REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	GESTANTE Y NEONATO ATENDIDA Y REFERIDA	126	61	61	74,432.00	35,997.93	17,658.00	100	49	48	24	R.O	En este rubro se a ejecutado el presupuesto porque, es pago a los profesionales contratados con su Es salud
3033298 - ATENCION DEL PUERPERIO	3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	354	177	153	30,742.72	15,370.68	32,946.60	86	214	43	107	R.O	En este rubro se a ejecutado el presupuesto porque, es pago a los profesionales contratados con su Es salud
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	3330501 ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	RECIEN NORMAL ATENDIDO	265	133	114	100.00	50.54	0.00	86	0	43	0	R.O	No se ha ejecutado por cambio de Coordinador

7.6.10.3. 0016 TBC - VIH - SIDA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN (7.2)		
3000001 - ACCIONES COMUNES	4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB / VIH SIDA	INFORME	6	3	1	1,336.32	668.16	1,336.32	33		17	100	R.O.	se ha ejecutado el presupuesto porque se esta realizado la supervision a los establecimientos de salud
	4395004 - SUPERVISION DEL PROGRAMA DE TB / VIH SIDA	INFORME	4	2	1	100.00	500.00	100.00	50	20	25	100	R.O.	se ha ejecutado el presupuesto porque se esta realizado la supervision a los establecimientos de salud
3043959 - ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) Y VIH/SIDA. (3043959)	4395902 - TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	300	150	150	15,821.36	7,910.68	8,832.04	100	112	69	56	R.O.	Se ejecuto dicho presupuesto para el pago de profesional obstetra AISPED.
3043958 - POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA. (3043958)	4395801 - POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA SOBRE PREVENCION Y USO ADECUADO DEL CONDON	PERSONA INFORMADA	1350	672	675	200.00	50.55	0.00	100	0	50	0	R.O.	No se ha ejecutado por cambio de Coordinador
30439531 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	4395301 - INSTITUCION EDUCATIVA CON (CONEI) CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL VIH SIDA Y TB	INSTITUCION EDUCATIVA	16	8	8	1,000.00	500.00	0.00	100	0	50	0	R.O.	No se ha ejecutado por cambio de Coordinador
3043952 - FAMILIAS DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB) (3043952)	4395201 - FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	FAMILIA	16	8	8	500.00	250.00	0.00	100	0	50	0	R.O.	No se ha ejecutado el presupuesto por los cambios de coordinadores de las estrategias, donde mi persona se hizo responsable desde el 21 de junio
3043954 - AGENTES COMUNITARIOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (3043954)	4395403 - AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH	PERSONA CAPACITADA	16	8	8	800.00	400.00	0.00	100	0	50	0	R.O.	No se ha ejecutado por cambio de Coordinador
3043968 - POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	4396801 - POBLACION GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	922	461	432	96,825.49	48,412.75	46,713.80	94	96	47	48	R.O.	En este rubro se a ejecutado el presupuesto porque, es pago a los profesionales contratados con su Es salud
3000611 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON ADECUADA BIOSEGURIDAD	4395701 - ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCION Y CONTROL DE TB	TRABAJADOR PROTEGIDO	70	35	36	100.00	50.00	0.00	103	0	61	0	R.O.	No se ha ejecutado por cambio de Coordinador
3000612 - SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	PERSONA ATENDIDA	3343	1671	1270	100.00	50.13	0.00	76	0	15	0	R.O.	No se ha ejecutado por cambio de Coordinador



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Aprobado R.G.S.R. 085-2014/GOB.REG.HVCA/GSR/H/G

3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA	1	0	0	116.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	No se ha ejecutado por cambio de Coordinador
3000616 - PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	153	76	38	1,060.83	526.68	0.00	50	0	25	0	R.O.	No se ha ejecutado el presupuesto porque se han hecho recien los pedidos por cambios de coordinadores de las estrategias, donde mi persona se hizo responsable desde el 21 de junio

7.6.10.4. 0017 ENFERMEADES METAXENICAS Y ZONOSIS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN (7.2)		
3000001 - ACCIONES COMUNES	4397503 - EVALUACION PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZONOSIS	INFORME TECNICO	4	2	2	15,016.02	7,508.01	7,308.20	100	97	50	49	R.O.	Se envia las notas de pedidos Gerencia sub Regional de Huaytara, se realiza la supervisión.
3043977 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	4397701 - FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEADES METAXENICAS	FAMILIA	44	22	5	1,700.00	850.00	891.80	23	105	11	52	R.O.	Se envia las notas de pedidos Gerencia sub Regional de Huaytara. Se realiza el seguimiento del mismo, esta en avance de las metas
3043978 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	4397801 - INSTITUCION EDUCATIVA (CONEI) CON PRACTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	FAMILIA	16	8	1	2,500.00	1,250.00	497.00	13	40	6	20	R.O.	Se envia las notas de pedidos gerencia sub regional de Huaytara, se coordina con las instituciones para el trabajo
3043980 - POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	4398001 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEADES METAXENICAS Y ZONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	POBLADORES	44	22	4	2,000.00	1,000.00	0.00	18	0	9	0	R.O.	Se envia las notas de pedidos Gerencia sub Regional de Huaytara, se coordina con las instituciones para el trabajo avence del plan de trabajo
3043979 - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	4397901 - MUNICIPIOS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISION DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	MUNICIPIO	4	2	1	2,000.00	1,000.00	0.00	50	0	25	0	R.O.	Se envia las notas de pedidos Gerencia sub Regional de Huaytara, se hace reuniones para cumplir con las metas
3043981 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZONOSIS	4398101 - VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA IMPLEMENTADAS CON MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Y FAMILIAR	VIVIENDA	44	22	2	1,500.00	750.00	0.00	9	0	5	0	R.O.	Se envia las notas de pedidos Gerencia sub Regional de Huaytara, se hace el seguimiento de visitas
3043982 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	4398201 - CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	ANIMAL VACUNADO	5500	0	0	2,481.31	0.00	1,593.40			0	64	R.O.	No hay ejecución de presupuesto la van-can se realizara en Octubre 2014, refleja gastos que de compras de insumo para la campaña toda la logística.
3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS	4398301 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	PERSONAS	44	22	2	1,200.00	0.00	0.00	9		5	0	R.O.	Se envia las notas de pedidos Gerencia sub Regional de Huaytara.
3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZONOTICAS	4398421 - TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DE FASIOLOSIS	PERSONAS	6	4	0	10,718.67	1,786.45	0.00	0		0	0	R.O.	Se envia las notas de pedidos Gerencia sub Regional de Huaytara, se pide los insumos esta en espera para la actividad.
3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZONOTICAS	4411901 - COMUNIDAD ORGANIZADA PROMUEVE PRACTICAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEADES METAXENICAS	COMUNIDAD	44	22	2	1,500.00	0.00	0.00	9		5	0	R.O.	Se envia las notas de pedidos Gerencia sub Regional de Huaytara, coordinamos ejecutar las metas físicas a EE.SS.

7.6.10.5. 0018 ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN (7.2)		
3000006. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	5000605. Atención Estomatológica Básica	PERSONA TRATADA	4,200	2,100	2,100	101,000.00	50,500.00	22,828.50	100	45	25	23	RO	Se remiten los pedidos la 1ra. Semana de junio, se tratan en procesar al sistema por ello que no cumple con la meta presupuestal; 3,840 personas tratadas.



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Aprobado R.G.S.R. 085-2014/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G

3000007. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	5000703. Exodoncia Dental Simple	PERSONA TRATADA	1,042	521	333	150.00	7,500.00	0.00	64	0	32	0	RO	Se remiten los pedidos la 1ra. Semana de junio, se tratan en procesar al sistema por ello que no cumple con la meta presupuestal.
3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5001101. Tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en primer y segundo nivel de atención	PERSONA TAMIZADA	1,044	1,044	24	260.00	260.00	0.00	2	0	2	0	RO	Se remiten los pedidos la 1ra. Semana de junio, se tratan en procesar al sistema por ello se tuvo que trabajar con otra estrategia de apoyo para realizar las actividades.
3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5001303. Evaluación y despistaje de errores refractivos en niños de 6 a 11 años	PERSONA TAMIZADA	2,339	2,339	61	370.00	370.00	0.00	0	0	3	0	RO	Se remiten los pedidos la 1ra. Semana de junio, se tratan en procesar al sistema por ello se tuvo que trabajar con otra estrategia de apoyo para realizar las actividades.
3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5001602. Manejo integral de personas con sobrepeso, dislipidemias, obesidad y otros factores de riesgo relacionados con los estilos de vida.	PERSONA TRATADA	250	125	73	200.00	100.00	0.00	58	0	36	0	RO	Se remiten los pedidos la 1ra. Semana de junio, se tratan en procesar al sistema por ello se tuvo que trabajar con otra estrategia de apoyo para realizar las actividades.
3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5001702. Paciente diabético no complicado con tratamiento	PERSONA TRATADA	30	15	2	600.00	300.00	0.00	13	0	7	0	RO	Se remiten los pedidos la 1ra. Semana de junio, se tratan en procesar al sistema por ello se tuvo que trabajar con otra estrategia de apoyo para realizar las actividades.
3043994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL.	4399401. Tratamiento Integral de pacientes con Problemas de Salud Mental	PERSONA TRATADA	30	15	15	20,685.00	10,342.50	0.00	100	0	100	0	RO	Se remiten los pedidos la 1ra. Semana de junio, se tratan en procesar al sistema por ello se tuvo que trabajar con otra estrategia de apoyo para realizar las actividades.; 150 personas tratadas.
3043997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR METALES PESADOS	4399701. Evaluación Integral en el Primer de nivel de Atención a personas expuestas a Metales Pesados	PERSONA TAMIZADA	263	131	6	420.00	210.00	0.00	5	0	2	0	RO	Se remiten los pedidos la 1ra. Semana de junio, se tratan en procesar al sistema por ello se tuvo que trabajar con otra estrategia de apoyo para realizar las actividades.
3043987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	4398701. Población informada en prevención y control de enf. no transmisibles por medios masivos de comunicación	PERSONA INFORMADA	126	63	63	1,500.00	750.00	0.00	100	0	64	0	RO	Se remiten los pedidos la 1ra. Semana de junio, se tratan en procesar al sistema por ello se tuvo que trabajar con otra estrategia de apoyo para realizar las actividades...; 81 personas informadas
3043988. FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO, INFORMADAS Y QUE REALIZAN PRÁCTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION Y DIABETES MELLITUS)	4398803. Familias con prácticas saludables para evitar exposición a Metales Pesados y sustancias químicas	FAMILIA	9,768	4884	95	50.00	25.00	0.00	2	0	1	0	RO	Se remite los pedidos a la Gerencia y se tratan en el proceso y se tabajo articuladamente con apoyo de otras estrategias para realizar dicha meta
3043989. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION Y DIABETES)	4398901. Instituciones Educativas con CONEI que promueve prevención y control de Enfermedades No Trasmisibles	INSTITUCION EDUCATIVA	908	454	53	1,400.00	700.00	0.00	12	0	29	0	RO	Se remite los pedidos a la Gerencia y se tratan en el proceso y se tabajo articuladamente con apoyo de otras estrategias para realizar dicha meta; 99 personas capacitadas.
	4398902. Docentes de Instituciones Educativas capacitados en promoción de Prácticas Saludables para prevención y control de Enfermedades no Trasmisibles	PERSONA CAPACITADA	21	15	15				100	100	100	RO		



3000015. VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5001503. Personas de 30 a 59 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial	PERSONA TAMIZADA	59	18	18	100.00	30.42	0.00	100	0	100	0	RO	Se le remite los pedidos a la Gerencia y se tardan en el proceso para comprometer el presupuesto; se trabaja articuladamente con apoyo de otras estrategias para el cumplimiento de las metas; 67 personas tamizadas.
---	--	------------------	----	----	----	--------	-------	------	-----	---	-----	---	----	---

7.6.10.6. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
3000001 - ACCIONES COMUNES	4419202 MONITOREO DEL PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE CÁNCER	INFORME	6	3	2	30,560.07	15,280.04	15,038.71	67	98	33	49	R.O	se ha ejecutado el presupuesto porque se esta realizado la supervisión a los establecimientos de salud.
3044197 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA	4419701 - PERSONA INFORMADA CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA	PERSONA	341	170	170	100.00	49.30	0.00	100	0	50	0	R.O	No se ha ejecutado presupuesto por los cambios de coordinadores pero se esta realizando los pedidos al 100%; 260 personas informadas.
3000004 - MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	5000401 - MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON INSPECCIÓN VISUAL CON ACIDO CÉTICO (IVA)	MUJER TAMIZADA	190	95	95	5,124.90	2,562.45	9,728.00	100	380	55	190	R.O	se esta ejecutando el presupuesto ya que se esta logrando logrando sensibilizar a la población para la prueba del IVAA ya que es un examen que tenemos resultados al momento; 105 mujeres tamizadas.
3000004 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	5000404 - MUJER EXAMINADA CON EXAMEN DE PAPANICOLAU	PERSONA INFORMADA	189	94	94	19,344.03	9,672.02	9,728.00	100	101	34	50	R.O	se esta ejecutando el presupuesto ya que se esta logrando logrando sensibilizar a la población para la prueba del PAP ya que es un examen importante que tienen que realizarse todas las mujeres, 142 personas informadas.
3044199 - PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO	4419901 - PERSONA INFORMADA CON CONSEJERÍA DE CÁNCER GÁSTRICO	PERSONA	136	68	68	1,000.00	499.80	0.00	100	0	46	0	R.O	No se ha ejecutado el presupuesto por los cambios de coordinadores de las estrategias, 72 personas informadas.
3044203. POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN EN CÁNCER DE PULMON	4420301 - PERSONA INFORMADA CON CONSEJERÍA DE CÁNCER DE PULMON	PERSONA	224	110	110	100.00	50.00	0.00	100	0	23	0	R.O	No se ha ejecutado el presupuesto por los cambios de coordinadores de las estrategias, 170 personas informadas.
3000003 : COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA EN CÁNCER	5000301 - JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROMOCION DE LAS SALUD Y ADQUISICION DE HABITOS DE VIDA SALUDABLES ORIENTADA A LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	PERSONA CAPACITADA	66	33	33	300.00	150.00	0.00	100	0	50	0	R.O	No se ha ejecutado el presupuesto por los cambios de coordinadores de las estrategias; 42 personas capacitadas.

7.6.10.7. 0068 EMERGENCIAS Y DESASTRES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
3.000169 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	5.001580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	COMUNIDAD	4	2	0	3,618.00	0.00	0.00	0	0	0	0	PPR	Se hace los pedidos estan en la gerencia para su ejecucion.Se realizara el taller en el mes de
	5.003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	COMUNIDAD	4	1	0	12,430.00	3,107.50	0.00	0	0	0	0	PPR	Se hace los pedidos en la gerencia para su ejecucion.Ya que es la entidad que hace la ejecucion de los pedidos y se realiza el monitoreo del mismo.
3.000450 ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE	5.004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME	50	25	0	6,006.00	3,003.00	0.00	0	0	0	0	PPR	Se hace los pedidos en la gerencia para su ejecucion.Se coordina para la ejecucion al 100% de todos los pedidos



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Aprobado R.G.S.R. 085-2014/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G

RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	5.004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME	5	2	1	2,894.00	1,156.00	0.00	50	0	20	0	PPR	Se hace los pedidos estan en la gerencia para su ejecucion. Hay renuncias de personal.
	5.004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME	3	1	0	600.00	200.00	0.00	0	0	0	0	PPR	Se hace los pedidos estan en la gerencia para su ejecucion.se desarrolla el trabajo según el plan .
3.000564 SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	INFORME	1	0	0	3,000.00	0.00	0.00			0	0	PPR	Se hace los pedidos estan en la gerencia para su ejecucion.y su respectivo pedidos se ejecutara para el siguiente trimestre.
	5.003305 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	232	77	1	1,120.00	371.14	0.00	1	0	0	0	PPR	Se hace los pedidos estan en la gerencia para su ejecucion.Es los pedidos
	5.003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	116	38	0	7,680.00	2,515.98	0.00	0	0	0	0	PPR	Se hace los pedidos estan en la gerencia para su ejecucion.
3.000565 SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	10	3	0	12,556.00	3,766.80	168.00	0	4	0	1	PPR	Se hace los pedidos estan en la gerencia para su ejecucion.
	5.003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTUDIO	10	3	0	4,644.00	1,393.20	0.00	0	0	0	0	PPR	Se hace los pedidos estan en la gerencia para su ejecucion.
3.000628 POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	5.003303 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	21	7	0	15,360.00	5,120.01	0.00	0	0	0	0	PPR	Se hace los pedidos estan en la gerencia para su ejecucion.
	5.004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	12	4	0	62,962.07	20,984.00	20,948.20	0	100	0	33	PPR	Se hace los pedidos estan en la gerencia para su ejecucion.

7.6.10.8. SIS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	3325401 VACUNACION DE NIÑO MENOR DE 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	498	124	110	1,760.00	1,760.00	1,706.40	89	97	22	97	RO	EN PROCESO LA COMPRA
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SU EDAD	3325501 NIÑOS CON CRED MENOR DE 1 AÑO	NIÑO CONTROLADO	411	100	90	29,581.00	22,000.00	22,300.00	90	101	22	75	RO	
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA	3325602 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO	SUPLEMENTADO	1291	322	310	9,044.00	9,044.00	0.00	96	0	24	0	RO	
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3331101 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA IRA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	4804	1201	850	9,224.00	8,000.00	2,751.00	71	34	18	30	RO	
3000001 ACCIONES COMUNES	4427702: MONITOREO DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	INFORME	4	1	1	6,349.00	5,000.00	236.60		5	25	4	RO	
33295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	3329501: ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL ATENDIDO	265	66	48	9,513.00	9,000.00	9,330.00	73	104	18	98	RO	
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	4396801 POBLACION GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	922	230	210	125.00	125.00	77.50	91	62	23	62	RO	
3999999 SIN PRODUCTO	50001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	INFORME DE REFERENCIA	500	125	50	8,942.00	5,000.00	3,600.00	40	72	10	40	RO	
3999999 SIN PRODUCTO	50001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	DIGITACION-ARFSIS	14400	3600	3450	23,869.00	23,000.00	23,021.00	96	100	24	96	RO	
3999999 SIN PRODUCTO	5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	ATENCION-	500	125	60	392.60	392.00	392.60	48	100	12	100	RO	
3999999 SIN PRODUCTO	5002166 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICA	ATENCION-	2000	500	450	29,786.00	29,000.00	25,000.00	90	86	23	84	RO	
3999999 SIN PRODUCTO	5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS	INFORMES	20	5	3	429.00	429.00	429.00	60	100	15	100	RO	

7.6.10.9. ACCIONES CENTRALES -20

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Aprobado R.G.S.R. 085-2014/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G

Monitorizar y realizar el seguimiento de las actividades en el establecimiento de salud	Monitorización a los establecimientos de salud	Monitoreo	9	3	3	39,657.20	7,145.20	5,783.00	100	81	33	15	RO	por existir necesidad para el cumplimiento de las actividades a nivel de la red de salud.
	Cumplimiento de funciones dentro de las normas vigentes en las diferentes áreas de salud.	Unidad	10	4	3	133,832.00	53,532.80	44,123.85	75	82	30	33	RO	Por existir demora en el giro para fondos para pago en efectivo
Garantizar la permanencia de los recursos Humanos en los establecimientos de salud	Atender necesidades de la población que acceden a los servicios de salud	Contrato	12	6	3	269,760.80	22,480.07	27,712.00	50	123	25	10	RO	Por garantizar el incentivo laboral del personal
Fortalecimiento de la acreditación en los establecimientos de salud	Cumplimiento con los documentos que garantice la acreditación de establecimiento de salud.	Capacitación	2	1	1	10,500.00	0.00	10,500.00	100		50	100	RO	Capacitación realizada para el fortalecimiento de capacidades dentro de calidad en los EE.SS. Oportuno
Garantizar el desplazamiento de las unidades Móviles	Mantenimiento De Las Unidades Móviles Según Kilometraje.	Unidad	6	3	2	76,150.00	0.00	7,996.31	67		33	11	RO	Requerimiento según necesisas del EE.SS.

7.6.10.10. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura dentro de los plazos establecidos.	Realizar viajes para realizar monitoreo y seguimiento de obras ejecutada por contrata, convenio y encargo	Monitoreos y Seguidmientos	36	11	6	600.00	183.37	166.50	55	91	17	28	R.O.	
	Ejecutar las obras por administración directa y/o contrata.	Contrato	8	3	1	56,364.00	21,136.50	0.00	33	0	13	0	R.O.	
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	3	3	400.00	99.99	99.99	100	100	50	25	R.O.	6 reuniones
	Participar con el Gerente Sub Regional en las gestiones para que el 100% de proyectos del programa de inversiones del ambito provincial sean ejecutados por la G.S.R.	Gestión	24	6	6	3,500.00	874.98	874.98	100	100	25	25	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Aprobado R.G.S.R. 085-2014/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

CODIGO SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FÍSICA TRIMESTRE (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)		FTE. DE FTO. (8)	AVANCE ACUMULADO % (9)		SUSTENTO DE AVANCE (10)	OBSERVACIONES (11)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL ANUAL (4.3)	PROGRAM. (5.1)	EJECUT. (5.2)	PROGRAM. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FINANCIE RO	FISICO		
164920	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SANTA ROSA DE TAMBO, PROV. HUAYTARA - HUANCAMELICA	CONSTRUCCION DE 8 AMBIENTES CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO SUSTITUCION DE TECHO TALLER DE CARPINTERIA CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA, TANQUE ELEVADO	MODULO	12	1'797,936.09	0	0	1'797,936.0	0.00			R.O.	0			FALTA AUTORIZACION PPTO EN SISTEMA PARA INICIO DE PROCESOS
	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUAYTARA HUANCAMELICA	MANTENIMIENTO Y REFACCION DE 4 MODULOS	MODULO	4	48,383.00	0	0	48,383.00	0.00		0	R.O.	0	0		FALTA AUTORIZACION PPTO EN SISTEMA PARA INICIO DE PROCESOS
195707	CREACION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA.	CONST. CERCO PERMETRICO DE LADRILLO, CON PUERTAS DE SEGURIDAD CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL	ML	227.12	388,920.21	227.12	196	335,438.00	289,893.20	86	86	R.O.	86	75		
175906	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION TINERIA - PORONCCOCHA - CHIRCANTE DEL DISTRITO DE LARAMARCA - HUAYTARA - HUANCAMELICA	MEJORAMIENTO Y/O CAMBIO DE CANAL ENTUBADO CONST. OBRAS DE ARTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	KMS	6.50	919,714.79	0	0	919,714.79	0.00		0	R.O.	0	0		FALTA AUTORIZACION PPTO EN SISTEMA PARA INICIO DE PROCESOS
77214	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO TAQUIZA	MEJORAMIENTO DE CANAL EXISTENTE, AMPLIACION DE CANAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES GESTION OPERACION Y MANTENIMIENTO	KMS	10.82	1,439,541.00	0	0	306,913.00	0.00		0	R.O.	0	0		EXPEDIENTE TECNICO EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR EL CONSULTOR
114863	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANTA CRUZ DE TOMAC - SAN JOSE DE YANAMA - SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	CONSTRUCCION DE CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE	KMS	24.00	3,294,963.00	0	0	60,000.00	0.00		0	R.O.	0	0		LA OBRA VIENE EJECUTANDOSE EN LA COLOCACION DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA SE SOLICITO CAMBIO A OTRO PROYECTO
112896	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAMANI LARAMARCA CHIRCANTE	MEJORAMIENTO DE CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO 15 CMS. x 4.50 MTS DE ANCHO	KMS	32.00	3,641,395.88	30	28	441,396.00	98,185.94	93	22	R.O.	88	3		OBRA RENICIADA EN EL PRESENTE MES CON TRABAJOS DE OBRAS DE ARTE Y AFIRMADO.
197766	AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION CANAL SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA CANAL MADRE, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUAYA - HUAYTARA - HUANCAMELICA	CONSTRUCCION DE REPRESENTACION, CANAL DE ADUCCION	ESTUDIO	1.00	4,094,765.00	1	0.5	82,000.00	48,000.00	50	59	R.O.	50	1		
23317	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO QUINCHIHUA HUAYANTO	CONSTRUCCION DE REPRESENTACION, CANAL DE ADUCCION	ESTUDIO	1.00	4,835,325.00	1	1	123,427.00	123,400.00	100	100	R.O.	100	3		CON EL PROCESO CONCENTRIDO PARA LA COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DE DIAMANTICA, GEOTECNIA E HIDROLOGIA.



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Aprobado R.G.S.R. 085-2014/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G

CODIGO SINEP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FÍSICA TRIMESTRE (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)		FTE. DE FTO. (8)	AVANCE ACUMULADO % (9)		SUSTENTO DE AVANCE (10)	OBSERVACIONES (11)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL ANUAL (4.3)	PROGRAM. (5.1)	EJECUT. (5.2)	PROGRAM. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FINANCIE RO	FISICO		
74463	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUACHAJE-SAN ISIDRO DE POTACA-SAN JUAN DE VISTA ALEGRE EMPALME VIA SA LUIS DE CORERAC SANTIAGO CHOCORVOS.	CONSTRUCCION DE CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE CON 4.50 MTS. 0.15 CMS DE AFIRMADO	KMS	15.25	940,915.67	0	0	782,982.22	0.00		0	R.O.	0	0		REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA CULMINAR CON LOS TRABAJOS DE OBRAS DE ARTE Y AFIRMADO.



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Aprobado R.G.R.047-2014/GOB.REG.HVCA/GSRA.

Medición de la ejecución del presupuesto asignado.	Informes	200	100	28	135.00	67.50	87.28	28	129	14	65	R.O	
Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios trimestrales	EE.FF. y EE.PP.	4	2	1	1,977.50	988.75	280.00	50	28	25	14	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				0	R.O	

8.6.3.2. Área de Logística

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN (7.2)		
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	334.00	100	97	100	97	R.O	
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	120	70	30	61,000.00	35,583.10	29,680.00	43	83	25	49	R.O	Falta de remisión de requerimientos oportunos por las áreas usuarias.
	Efectuar el control de ingreso y salida de bienes de las diferentes obras	Acción	50	25	0	17,780.00	8,890.00	2,160.44	0	24	0	12	R.O	En proceso de elaboración del Plan de salida
	Elaboración y compromiso de órdenes de compra	O/C	464	200	149	36,906.00	15,908.00	16,069.34	75	101	32	44	R.O	
	Elaboración y compromiso de órdenes de servicio	O/S	654	300	207	19,887.00	9,123.00	11,520.00	69	126	32	58	R.O	
	Recepción de materiales según O/C	O/C	464	200	129	408.00	176.00	25.00	65	14	28	6	R.O	
	elaboración de contratos de bienes servicios consultorias.	Nº Contratos	250	100	46	15,120.00	6,048.00	6,420.00	46	106	18	42	R.O	
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	200	100	100	2,070.00	1,035.00	1,620.00	100	157	100	78	R.O	Generación de PECOSAS a nivel de cada Centro de Costos (SALUD), 3442 C/S generadas.
	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	1	0	0	1,266.00	0.00	0.00			0	0	R.O	No programado al I TRIMESTRE
Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	12	6	0	3,890.00	1,945.00	0.00	0	0	0	0	R.O		
Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	1	0	0	2,414.00					0	0	R.O		

8.6.3.3. Área de Personal

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalafon del pensionista y servidos activo	Personal activo y cesante	50	0	24	56.00		0.00			48	0	R.O	
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	1	0	0	28.00		0.00			0	0	R.O	
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	2	2	1	28.00	28.00	0.00	50	0	50	0	R.O	
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	200	100	99	56.00	28.00	28.00	99	100	50	50	R.O	
	Elaboración de PDT	Reportes	12	6	5	25,702.80	12,851.40	4,283.80	83	33	42	17	R.O	
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	6	6	56.00	28.00	42.00	100	150	50	75	R.O	
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	12	6	5	56.00	28.00	42.00	83	150	42	75	R.O	
Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	1	1	56.00	28.00	0.00	100	0	50	0	R.O		
Mejorar y agilizar la programación 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	Cursos	2	0	1	760.00		760.00			50	100	R.O	
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Registro	12	6	5	3,133.50	1,566.75	522.25	83	33	42	17	R.O	
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	12	6	6	8,653.70	4,326.85	1,587.00	100	37	50	18	R.O	

8.6.4. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora.	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	300	150	150	25,449.00	12,724.50	10,925.13	100	86	50	43	R.O	
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	20	10	10	528.00	264.00		100	0	50	0	R.O	
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	100	50	50	280.00	140.00		100	0	50	0	R.O	
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	200	100	100	32.00	16.00		100	0	50	0	R.O	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Aprobado R.G.R.047-2014/GOB.REG.HVCA/GSRA.

Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	80	40	20	32.00	16.00		50	0	25	0	R.O
Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	20	10	0	32.00	16.00		0	0	0	0	R.O

8.6.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	Evaluación y consolidación del POI al segundo Semestre 2013	Evaluación	1	1	1	1,856.80	1,856.80	960.00	100	52	100	52	R.O.	
	Formular y consolidar el POI - 2015	Plan	1			382.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2014	Evaluación	1		1	993.00	0.00	993.00			100	100	R.O.	
	Participar en el PP - 2015 de la región.	Participaciones	5	5	5	704.00	704.00	704.00	100	100	100	100	R.O.	
	Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2013, para la Contraloría	Documento	2	2	2	433.00	433.00	433.00	100	100	100	100	R.O.	
	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2013	Documento	1	1	1	222.30	222.30	222.30	100	100	100	100	R.O.	
	Medición de la ejecución del presupuesto asignado.	Informe	12	6	6	28,183.80	14,091.90	8,540.77	100	61	50	30	R.O.	
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2013 y al I Semestre 2014.	Documento	2	2	2	734.00	734.00	734.00	100	100	100	100	R.O.	
	Evaluación Presupuestal Anual 2013 y al I Semestre	Evaluación	2	2	2	1,349.00	337.25	970.30	100	288	100	72	R.O.	
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2015.	Documento	1		1	560.00		0.00			100	0	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	2,182.00	1,091.00	545.00	100	50	50	25	R.O.	
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Capacitaciones	6	3	3	352.00	126.00	126.00	100	100	100	36	R.O.	
	Formular, proponer a la GRPPyAT, la modificación de los documentos de Gestión.	Documentos	5	3	3	592.00	172.00	172.00	100	100	60	29	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	389.00	129.67	389.00	100	300	33	100	R.O.	
	Diseñar procedimientos informáticos que dinamicen la operatividad de Sistemas Administrativos SIAF-SIGA-SUP-SIMI.	Evaluación	12	6	6	23,623.80	11,811.90	6,540.00	100	55	50	28	R.O.	
	Mejoramiento de la implementación de redes de computadoras en la G.S.R. Acobamba	Plan	12	6	6	458.30	229.15	252.00	100	110	50	55	R.O.	
	Automatización de procesos, monitoreo, evaluación y seguimiento de software en las oficinas de la GSRA.	Evaluación	12	6	6	31,185.00	15,592.50	7,540.00	100	48	50	24	R.O.	

8.6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	3,800.80	1,900.00	1,100.34			58	29	R.O	Solo se ejecutó 02 obras
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	68	32	20	3,668.20	1,726.72	1,830.00	63	106	29	50	R.O	Las inspecciones son permanentes
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	6	2	2	3,814.00	1,271.34	1,153.50	100	91	33	30	R.O	Solo se ha concluido con 02 obras
Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	6	4	1	3,394.00	2,262.68	1,131.00	25	50	17	33	R.O	Falta de concluir con las obras
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	8	2	1	16,909.00	4,227.26	4,125.92	50	98	13	24	R.O	Falta de documentos sustentatorios

8.6.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	8	4	1	0.00			25		13		R.O.	
	Identificar y priorizar posibles estudios de preinversión	Documento	15	15	3	6,306.00	6,306.00	4,800.00	20	76	20	76	R.O.	
Garantizar la formulación de perfiles y expedientes	Elaboración de terminos de referencia para PIPs por Contrato	Terminos de referencia	15	15	3	0.00			20		20		R.O.	
	Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D.	Planes	10	10	2	0.00			20		20		R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Aprobado R.G.R.047-2014/GOB.REG.HVCA/GSRA.

Técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	Informes	50	15	8	0.00			53		16		R.O.
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	10	5	0	0.00			0		0		R.O.
	Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	10		0	0.00					0		R.O.

8.6.8. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION

8.6.8.1. DIRECCIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
disminuir el analfabetismo en la region huancavelica	Evento de capacitación para el personal directivo, administrativo y docentes de las ii.ee. de la UGEL Acobamba	Eventos	2	1	1	4,740.00	2,370.00	2,370.00	100	100	50	50	R.O.	
	Supervisión y monitoreo del cumplimiento del plan curricular en la EBR.	Supervisión	12	6	6	1,334.00	667.00	974.00	100	146	50	73	R.O.	
	Gestión ante la GSR-A, DREH, pliego regional y el MED para el incremento del presupuesto de la UGEL-a- 2014.	Accion	4	2	2	2,061.00	1,030.50	1,231.00	100	119	50	60	R.O.	
	suscribir convenios interinstitucionales inter y entra regionales 2014	Convenios	2	2	0	1,522.00	1,522.00	982.00	0	65	0	65	R.O.	
	Coordinación con la DREH y gobierno regional sobre acciones de trabajo en mejora de la calidad educativa	Gestión	12	6	6	2,830.00	1,415.00	1,448.00	100	102	50	51	R.O.	
	Participación en la reunión de trabajo en los diversos estamentos del gobierno regional de HVCA para un buen inicio del año escolar 2014	N° de Veces	12	6	6	7,361.00	3,680.50	5,566.00	100	151	50	76	R.O.	
	Ejecución del aniversario institucional	Accion	4	2	0	1,317.20	658.60	394.00	0	60	0	30	R.O.	
Apoyo a la gestión y metas de alta dirección	Accion	4	2	1	259.80	129.90	259.80	50	200	25	100	R.O.		

8.6.8.2. Área de Gestión Institucional

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Disminuir el analfabetismo en la region huancavelica	Formulacion del Plan Operativo, Estrategico y Contingencia (POI, PEI, PCFN)	Documentos	1	1	1	1,531.00	1,531.00	1,246.50	100	81	100	81	R.O.	
	Formulacion y ejecucion del plan de racionalizacion del personal docente y administrativo 2014 dentro del ambito de la UGEL Acobamba	Documentos	1	1	1	2,630.00	2,630.00	1,304.00		50	100	50	R.O.	
	Evaluacion del Plan Operativo Institucional (POI)	Documentos	4	2	2	331.00	82.75	413.75	100	500	50	125	R.O.	
	Asesoramiento, monitoreo y verificacion del cumplimiento de los documentos de Gestion de la Sede e II.EE.	Documentos	2	1	0	535.00	267.50	103.00		39	0	19	R.O.	
	Sustentación y aprobacion del presupuesto analítico de Personal 2014 (PAP)	Documentos	2	1	0	990.00	495.00	370.00		75	0	37	R.O.	
	Actualizacion del sistema de nexus y sira de la UGEL Acobamba 2014	N° de Visitas	4	2	2	961.50	480.75	521.90	100	109	50	54	R.O.	
	Formulacion y evaluacion del Plan de trabajo del AGI e Instituciones Educativas 2014	Documentos	2	1	1	47.00	23.50	23.50	100	100	50	50	R.O.	
	Actualizacion de los documentos de Gestion (MOF, ROF, TUPA, RI, MAPRO, etc.) UGEL Acobamba 2014	Documentos	2	1	1	842.00	421.00	511.00	100	121	50	61	R.O.	
	Análisis de metas de atencion y ocupacion en el ambito de la UGEL Acobamba 2014	Documentos	1	1	1	393.00	393.00	543.00	100	138	100	138	R.O.	
	Formulacion, aprobacion del cuadro de Distribucion de horas de las II.EE. 2014	Documentos	2	1	1	82.40	41.00	42.40	100	103	50	51	R.O.	
	Participacion en la formulacion y programacion de presupuesto para el año 2014.	Documentos	2	1	1	1,106.50	553.25	556.50	100	101	50	50	R.O.	
	Informes de certification Presupuestal para contrata de docentes y personal administrativo 2014	Evento	1	1	1	492.40	492.40	484.80	100	98	100	98	R.O.	
	Elaboracion y actualizacion del CAP y PAP 2014 de la Sede e Instituciones Educativas en el SIRA.	Evento	2	2	0	1,069.60	1,069.00	369.00	0	35	0	34	R.O.	
Control de la Ejecucion de Presupuesto de la Sede e Instituciones Educativas	Documentos	4	2	1	80.00	20.00	20.00	50	100	25	25	R.O.		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

Participación en la formulación y programación de la Demanda Adicional de la Sede Institucional	Documentos	3	2	1	617.00	411.34	365.00	50	89	33	69	R.O.	
Implementación y equipamiento de la oficina de finanzas	Documentos	2	2	1	1,524.00	762.00	1,124.00	50	148	50	74	R.O.	
Capacitación de estadística básica al inicio del año escolar 2014	Evento	2	1	1	1,236.00	618.00	706.00		114	50	57	R.O.	
Capacitación para acopio de información para los censos escolares estadística básica 2014	veces	12	6	2	766.00	383.00	264.00	33	69	17	34	R.O.	
Creación de los Códigos modulares de las Instituciones Públicas y Privadas	Documentos	2	1	1	664.00	332.00	328.00	100	99	50	49	R.O.	
Elaboración del boletín estadístico de la UGEL-Acobamba 2014	Documentos	2	1	0	805.00	402.50	505.00	0	125	0	63	R.O.	
Elaboración del padrón de las II.E. y el cuadro de distancias y alturas (Georeferenciación 2014)	Acción	4	2	2	747.00	237.00	251.00	100	106	50	34	R.O.	
Formulación del Presupuesto de la UGEL Acobamba (Pisos presupuestales) para el 2015	Documentos	2	1	0	718.00	359.00	400.00	0	111	0	56	R.O.	
Elaboración de Proyectos de mejora del servicio educativo con calidad	N° de equipos	1	1	0	1,957.60	1,957.60	1,005.76	0	51	0	51	R.O.	
Eventos de capacitación para el personal directivo administrativo y docentes de las II.EE. Del ámbito de la UGEL Acobamba 2014	Capacitación	1	1	1	2,803.00	2,803.00	1,385.00	100	49	100	49	R.O.	

8.6.8.3. Área de Gestión Pedagógica

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural bilingüe y tecnológico- productivo y ambiental	Taller de fortalecimiento de capacidades a directores y docentes en el marco de las rutas de aprendizaje - EBR.	Evento	1	1	1	2,246.00	2,246.00	1,648.00	100	73	100	73	R.O.	
	Taller de actualización docentes sobre planificación curricular y evaluación - EBR.	Evento	12	6	1	4,055.00	2,027.50	2,027.50	8	100	8	50	R.O.	
	Monitoreo y asesoramiento en los diferentes momentos y procesos pedagógicos por la movilización nacional por la transformación de la educación - EBR.	Evento	1	1	1	16,940.00	16,940.00	5,248.00	100	31	100	31	R.O.	53 monitoreos y asesoramientos
	Concurso de danzas folclóricas de nivel inicial "fortaleciendo nuestra identidad cultural".	Evento	1	1	1	801.00	801.00	801.00	100	100	100	100	R.O.	
	X Tinkuy cultural provincial y VII Tinkuy cultural regional "Takymantawan Willakuymanta" - EBR.	Evento	12	6	0	1,819.00	905.50	801.00	0	88	0	44	R.O.	
	Monitoreo y asesoramiento al proceso de acompañamiento pedagógico - pela.	Evento	2	1	1	122.00	61.00	122.00	50	200	50	100	R.O.	
	Festival de teatro de actividades del nivel de inicial y primaria "difundiendo nuestros derechos para una convivencia democrática".	Evento	1	1	1	1,605.00	1,605.00	0.00	100	0	100	0	R.O.	
	Juegos de iniciación deportiva del nivel inicial.	Evento	1	1	1	914.00	914.00	731.20	100	80	100	80	R.O.	
	Celebración del día de logro - EBR.	Evento	1	1	1	40.00	40.00	20.00	100	50	100	50	R.O.	
	Concurso de comprensión lectora con enfoque - EIB . primaria	Evento	1		0	860.00		0.00	0		0	0	R.O.	
	Simulacro de evaluación sobre el afianzamiento de los aprendizajes - EBR.	Evento	2	1	1	140.00	70.00	70.00	50	100	50	50	R.O.	
	Fomento de la lectura y escritura en las II.EE. - EBR.	Evento	2	1	1	169.00	84.50	0.00	50	0	50	0	R.O.	
	Olimpiadas educativas nacionales de matemática.	Evento	1		0	250.00		0.00	0		0	0	R.O.	
	Elaboración de proyectos de mejora del servicio educativo con calidad. - JAGP.	Evento	1		0	4,320.00		3,240.00	0		0	75	R.O.	
	Monitoreo y jornada de fortalecimiento de capacidades con especialistas. - JAGP.	Evento	1		0	1,890.00		0.00	0		0	0	R.O.	
	Reparación y mantenimiento de la movilidad institucional	Evento	1	1	1	2,200.00	2,200.00	195.37	100	9	100	9	R.O.	
	Capacitación de robótica educativa, uso y manejo de las laptops XO. educación primaria y secundaria	Evento	3	2	1	1,448.20	482.74	1,448.20	33	300	33	100	R.O.	
Acompañamiento y monitoreo al director y docentes de las instituciones educativas cebsa, y docentes de educación física, primaria y secundaria en los procesos pedagógicos.	Evento	3	1	0	2,754.00	918.00	0.00	0	0	0	0	R.O.		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

Taller de capacitación para directores y docentes de EBE, CEBA, CETPRO.	Evento	1	1	1	280.00	280.00	280.00	100	100	100	100	R.O.	
Taller de capacitación para directores y docentes sobre tutoría escolar, elaboración de sesiones de tutoría y evaluación.	Evento	1	1	1	934.00	934.00	934.00	100	100	100	100	R.O.	
Concurso de banda de paz y músicos.	Evento	1		0	243.00	243.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
Organización de la feria nacional de ciencia y tecnología (FENCYT)	Evento	1	1	0	225.90	225.90	0.00	0	0	0	0	R.O.	
Organización de los juegos nacionales deportivos escolares en los diferentes niveles y categorías. "A" "B" y "C"	Evento	1	1	1	840.90	840.90	840.90	100	100	100	100	R.O.	
Organización de juegos florales magisteriales del sector de educación	Evento	1	1	0	1,273.00	1,273.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
Feria educativa por el día del logro tecnológico.	Evento	2	1	0	501.00	501.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	

8.6.8.4. Área de Gestión Administrativa

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Disminuir el analfabetismo en la region Huancavelica	Contratación docente, administrativo y Auxiliares de Educación de las Instituciones Educativas	Reportes	4	2	2	3,372.50	1,686.25	2,232.50	100	132	50	66	R.O.	
	Actualización de la base de datos del sistema NEXUS y conciliación con el sistema SIRA	Reportes	4	2	2	1,825.00	915.12	1,500.00	100	164	50	82	R.O.	
	Codificación de plazas de nueva creación e incremento en el círculo de mejora de calidad MED.	Reportes	2	2	2	3,061.00	3,061.00	1,900.00	100	62	100	62	R.O.	
	Impresión de las planillas Unicas de Remuneraciones	Planillas	12	6	6	5,060.00	2,530.00	2,530.00	100	100	50	50	R.O.	
	Verificación y asesoramiento a las infraestructuras dentro de programa de mantenimiento preventivo 2014	Visitas	12	6	6	2,158.00	1,079.00	1,079.00	100	100	50	50	R.O.	
	Apoyo a la gestion Administrativa	Visitas	12	6	6	20,125.50	10,062.75	4,658.83	100	48	50	23	R.O.	
	Reparacion y Mantenimiento de la Movilidad Institucional (Camioneta NISSAN PIA 581 y las 9 Motocicletas)	Alta y Bajas	4	2	2	3,830.00	1,915.00	1,500.00	100	78	50	39	R.O.	
	Implementacion con equipos para la oficina de Administracion	Actas Elaboradas	2	1	1	2,200.00	1,100.00	1,051.00	100	96	50	48	R.O.	
Implementacion con equipos para la oficina de Administracion	Pecosas elaboradas	12	6	3	12,000.00	6,000.00	5,368.00	50	89	25	45	R.O.		

8.6.8.5. OFICINA DE ATENCION DE DENUNCIAS Y RECLAMOS (OADER)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Disminuir el analfabetismo en la region Huancavelica	Investigación de quejas y reclamos del Personal docente y administrativo del ambito de la UGEL	Quejas atendidas	12	6	6	859.00	429.50	350.00	100	81	50	41	R.O.	
	Emission de informes tecnicos diverss de procesos administrativos e investigaciones	Informes emitidos	12	6	6	738.30	369.00	370.00	100	100	50	50	R.O.	
	Coordinación con el organo de control Institucional del gobierno regional Huancavelica y Sede Institucionales	Adquisiciones	1	1	1	2,232.50	2,232.50	1,166.50	100	52	100	52	R.O.	
	Verificación insituo de casos para el proceso de investigación en el ambito de la UGEL Acobamba 2014	Coordinaciones	4	2	1	1,079.70	539.85	506.80	50	94	25	47	R.O.	
	Apoyo a la gestion y metas de la Oficina de Atencion de Denuncias y Reclamos de la UGEL Acobamba 2014	Visitas	8	4	2	90.50	45.25	46.50	50	103	25	51	R.O.	

8.6.8.6. PELA - META 065 - GESTIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica	PAGO DE HONORARIOS AL ETL	Meses	11	5	4	25,838.00	4,697.82	5,516.20	80	117	36	21	R.O.	
	FUNCIONAMIENTO DE ETL	Unidad	1	1	1	5,392.00	5,392.00	4,011.42	100	74	100	74	R.O.	
	Monitoreo y Seguimiento por Parte de ETL a los Docentes Acompañantes	Visita	20	10	0	8,640.00	2,160.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Aprobado R.G.R.047-2014/GOB.REG.HVCA/GSRA.

Difusión y Sensibilización sobre el PELA	Difusión	10	4	4	5,000.00	500.00	0.00	100	0	40	0	R.O.
--	----------	----	---	---	----------	--------	------	-----	---	----	---	------

8.6.8.7. META 067 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica	Pago de salarios y beneficios de los acompañantes (primaria)	Meses	12	6	6	173,450.00	86,725.00	29,729.95	100	34	50	17	R.O.	
	Bolsa de Viaje para Docentes Coordinadores de PRONOEI-Por Acompañamiento Pedagógico	Meses	9	3	0	6,480.00	2,160.00	0.00			0	0	R.O.	
	Entrega de Materiales Pedagógicos que se le Entrega al Acompañante Pedagógico: Nivel Inicial	Meses	10	4	4	850.00	340.00	207.50	100	61	100	24	R.O.	
	Entrega de Materiales Pedagógicos que se le Entrega al Docente Acompañado: Nivel Inicial	Mes	1	1	1	2,240.00	2,240.00	2,465.00	100	110	100	110	R.O.	
	Realización de 2 talleres de actualización para docentes acompañados-nivel inicial	Taller	2	1	1	26,345.00	13,172.50	293.13	100	2	50	1	R.O.	

8.6.8.8. META 078 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA DE EDUC. BILINGÜE INTERCULTURAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y Ambiental.	Pago de salarios y beneficios de los acompañantes (primaria)	Meses	12	6	6	655,250.00	327,625.00	317,223.41	100	97	50	48	R.O.	
	Entrega de Materiales Pedagógicos que se le Entrega al Acompañante Pedagógico: Nivel Primaria	Unidad	1	1	1	2,430.00	2,430.00	687.50	100	28	100	28	R.O.	
	Entrega de Materiales Pedagógicos que se le Entrega al Docente Acompañado: Nivel Primaria	Unidad	1	1	1	5,504.00	5,504.00	6,366.00	100	116	100	116	R.O.	
	Realización de 2 talleres de actualización para docentes acompañados-nivel primaria	Unidad	2	1	1	80,818.00	40,409.00	37,575.85	100	93	50	46	R.O.	

8.6.8.9. META 079 - DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO DE EDUC. BASICA REGULAR DE II.EE. (Nivel Inicial)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica	Transporte de Materiales Educativos para Estudiantes del II Ciclo EBR (Nivel Inicial)	Servicios	2	2	1	12,877.00	12,872.00	0.00	50	0	50	0	R.O.	El pago del proveedor se efectuara en el III trimestre según cumplimiento de

8.6.8.10. META 080 - DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS .

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y ecnológico- Productivo y Ambiental.	Transporte de Materiales Educativos para Estudiantes del III Ciclo EBR (Nivel Primaria)	Servicios	2	2	1	28,763.00	28,763.00	0.00	50	0	50	0	R.O.	El pago del proveedor se efectuara en el III trimestre según cumplimiento de metas

8.6.8.11. META 081- DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS .

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y ecnológico- Productivo y Ambiental.	Transporte de Materiales Educativos para Estudiantes del II Ciclo EBR (Nivel Secundaria)	Servicios	2	2	1	34,485.00	34,485.00	0.00	50	0	50	0	R.O.	El pago del proveedor se efectuara en el III trimestre según cumplimiento de metas

8.6.8.12. META 084 - DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EBR. (Nivel Inicial)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica	Transporte de Materiale Educativos para II.EE. Del II Ciclo EBR	Servicios	2	2	1	5,846.00	5,846.00	0.00	50	0	50	0	R.O.	El pago del proveedor se efectuara en el III trimestre según cumplimiento de metas

8.6.8.13. META 085 - DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Aprobado R.G.R.047-2014/GOB.REG.HVCA/GSRA.

Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y Ambiental.	Transporte de Materiales Educativos para II.EE. Del III Ciclo EBR	Servicios	2	2	1	17,874.00	17,874.00	0.00	50	0	50	0	R.O.	El pago del proveedor se efectuara en el III trimestre según cumplimiento de metas
---	---	-----------	---	---	---	-----------	-----------	------	----	---	----	---	------	--

8.6.8.14. META 086 - DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DEL II CICLO DE EBR- inicial

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica	Entrega de Material Fungible para el apoyo a los procesos de Enseñanza y Aprendizaje en Aulas Acompañados	Unidad	1	1	1	26,688.00	26,688.00	23,211.54	100	87	100	87	R.O.	Se cumplió al 100 % de la meta

8.6.8.15. META 087 - DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA DE EBR

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y Ambiental.	Entrega de Material Fungible para el apoyo a los procesos de Enseñanza y Aprendizaje en Aulas Acompañados	Unidad	1	1	1	91,438.00	91,438.00	63,970.56	100	70	100	70	R.O.	Se cumplió al 100 % de la meta

8.6.8.16. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EBR.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica	Transporte de Materiales Educativos para II.EE. del III Ciclo EBR	Servicios	2	2	1	3,053.00	3,053.00	0.00	50	0	50	0	R.O.	El pago del proveedor se efectuara en el III trimestre según cumplimiento de metas

8.6.8.18. META 88 - DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA DE EBR

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y Ambiental.	Transporte de Materiales Educativos para II.EE. del III Ciclo EBR	Servicios	2	2	1	5,933.00	5,933.00	0.00	50	0	50	0	R.O.	El pago del proveedor se efectuara en el III trimestre según cumplimiento de metas

8.6.9. UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	8	8	8	1,094.60	1,094.00	1,094.60	100	100	113	100	R.O.	09 organizaciones
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	16	8	4	430.00	107.52	107.52	50	100	44	25	R.O.	
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	21	7	7	802.00	267.26	264.26	100	99	62	33	R.O.	13 eventos de capacitación
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Realizar planes de negocios de organizaciones	Planes	5	5	0	431.00	431.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Desarrollar pasantías regional e interregional	Productores	2	1	0	2,084.00	1,042.00	0.00	0	0	0	0	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	1	4,124.00	1,375.00	2,124.00	33	154	67	52	R.O.	02 feria organizadas
	Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	Boletines	12	6	3	112.40	28.11	50.00	50	178	42	44	R.O.	5 boletines elaborados
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	50	30	3	372.00	148.80	180.00	11		7	48	R.O.	
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	1,500	574	567.00	165.00	165.00	38	100	19	29	R.O.	
	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	12	6	3	339.00	84.75	150.00	50	177	100	44	R.O.	15 eventos organizados y realizados
	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	12	6	3	7,864.00	1,965.69	2,364.00	50	120	25	30	R.O.	04 curso realizados
	Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Productores	1,600	800	500	421.00	1,965.69	200.00	63	10	38	48	R.O.	604 productores recibieron A.T.
	Capacitar Informantes Calificados	Productores	90	90	71	6,581.00	0.00	4,200.00	79		79	64	R.O.	
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	36	18	9	1,638.00	409.50	409.00	50	100	25	25	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	36	18	9	990.00	247.50	248.00	50	100	25	25	R.O.	
	Recopilación de la estadística complementarias	Informes	36	18	9	504.00	126.00	252.00	50	200	25	50	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Aprobado R.G.R.047-2014/GOB.REG.HVCA/GSRA.

Difundir la Transferencia e investigación tecnológica	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	800	400	195	462.00	116.00	120.00	49	103	24	26	R.O.	
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2013-2014	Encuestas	90	90	55	11,488.40	0.00	3,500.00	61		61	30	R.O.	
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	12	9	3	5,251.00	1,312.74	1,400.00	33	107	33	27	R.O.	04 informes generados de rendimiento
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	400	200	100	859.00	215.00	215.00	50	100	29	25	R.O.	117 información estadística generada
	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	3	3	1	1,587.00	1,587.00	1,587.00	33	100	33	100	R.O.	
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	1	1	1	324.00	324.00	324.00	100		100	100	R.O.	
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	150,000	150,000	50,000	1,204.00	500.00	1,204.00	33	241	80	100	R.O.	120 mil plantones forestales producidos
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	108	108	0	1,053.00	1,053.00	1,053.00	0	100	0	100	R.O.	
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	1,000	1,000	1,000	203.40	203.00	203.00	100	100	100	100	R.O.	1200 de producción de plantones
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	0.25	0.25	0	138.60	138.00	0.00		0	100	0	R.O.	
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Eventos de capacitación en manejo de pasturas	Eventos	3	3	1	754.00	754.00	631.69	33	84	33	84	R.O.	
	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	3	0	3	77.50	0.00	77.50			100	100	R.O.	
	Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos	Familias	3	0	0	758.25	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Buscar contactos y alianzas para la comercialización de los productos orgánicos	Contactos	4	2	1	34.50	8.63	34.50	50	400	100	100	R.O.	04 contactos comerciales
	Huertos Familiares	Familias	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0		0		R.O.	
Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores	Parcelas Demostrativas	Parcelas	3	0	0	947.35	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Producción de Abono Organico	Tm	3	0	0	162.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financieras	3	0	4	342.00	0.00	342.00			100	100	R.O.	04 financieras identificadas

8.6.10. UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

8.6.10.1.3044276 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - ACCIONES COMUNES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	4	7,703.00	3,851.50	3,355.00	67	87	33	44	RO	Ninguno
	Evaluación el Programa Articulado Nutricional	Evaluación	2	1	0	21,528.60	10,767.30	9,513.00	0	88	0	44	RO	Ninguno
	Supervisar el programa Articulado nutricional	Supervisiones	4	2	1	5,768.40	4,344.00	4,327.00	50	100	25	75	RO-PAN-MPN	Ninguno

8.6.10.2. 3033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Lograr que los EE.SS. almacenen y distribuyan adecuada y oportunamente las papilla del PIN.	Inspeccionar los almacenes y entrega de alimentos	Informe de inspección	28	14	7	15,989.00	7,994.56	6,995.00	50	87	25	44	R.O	Se cuenta con 8 almacenes de VL de 8 distritos a realizarse la actividad
Garantizar las inspecciones en la elaboración de alimentos para el Programa Nacional de Cuna Más	Supervisar la preparación y manipulación de alimentos (BPM) y Condiciones de almacenamiento de alimento.	Informe de inspección	20	6	6	11,011.00	3,303.00	4,216.00	100	127.6415	40	38	R.O	08 informes de inspección

8.6.10.4. 3033260 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 CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Evaluar las condiciones físicas de los sistema de abastecimiento de agua para consumo humano	Sistema inspeccionado	Sistema inspeccionado	152	76	76	5,862.50	2,931.32	3,109.00	100	106	70	53	RO	160 inspecciones
	Sistema monitoreado	Sistema monitoreado	152	76	76	39,242.60	19,621.68	21,034.00	100	107	84	54	RO	127 sistemas monitoreados



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Aprobado R.G.R.047-2014/GOB.REG.HVCAVGSRA.

Determinar el grado de contaminación del agua para el consumo humano	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	13	7	3	0.00	0.00	0.00	43		23		sin financiamiento	Ninguno
	Realizar muestras para determinar el grado de contaminación bacteriana en las fuentes de agua y en el agua para consumo humano.	Muestras	152	76	30	2,845.30	1,422.72	2,437.00	39	171	20	86	RO	Ninguno
	Toma de muestras de agua para determinar el grado de contaminación parasitológica en la fuente y en el agua para consumo humano.	Muestras	152	76	0	2,160.60	1,079.96	1,729.00	0	160	0	80	RO	Ninguno
	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	0.00	0.00	0.00			0		sin financiamiento	Ninguno
	determinar el grado de contaminación por metales pesados en las fuentes de agua y en el agua para consumo humano	Muestras	8		0	0.00	0.00	0.00			0		sin financiamiento	Ninguno
	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		50		sin financiamiento	Ninguno

8.6.10.5. 3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Promover que los Municipios saludables realicen actividades para el cuidado infantil y adecuada nutrición	Capacitar al Consejo Municipal para promover el cuidado infantil (3324803)	Informes y acta	8	4	4	4,185.00	2,092.50	2,783.00	100	133	50	66	R. O	
	Capacitar al Comité Multisectorial para promover el cuidado infantil (3324804)	Informes y acta	8	4	4	35,815.00	17,907.50	18,504.00	100	103	50	52	R. O	

8.6.10.6. 3033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	157	50	0	4,320.00	2,160.00	0.00	0	0	0	0	R. O	
	Agentes Comunitarios capacitados para promover el cuidado infantil (3324902)	Informes y acta	295	200	200	4,373.00	2,186.50	2,046.00	100	94	68	47	R. O	
	Madres de grupos de apoyo capacitadas para promover el cuidado infantil (3324903)	Informes y acta	95	40	0	1,553.00	776.50	776.50	0	100	0	50	R. O	

8.6.10.7. 3033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Promover que las instituciones educativas realicen actividades para el cuidado infantil y adecuada alimentación.	Instituciones Educativas con (CONEI) con practicas saludables para reducir Desnutrición crónica Infantil (3325002)	Informes y acta	198	198	105	18,703.20	18,703.20	12,780.00	53	68	53	68	R. O	
	Docentes de Instituciones Educativas capacitados en prácticas saludables para reducir la Desnutrición Crónica Infantil (3325003)	Informes y acta	185	100	87	6,296.80	3,404.40	2,443.00	87	72	47	39	R. O	

UNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE: PROMSA

8.6.10.8. 3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	2250	1125	800	3,225.20	1,608.75	1,073.00	71	67	36	33	R. O	
	Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria (3325103)	Informes y acta	1098	549	500	108,620.80	54,312.57	58,490.00	91	108	46	54	R. O	
	Familias con niños(as) de < 12 meses, reciben consejería a través de visitas domiciliares (3325105)	Informes y acta	1098	549	500	2,014.00	1,004.67	1,677.00	91	167	46	83	R. O	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Aprobado R.G.R.047-2014/GOB.REG.HVCA/GSRA.

8.6.10.9. 3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
GARANTIZAR LAS VACUNACIONES EN NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS OPORTUNAMENTE Y ATENCIÓN A REACCIONES ADVERSAS	Vacunar a niño < 1 año	Niño vacunado	880	440	427	265,063.20	132,531.60	118,216.00	97	89	49	45	R. O	
	Vacunar a niño = 1 años 11 meses y 29 días	Niño vacunado	890	444	376	16,789.00	8,394.50	5,995.00	85	71	42	36	R. O	
	Vacunar a niño = 4 años 11 meses y 29 días	Niño vacunado	991	456	270	107,621.40	53,810.70	48,735.00	59	91	27	45	R. O	
	Vacunar a niño recién nacido hasta los 28 días de vida	Niño vacunado	890	444	400	20,680.00	10,340.00	10,680.00	90	103	45	52	R. O	
	Vacunar a niño = 2 años 11 meses y 29 días	Niño vacunado	866	432	72	6,800.00	3,400.00	3,075.00	17	90	8	45	R. O	
	Vacunar a niño = 3 años 11 meses y 29 días	Niño vacunado	923	461	77	209,375.00	104,687.50	92,372.00	17	88	8	44	R. O	
	Vacunar niño de madre VIH, comprendidos entre 0 meses y 4 años 11 meses 29 días	Niño vacunado	600	446	1	460.00	230.00	230.00	0	100	0	50	R. O	
Atender las reacciones adversas a las vacunas	Caso tratado	99	49	47	14,940.40	7,470.20	7,045.00	96	94	47	47	R. O		

8.6.10.10. 3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
REALIZAR EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO EN NIÑOS < 1 AÑO	Monitoreo y supervisión de las actividades programadas	Acciones	6	3	2	0.00	0.00	0.00	67		33		R. O	
	Atención inmediata del R.N. Vigoroso, Deprimido, y con patologías	Atención	920	460	380	0.00	0.00	0.00	83		41		R. O	
	Control de R.N	RN controlado	920	460	230	0.00	0.00	0.00	50		25		R. O	
	Realizar el control CRED de los niños < 1 año según la Norma Técnica.	Niños controlados	920	460	397	329,772.60	164,886.30	200,782.00	86	122	43	61	R. O	
	Sesión de estimulación temprana	Secciones	920	460	308	5,611.40	5,611.40	4,355.00	67	78	33	78	R. O	
REALIZAR EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO EN NIÑO 1 AÑO	Capacitación en marco de atención Integral de salud del niño	Personas actualizadas	6	3	1	5,400.00	3,400.00	1,672.00	33	49	17	31	R. O	
	Implementar registros y guías de atención al niño y niña	Formatos	54	54	27	0.00	0.00	0.00	50		50		R. O	
	Realizar el control CRED de los niños 1 año según la Norma Técnica.	Atención	950	475	313	5,520.00	5,520.00	5,197.00	66	94	33	94	R. O	
	Exámenes de laboratorio	Examen	950	475	401	0.00	0.00	0.00	84		42		R. O	
REALIZAR EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO EN NIÑOS CRED 2 AÑOS	Sesión demostrativa	Secciones	12	6	8	0.00	0.00	0.00	133		67		R. O	
	Atención por patologías propias de su edad	Caso tratado	200	100	120	0.00	0.00	0.00	120		60		R. O	
	Realizar el control CRED de los niños según la Norma Técnica.	Niños controlados	960	480	302	0.00	0.00	0.00	63		31		R. O	
REALIZAR VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO EN CRED	Cosejería individual	Atención	2,830	2,830	1,000	4,000.00	4,000.00	3,885.00		97	35	97	R. O	
REALIZAR DOSAJE DE HEMOGLOBINA	Descarte de Anemia	Examen	2,830	2,830	1,126	7,856.00	7,856.00	2,899.00		37	40	37	R. O	
REALIZAR TEST DE GRAHAM	Descarte de Parasitosis	Examen	1,910	955	472	0.00	0.00	0.00	49		25		R. O	
REALIZAR EXAMEN SERIADO DE HECES	Descarte de Parasitosis	Examen	1,910	955	472	0.00	0.00	0.00	49		25		R. O	

8.6.10.11. 33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	2,636	1,318	250	56,514.10	28,257.05	28,210.60	19	100	9	50	R. O	
	Suplementación con vitamina A a niño < 1 año	Niño suplementado	880	440	239	44,494.90	22,247.45	21,635.40	54	97	27	49	R. O	
	Suplementación con vitamina A a niño o niña de 12 a 59 meses	Niño suplementado	3,670	1,835	816	8,038.00	4,019.00	1,361.00	44	34	22	17	R. O	
	Acompañamiento a familias con niños menor de 36 meses que inicia la Suplementación.	Vivienda	2,291	1,145	1,145	4,806.00	2,403.00	4,591.00	100	191	56	96	R. O	1,282 familias recibieron acompañamiento

8.6.10.12. 33311 ATENCION IRA



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Aprobado R.G.R.047-2014/GOB.REG.HVCA/GSRA.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	Atencion de casos de IRA no complicadas	Atención	6,200	4,000	2810	29,732.00	15,866.00	23,935.00	70	151	45	81	R. O	
	Seguimientos de casos de IRAS.	Atención	3,950	1,975	1200	0.00	0.00	0.00	61		30		R. O	
FARINGO AMIGDALITIS PURULENTO AGUDA (FAPA)	visitas integrales a niños con algun riesgo	Atención	2,000	1,000	0	9,500.00	6,000.00	5,207.00	0	87	0	55	R. O	
	Atencion de casos de FAPA en menores de 5 años	Atención	512	256	0	0.00	0.00	0.00	0		0		R. O	
OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	comité conformado	Acta	7	7	4	0.00	0.00	0.00	57		57		R. O	
	Atencion de casos de OMA en menores de 5 años	Atención	145	73	5	0.00	0.00	0.00	7		3		R. O	
SINUSITIS AGUDA	Atencion de casos de Sinucistis en menores de 5 años	Atención	28	14	9	0.00	0.00	0.00	64		32		R. O	

8.6.10.13. 33312 ATENCION EDA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
EDA NO COMPLICADA	Atencion de casos de EDAS no complicadas	Atencion	1434	717	490	75,154.40	22,259.60	38,951.00	68	175	34	52	R. O	
	Seguimientos de casos de EDAS.	Atencion	717	358	100	0.00	0.00	0.00	28		14		R. O	
EDA SOSPECHOSO DE COLERA	Busqueda activa de casos sospechados de colera	Atencion	0		0	0.00	0.00	0.00					R. O	
EDA DISENTÉRICA	Atencion de casos de EDA disenterica	Atencion	400	200	55	4,000.00	4,000.00	3,690.00	28	92	14	92	R. O	
EDA PERSISTENTE	Atencion de casos de EDA persistente	Atencion	112	56	3	6,640.60	6,640.60	2,434.00	5	37	3	37	R. O	
	Visitas integrales a niños con algun riesgo	Atencion	56	28	32	0.00	0.00	0.00	114		57		R. O	

8.6.10.14. 33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
NEUMONIA	Atencion de casos de Neumonia	Atencion	142	35	25	221,152.00	48,387.20	101,856.00	71	211	18	46	R. O	
	Seguimiento de casos de Neumonia a las 48 horas.	Atencion	142	35	15	0.00	0.00	0.00	43		11		R. O	
NEUMONÍA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	Atencion de casos de Neumonia Grave, y Enfermedad Muy Grave < 2 meses	Atencion	45	11	3	17,500.00	17,500.00	13,781.00	27	79	7	79	R. O	
	Referencia	Atencion	35	9	3	0.00	0.00	0.00	33		9		R. O	
	Hospitalizacion	Atencion	45	11	3	15,500.00	15,500.00	9,783.00	27	63	7		R. O	
NEUMONÍA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	Atencion de emergencia	Atencion	53	13	6	18,380.00	18,380.00	11,148.00	46	61	11		R. O	
	Hospitalizacion	Atencion	53	13	6	0.00	0.00	0.00	46		11		R. O	
SOB/ASMA	Atencion de casos de SOB/ ASMA	Atencion	86	21	7	0.00	0.00	0.00	33		8		R. O	
	Visitas domiciliarias	Visitas	43	10	3	10,030.00	10,030.00	5,991.00	30	60	7	60	R. O	

8.6.10.15. 33314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
ATENCION EDA CON DESHIDRATACION	Atencion de EDAS con deshidratacion en menores de 5 años	Atencion	150	75	8	64,234.20	33,314.00	37,114.00	11	111	5	58	R.O	NINGUNO
	Seguimiento de casos de EDAS.	Atencion	150	75	8	3,920.00	3,000.00	1,910.00	11	64	5	49	R.O	NINGUNO
	Capacitacion al personal	Atencion	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0		0		sin financ.	NINGUNO
ATENCION EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK	Atencion de emergencia	Atencion	54	27	8	6,270.00	5,000.00	2,745.00	30	55	15	44	R.O	NINGUNO
	Hospitalizacion	Atencion	35	18	6	4,575.80	4,000.00	2,796.00	33	70	17	61	R.O	NINGUNO
	Referencia	Atencion	24	16	2	0.00	0.00	0.00	13		8		sin financ.	NINGUNO
	examenes de laboratorio	Atencion	54	27	8	0.00	0.00	0.00	30		15		R.O	NINGUNO

8.6.10.16. 3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES.



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Aprobado R.G.R.047-2014/GOB.REG.HVCA/GSRA.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Prevenir, diagnosticar y tratar casos de Anemia por deficiencia de Hierro	Atención ambulatoria de niños con anemia por deficiencia de hierro	Niño con anemia	2006	816	816	47,219.60	26,204.00	28,758.00	100	110	43	61	R.O	858 niño de anemia
Garantizar las vistas y el acompañamiento a familia con niños < de 5 años con Anemia por deficiencia de Hierro	Visitas domiciliarias	Vivienda	439	246	4	8,174.40	4,087.40	6,610.00	2	162	1	81	R.O	NINGUNO

8.6.10.17. GESTANTE CON SUPLEMENTACIÓN DE HIERRO Y ACIDO FOLICO (3033317)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Brindar y garantizar el Suplemento de Hierro Mediante Visitas Domiciliarias.	Suplementación de la Gestante	Gestante Suplementada	971	485	151	80,000.00	40,000.00	36,348.00	31	91	16	45	R.O	NINGUNO

8.6.10.18. SALUD INDIVIDUAL - ARTICULADO NUTRICIONAL - ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL (3033414)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar el diagnóstico 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	453	57,797.00	35,668.80	36,108.00	66	101	33	62	R.O	NINGUNO

SALUD MATERNO NEONATAL

8.6.10.19. ACCIONES COMUNES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Desarrollar Acciones de Monitoreo y Supervisión Efiente para Garantizar el Cumplimiento de las metas del Materno Neonatal	Monitoreo del Programa Materno Neonatal	Informe	12	6	3	24,700.00	12,350.00	10,780.57	50	87	25	44	R.O	NINGUNO

8.6.10.20. POBLACIÓN INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODO DE PPF (3000002)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Informar a la población de 18 a 49 años a través de Medios de Difusión Masiva sobre salud sexual y reproductiva y metodos de PPF.	Proporcionar Información en Salud Sexual, Salud Reproductiva y Metodos de PPF a través de medios de difusión Masiva.	Persona Informada	7,689	3,845	3,845	11,865.00	5,932.00	5,199.92	100	88	56	44	R.O	4318 personas informados

8.6.10.21. POBLACIÓN ACCEDE A METODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR (3033291)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Ofertar Metodos de planificación familiar que satisfagan las expectativas de las usuarias.	Pareja Protejida con Anticonceptivo Hormonal	Pareja Protejida	3,664	1,922	971	28,293.00	14,146.00	14,970.60	51	106	27	53	R.O	NINGUNO

8.6.10.22. POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIO DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (3033292)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Informar a la Población Sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Metodo de PPF.	Orientación y Consejería en Salud Sexual y Reproductiva	Persona Informada	5,512	2,556	2,556	67,286.00	31,208.76	38,662.76	100	124	67	57	R.O	3697 personas informadas

8.6.10.23. ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA (3033172)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Lograr un Recien Nacido sano, sin deterioro de la salud de la Madre	Atención de la Gestante	Gestante Controlada	971	485	339	606,990.00	303,207.45	282,911.00	70	93	35	47	R.O	NINGUNO

8.6.10.24. 3033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Aprobado R.G.R.047-2014/GOB.REG.HVCA/GSRA.

Promover que los Municipios promuevan practicas saludables en salud sexual y reproductiva	Consejo Municipal capacitado en Gestion Local para elaborar PIP y Política Publicas a favor de la Salud materna neonatal.	Informes, Acta	8	4	4	27,900.00	13,950.00	16,683.00	100	120	50	60	R.O	NINGUNO
---	---	----------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----	-----	----	----	-----	---------

8.6.10.25. 3033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Promover la Implementacion y sostenibilidad de comunidades saludables que promueven practicas saludables en salud sexual y reproductiva.	Junta vecinal comunal capacitada para vigilancia comunitaria en salud de madres y neonatos	Informes, Acta	157	79	36	28,600.00	14,397.31	14,626.00	46	102	23	51	R.O	NINGUNO

8.6.10.26. 3033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Promover que las instituciones educativas realicen actividades que promuevan practicas saludables en salud sexual y reproductiva.	Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometidos que promueve practicas en maternidad saludables y salud del neonato (3329004)	Informes y acta	198	198	105	6,500.00	6,500.00	1,489.00	53	23	53	23	R.O	NINGUNO

8.6.10.27. ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL (3033295)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Incrementar la Atención del Parto Institucional con adecuación cultural.	Atención del Parto Institucional con Adecuación Cultural.	Parto Institucional	578	289	289	74,306.00	23,668.20	39,402.00	100	166	66	53	R.O	383 partos institucionale

8.6.10.28. ATENCIÓN DEL PUERPERIO (3033298)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Realizar 02 controles Puerperales y seguimiento a través de visitas Domiciliarias	Puerpera Controlada	Puerpera Controlada	825	412	412	28,700.00	14,333.48	17,890.97	100	125	54	62	R.O	444 puerperas controladas

8.6.10.29. ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL (3330403)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Realizar 02 del Recien Nacido y seguimiento a través de visitas Domiciliarias	Atención Inmediata del Recien Nacido	Recien Nacido Controlado	825	412	382	11,533.00	11,533.00	6,822.00	93	59	46	59	R.O	NINGUNO

8.6.10.30. ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES (3033294)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Manejar las Complicaciones en las Pacientes Gestantes de Acuerdo a guías.	Infección del Tracto Urinario	Gestante Complicada	280	140	140	73,160.00	36,579.20	21,487.00	100	59	50	29	R.O	146 gestante complicada

8.6.10.31. ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO (3033296)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Manejar las Complicaciones durante el Parto de Acuerdo a guías.	Hemorragias Intrapartos y Post Parto	Parto Complicado	80	40	25	7,032.00	3,516.00	6,728.10	63	191	31	96	R.O	NINGUNO

8.6.10.31. ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES (3033299)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Manejar las Complicaciones durante el Puerperio de Acuerdo a Guías.	Endometritis Puerperal	Puerperio Complicado	16	8	8	7,800.00	7,800.00	5,323.76	100	68	50	68	R.O	NINGUNO

SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - ATENCIÓN DEL DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES (3033306)



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

8.6.10.32. ATENCIÓN DEL DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES (3033306)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Manejar las Complicaciones Durante el Periodo Neonatal de Acuerdo a guías.	Atención del Recien Nacido Complicado	Recien Nacido Complicado	54	10	10	3,533.00	654.30	654.00	100	100	19	19	R.O	15 atenciones de R.N.

8.6.10.33. ADOLESCENTE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO (3000005)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Adolescente Acceden a los Servicios de Salud para Prevención del Embarazo No Planificado.	Atención Integral al Adolescente	Adolescente Controlado	1748	874	874	4,910.00	2,455.94	2,524.00	100	103	98	51	R.O	1718 adolescentes atendidos

8.6.10.34. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL (3033304)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Acceder al Sistema de Referencia Institucional	Referencia de FONP - Funciones Obstetricas y Neonatales Primarias	Paciente Referido	743	310	310	24,684.00	10,298.20	11,663.45	100	113	49	47	R.O	365 pacientes referidos

8.6.10.35. 3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Promover la informacion a Familias respecto a su salud sexual y reproductiva.	Consejería en el hogar durante la visita domiciliaria a familias de la gestante o puérpera para promover Prácticas Saludables en salud sexual y reproductiva	Informes, Acta	876	438	400	2,130.00	1,064.34	2,111.00	91	198	46	99	R.O	NINGUNO

PROGRAMA TB-VIH- SIDA

8.6.10.36. 3000612 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Identificar y examinar a todos los sintomáticos respiratorios que se atienden en los establecimientos de salud, a personas > 15 años y población vulnerable	Tamizaje e identificación del S*R*	Persona atendida	4,801	2,401	2,401	87,906.00	43,953.00	52,579.37	100	120	59	60	R.O	2850 personas atendidas

8.6.10.37. 3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA.	CONSEJERÍA INDIVIDUAL DE TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Persona Informada	70,193	1,291	427	70,193.00	42,694.40	40,585.00	33	95	1	58	R.O	NINGUNO

PROGRAMA METAXENICAS Y ZONOSIS

8.6.10.38. 3043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
ASEGURAR EL MONITOREO, SUPERVISION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	Monitoreo y supervisión a las metas de los programas presupuestales	informes	11	6	2	8,000.00	4,363.62	3956.00	33	91	18	49	R.O	NINGUNO

8.6.10.39. 3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Aprobado R.G.R.047-2014/GOB.REG.HVCA/GSRA.

REALIZAR VIGILANCIA ENTOMOLOGICA EN VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA	INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA	Informes	44	22	9	16,028.00	8,014.00	9,660.00	41	121	20	60	R.O	NINGUNO
REALIZAR VIGILANCIA ENTOMOLOGICA EN VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE LEISHMANIASIS	INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE TRANSMISION DE LEISHMANIASIS	Informes	42	21	9	2,928.00	1,464.00	330.00	43	23	21	11	R.O	NINGUNO
REALIZAR VIGILANCIA EN AREAS DE TRANSMISION DE RABIA SILVESTRE	REALIZAR VIGILANCIA EN AREAS DE TRANSMISION DE RABIA SILVESTRE	Informes	6	3	0	944.00	472.00	939.00	0	199	0	99	R.O	NINGUNO

8.6.10.40. CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA 4398201

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
INMUNIZAR A ANIMALES DOMESTICOS CONTRA LA RABIA	CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	INFORME	6,010	6,010	0	7,100.00	7,100.00	0.00	0	0	0	0	R.O	PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

8.6.10.40. 3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTOMICAS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
DIAGNÓSTICAR Y TRATAR CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTOMICAS	Atencion de consultas externas en riesgo de rabia, cisticercosis, fasciolosis, equinococosis quística y accidentes por animales ponzoñosos	Persona	729	365	107	24,900.00	13,509.00	16,761.00	29	124	15	67	R.O	NINGUNO

8.6.10.41. 3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	localizacion y diagnostico de casos de malaria	Persona atendida	21	6	6	1,386.00	396.00	1,162.00	100	293	29	84	R.O	NINGUNO
	TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE PRIMERA LINEA	Persona atendida	8	4	1	1,767.00	3,534.00	1,431.00	25	40	13	81	R.O	NINGUNO
	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	Informes	8	6	2	1,552.00	1,164.00	1,306.00	33	112	25	84	R.O	NINGUNO
	TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX	Informes	21	6	6	2,508.00	716.58	2,120.00	100	296	29	85	R.O	NINGUNO
	PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA	Persona atendida	8	4	4	1,221.00	610.52	994.00	100	163	50	81	R.O	NINGUNO

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

8.6.10.42. 053294 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Atencion estomatologica preventiva basica en niños, gestantes y adultos mayores	Aplicación de Sellantes	Atenciones	0	0	0	0.00	0.00	0.00					sin financ.	NINGUNO
	Aplicación de Barniz Fluorado	Atenciones	0	0	0	0.00	0.00	0.00					sin financ.	NINGUNO
	Aplicación de Flúor Gel	Atenciones	4,296	1,074	1,074	15,000.00	3,748.26	4,721.00	100	126	26	31	R.O	1097 atenciones
	Técnica de Restauración Atraumática	Atenciones	0	0	0	0.00	0.00	0.00					sin financ.	NINGUNO
	Restauraciones Dentales	Atenciones	0	0	0	0.00	0.00	0.00					sin financ.	NINGUNO
	Exodoncia Dental	Atenciones	0	0	0	0.00	0.00	0.00					sin financ.	NINGUNO
	Consulta estomatológica	Atenciones	0	0	0	0.00	0.00	0.00					sin financ.	NINGUNO

8.6.10.43. 3043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
	Tratamiento Integral de pacientes con problemas de Salud Mental	Persona tratada	340	85	82	10,385.00	5,192.50	3,934.00	96	76	24	38	R.O	NINGUNO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Aprobado R.G.R.047-2014/GOB.REG.HVCA/GSRA.

DISMINUIR LAS ENFERMEADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LAS ENFERMEADES BUCO DENTALES PROBLEMAS DE SALUD MENTAL ALCOHOLISMO SECUELAS DE VIOLENCIA POLITICA FAMILIAR Y DESATRES	Tamizaje de pacientes con problemas y trastornos de Salud Mental	Persona tamizada	13,028	3,257	3,257	7,072.80	3,536.40	558.00	100		100	6	R.O	26.122 personas tamizadas
	Tratamiento ambulatorio del Trastorno del comportamiento debido al consumo de Sustancia Psicoactivas	Persona tratada	71	18	4	43,057.20	21,528.80	23,431.00	22	109	6	54	R.O	NINGUNO
	Tratamiento ambulatorio de Salud Mental de los Trastornos Afectivos (Episodio Depresivo y Conducta Suicida) y Trastorno de Ansiedad	Persona tratada	476	119	48	0.00	0.00	0.00	40		10		sin financ.	NINGUNO
	Tratamiento ambulatorio del Síndrome o Trastorno Psiquico	Persona tratada	36	9	4	0.00	0.00	0.00	44		11		sin financ.	NINGUNO
	Niña y/o niño de 8 a 11 años identificado con déficit en sus habilidades sociales	Niño evaluado	775	194	156	2,000.00	1,000.00	0.00	80	0	20	0	R.O	NINGUNO
	Adolescente de 12 a 17 años identificado con déficit en sus habilidades sociales	Adolescente evaluado	1017	255	255		0.00	0.00	100		45		sin financ.	459 adolescentes evaluados
	Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas, niños de 08 a 11 años	Niño fortalecido	120	30	0	1,650.00	825.00	1,432.00	0	174	0	87	R.O	NINGUNO
	Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes de 12 a 17 años	Adolescente fortalecido	141	36	0		0.00	0.00	0		0		sin financ.	NINGUNO
Sesiones Educativas de Pautas de Crianza para la prevención del Maltrato Infantil	Padres fortalecidos	108	27	0	1,900.00	950.00	1,433.00	0	151	0	75	R.O	NINGUNO	
Programa de prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias fuertes: amor y límites	Adolescente fortalecido	90	23	0		0.00	0.00	0		0		sin financ.	NINGUNO	

8.6.10.44. 3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar el tamizaje, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por metales pesados	Evaluación integral en el Primer de nivel de Atención a personas expuestas a Metales Pesados	Evaluación integral	580	282	0	4,550.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O	NINGUNO
	Toma de muestras para dosaje de Metales Pesados, Metaloides y otras Sustancias Químicas a personas expuestas a fuentes contaminantes	Muestras	240	142	0	13,360.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O	NINGUNO
	Pruebas de laboratorio específicas realizadas por el INS - CENSOPAS o laboratorio privado acreditado a personas expuestas a fuentes contaminantes	Muestras	240	142	0	2,090.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O	NINGUNO

8.6.10.45. 3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO MODIFICABLE Y EL DIAGNOSTICO OPORTUNO DE ENFERMEADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES.	Atención a las Personas de 12 y 17 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial.	Informes	218	54	54	8,903.40	4,451.70	4,593.00	100	103	49	52	R.O	107 informes
	Atención a las Personas de 18 a 29 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial.	Informes	637	159	159	39,096.60	19,548.30	19,541.00	100	100	52	50	R.O	334 informes

8.6.10.46. 3053991 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	228	53,861.00	23,686.40	23,956.00	52	101	26	44	R.O	NINGUNO

PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

8.6.10.47. EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
ACCIONES COMUNES	MONITOREO DE ACTIVIDADES	informe	4	2	2	5,000.00	2,500.00	2,531.67	100	101	50	51	R.O	NINGUNO
	SUPERVISION	informe	2	1	1	0.00	0.00	0.00	100	101	50	51	R.O	NINGUNO
	IMPLEMENTACION DE NORMAS	Informe	1	1	0	0.00	0.00	0.00			0		sin financ.	NINGUNO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Aprobado R.G.R.047-2014/GOB.REG.HVCA/GSRA

8.6.10.48. Consejo Educativo Institucional –CONEI- comprometido para promover prácticas y entornos saludables para Prevención del Cáncer

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATA, PULMÓN COLÓN, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL -CONEI- COMPROMETIDO PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	Informes y acta	198	198	99	1,000.00	499.95	600.00	50	120	50	60	R.O	101 informes y actas
	DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER	Informes y acta	185	100	50	1,000.00	270.50	352.00	50	130	27	35	R.O	87 informes

8.6.10.49. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROTASTA Y CANCER DEL PULMON

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS	PERSONA INFORMADA	22,441	11,220	9,431	1,500.00	750.00	694.28	84	93	42	46	R.O	NINGUNO
	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON	PERSONA INFORMADA	16,441	8,220	8,220	0.00	0.00	0.00	100		77		sin financ.	12,709 personas informadas

8.6.10.50. PERSONA EXAMINADA CON PAPANICOLAOU

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	PERSONA ATENDIDA	519	160	160		0.00	0.00	100		82		R.O	426 personas atendidas
	PERSONA EXAMINADA CON PAPANICOLAOU	PERSONA TAMIZADA	519	160	160	5,800.00	2,900.00	2,900.00	100	100	58	50	R.O	302 personas tamizadas
	MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON IVAA	PERSONA TAMIZADA	174	40	40		0.00	0.00	100		48		R.O	83 personas tamizadas

8.6.10.51. PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	PERSONA CON CONSEJERIA	2800	1400	595	95,020.00	47,510.00	42,642.00	43	90	21	45	R.O	NINGUNO

8.6.10.52. PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	PERSONA CON CONSEJERIA	2800	1400	580	14,100.00	3,525.00	3,420.72	41	97	21	24	R.O	NINGUNO

8.6.10.53. PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER GASTRICO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER GASTRICO	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER GASTRICO	PERSONA CON CONSEJERIA	1100	550	550	900.00	900.00	0.00	100	0	56	0	R.O	618 personas con consejería

8.6.10.54. PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE PROSTATA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Aprobado R.G.R.047-2014/GOB.REG.HVCA/GSRA.

VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA CON CONSEJERIA	1100	550	212	900.00	900.00	0.00	39	0	19	0	R.O	NINGUNO
---	---	------------------------	------	-----	-----	--------	--------	------	----	---	----	---	-----	---------

8.6.10.55. OBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE CANCER DE PULMÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	PERSONA CON CONSEJERIA	1166	582	284	900.00	900.00	0.00	49	0	24	0	R.O	NINGUNO

8.6.10.56. POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE CANCER DE PULMÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	PERSONA CON CONSEJERIA	693	346	346	900.00	900.00	0.00	100	0	80	0	R.O	552 personas con consejeria

8.6.10.57. CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	PERSONA ATENDIDA	15	3	0	1,500.00	1500.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO
	PERSONA EXAMINADA Y ATENDIDA PARA CRIOTERAPIA	PERSONA ATENDIDA	15	3	0	-	0.00	0.00	0		0		sin financ.	NINGUNO

8.6.10.58. PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PERSONA CON CONSEJERIA	525	262	100	1,500.00	1,500.00	1469.61	38	98	19	98	R.O	NINGUNO

8.6.10.59. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

TALLER DE FORMACIÓN DE BRIGADA COMUNITARIA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	TALLER DE FORMACIÓN DE BRIGADA COMUNITARIA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	COMUNIDAD	6	3	2	10,500.00	10,500.00	6,545.00	67	62	33	62	R.O	NINGUNO

8.6.10.60. FORMULACIÓN, ADAPTACION Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	8.6.10.60. FORMULACIÓN, ADAPTACION Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS	DOCUMENTO	3	1	1	9,000.00	9,000.00	7,602.00	100	84	33	84	R.O	2 documento formulados

8.6.10.61. IMPLEMENTACION DE MATERIAL LOGISTICO PARA GARANTIZAR LA OFERTA COMPLEMENTARIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	8.6.10.61. IMPLEMENTACION DE MATERIAL LOGISTICO PARA GARANTIZAR LA OFERTA COMPLEMENTARIA	ATENCIONES	1920	960	775	60,500.00	49,109.00	32,972.00	81	67	40	54	R.O	NINGUNO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Aprobado R.G.R.047-2014/GOB.REG.HVCA/GSRA.

8.6.10.62. IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	8.6.10.62. IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	EESS	2	0	0	50,000.00	32,276.80	3,820.50	0	12	0	8	R.O	NINGUNO

8.6.10.63. SIMULACROS Y SIMULACIONES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	8.6.10.63. SIMULACROS Y SIMULACIONES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORMES	3	1	1	17,995.00	17,995.00	14,987.00	100	63	67	83	R.O	02 informes

8.6.10.64. INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (0092)

Acciones educativas y comunicacionales con participación activa de la comunidad

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
DESARROLLAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA INCLUSION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Acciones educativas y comunicacionales con participación activa de la comunidad.	INFORME	2	1	1	1,000.00	1,000.00	605.00	100	61	50	61	R.O	NINGUNO

8.6.10.64. ACCIONES CENTRALES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de objetivos y metas institucionales en beneficio de la población	Acciones administrativas para asegurar el funcionamiento de la UORSA y el Hospital	Acciones	4	1	1	577,236.00	144,309.00	118,330.00	100	82	25	20	R.O	NINGUNO
	Acciones administrativas de la Alta Dirección	Acciones	4	2	2	165,144.00	82,572.00	63,728.00	100	77	50	39	R.O	NINGUNO

8.6.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Lograr la calidad tecnica de las Proyectos ejecutados	Viajes de monitoreo y seguimiento durante la ejecución de proyectos ejecutados por contrata, convenio y Control permanente del suministro y la calidad de los materiales de construcción.	Monitoreos y Seguidientos	100	40	28	3,760.00	744.00	696.00	70	94	28	19	R.O	
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Informe	200	100	50	59,686.80	14,921.50	16,973.40	50	114	25	28	R.O	
	Control para el cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto	Reuniones	24	12	6	1,517.40	379.28	0.00	50	0	25	0	R.O	
Garantizar la Ejecucion de las obras dentro de los plazos establecidos.	Control para el cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto	Visitas a obra	100	50	30	6,595.80	1,319.20	1,055.14	60	80	30	16	R.O	



EVALUACIÓN DE PROYECTOS

CODIGO SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA TRIMESTRE (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO %		FTE. DE FTO. (8)	AVANCES ACUMULADOS (9)		SUSTENTO DE AVANCE (10)	OBSERVACIONES (11)	
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL ANUAL (4.3)	PROGRA M. (5.1)	EJECUT. (5.2)	PROGRAM. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FISICO	FINANC.			
147653	AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36149 JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA	INFRAESTRUCTURA BLOCK 1															
		INFRAESTRUCTURA BLOCK 2	AULA	8		1	1			100				13			
		INFRAESTRUCTURA BLOCK 3															
		CERCO PERIMETRICO	Cerco	1	517,832.00	1	0	318,218.83	318,218.83	0	100	R.O		0	61	CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO	QUEDAN PAGOS PENDIENTES POR EFECTIVIZAR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
		LOSA DEPORTIVA MULTIUSO	Losa	1		1	0			0				0			
		EQUIPAMIENTO	Global	1		1	0			0				0			
		GASTOS GENERALES	Global	1		1	0			0				0			
157253	SUSTITUCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA MIGUEL GRAU SEMINARIO DE TINQUERCCASA - PAUCARA - ACOBAMBA	INFRAESTRUCTURA BLOCK 1	AULA	8		1	0.5			50			6				
		INFRAESTRUCTURA BLOCK 2															
		CERCO PERIMETRICO	Cerco	1	10,740.00	1	0	10,740.00	0.00	0	0	R.O		0	0	CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO	SE SUSCITARON PARALIZACIONES POR LA ASIGNACIÓN FRACCIONADA DE PRESUPUESTO
		LOSA DEPORTIVA MULTIUSO	Losa	1		1	0			0				0			
		TANQUE CISTERNA	Tanque	1		1	0			0				0			
		EQUIPAMIENTO	Global	1		1	0			0				0			
		GASTOS GENERALES	Global	1		1	0			0				0			
89168	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CARLOS MARIATOGUI CAJA - ACOBAMBA	INFRAESTRUCTURA BLOCK 1															
		INFRAESTRUCTURA BLOCK 2															
		INFRAESTRUCTURA BLOCK 3	AULA	8		2	1.5			75				19			
		INFRAESTRUCTURA BLOCK 4															
		INFRAESTRUCTURA BLOCK 5			137,739.00				53,974.13	53,974.13					39	CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO	QUEDAN PAGOS PENDIENTES POR EFECTIVIZAR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
		CERCO PERIMETRICO	Cerco	1		1	0			0				0			
		LOSA DEPORTIVA MULTIUSO	Losa	1		1	0			0				0			
170371	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 572 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE NAHUINCUCO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA	INFRAESTRUCTURA BLOCK 1	AULA	8		0	0			0			0				
		INFRAESTRUCTURA BLOCK 2															
		CERCO PERIMETRICO	Cerco	1	172,500.00	1	0	74,047.42	74,047.42	0	100	R.O		0	43	FORMATO SUP 05	LA OBRA SE TERMINO DE EJECUTAR EL AÑO 2013. LOS PAGOS PENDIENTES SE CUBRIERON RECIENTE ESTE AÑO, LUEGO DE RECIBIRSE LA ASIGNACIÓN DEL SALDO PRESUPUESTAL.
		TANQUE CISTERNA	Tanque	1		1	0			0				0			
		EQUIPAMIENTO	Global	1		1	0			0				0			
		GASTOS GENERALES	Global	1		1	0			0				0			
		95382	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36749 SANTA CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA HUANCAVELICA	CERCO PERIMETRICO	ml	243.05		0.1570	0.1598			102			0		
MODULO I, II, III	m2			570.98		570.98	0			0				0			
PATIO MULTIUSOS	m2			462.00		462.00	0			0				0			
TRATAMIENTOS EXTERIORES	Glb			1		1	0			0				0			
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	Glb			1	1,162,308.75		1	0	471,924.00	158,055.42	0	33	R.O	0	14	FORMATO SUP 05	INICIO DE LA OBRA 17 DE JUNIO. 1ª ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SE EFECTUO A FINES DE MARZO. LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL TECNICO Y LUEGO LOS DE ADQUISICIONES DE INSUMOS, DEMANDARON LOS MESES DE ABRIL Y MAYO.
MITIGACIÓN AMBIENTAL	Glb			1		1	0			0				0			
EQUIPAMIENTO	Glb			1		1	0			0				0			
GASTOS GENERALES	Glb			1		1	0			0				0			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Glb			1		1	0			0				0			
SUPERVISIÓN	Servicio			1		1	0			0				0			
TRABAJOS PRELIMINARES	Glb			1		1	0			0				0			
		PABELLON DE AULAS	m2	434.16		434.16	0			0			0			1er DESEMBOLSO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

CODIGO SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA TRIMESTRE (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO %		FTE. DE FTO. (8)	AVANCES ACUMULADOS (9)		SUSTENTO DE AVANCE (10)	OBSERVACIONES (11)	
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL ANUAL (4.3)	PROGRA M. (5.1)	EJECUT. (5.2)	PROGRAM. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FISICO	FINANC.			
213176	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 36176 DEL CENTRO POBLADO DE HUILLHUECC, DISTRITO DE POMACCOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCVELICA	PABELLON ADMINISTRATIVO	m2	106.29	1,982,387.53	106.29	0	799,755.00	207,351.19	0	26	R.O.	0	10	FORMATO SUP 05	LLEGO A FINES DE ABRIL, SE CUMPLIO CON CONTRATAR PERSONAL TECNICO.EL INICIO DE OBRA SE HA PROGRAMADO PARA EL 17 DE JULIO EN QUE SE PREVEE LLEGARAN LOS INSUMOS PRINCIPALES LUEGO DE CUMPLIRSE LOS PLAZOS DE LOS PROCESOS	
		CAFETIN	m2	74.03		74.03	0			0			0				0
		SERVICIO HIGIENICO	m2	49.31		49.31	0			0			0				0
		TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	Glb	1		1	0			0			0				0
		TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	Glb	1		1	0			0			0				0
		LOSA MULTIUSO	m2	639.18		639.18	0			0			0				0
		CERCO PERIMETRICO	ml	413.27		413.27	0			0			0				0
		MITIGACIÓN AMBIENTAL	Glb	1		1	0			0			0				0
		EQUIPAMIENTO	Glb	1		1	0			0			0				0
		GASTOS GENERALES	Glb	1		1	0			0			0				0



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 FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	29,475.00	14,736.00	14,148.00	100	96	50	48	RO	NINGUNA
	Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos)	Documento	322	172	155	40,389.00	21,574.00	16,745.00	90	78	48	41	RO	NINGUNA
	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora	Reuniones	24	12	12	6,938.00	3,469.00	2,898.00	100	84	50	42	RO	NINGUNA
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Acciones	12	6	6	32,623.10	16311.55	14,150.00	100	87	50	43	RO	NINGUNA
	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	10,268.00	5,134.00	3,753.00	100	73	50	37	RO	NINGUNA

9.2. Órgano de Control Institucional S/I

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 FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	3	6	22,218.48	1,766.00	10,380.00	200	100	50	47	R.O.	Las actividades de supervisión se realizaran 01 vez por mes
	Dirigir e Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital	Contratos	27	27	15	2,076.82	975.97	1,145.85	58	100	56	55	R.O.	Se implementaron RR.,HH.las áreas necesarias
	Implementar el sistema de control preventivo y concurrente en la ejecución de procesos.	Informes	12	6	6	502.50	502.50	502.50	100	100	50	100	R.O.	Se realizaron control preventivo a las áreas correspondientes
	Proponer y validar manuales de Procedimientos de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	2	2	1	9,444.00	9,444.00	2,022.00	50	100	50	21	R.O.	La elaboración del MAPRO es por consultoría que esta por aprobar en la sede central
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	6	6	535.50	535.50	535.50	100	100	50	100	R.O.	
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	6	6	292.50	292.50	292.50	100	100	50	100	R.O.	Se realizo el informe de control de medidas correctivas
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	12	6	6	292.50	292.50	292.50	100	100	50	100	R.O.	
	Evaluar e implementar el plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	1	1	1	11,547.00	383.00	347.00	100	100	100	3	R.O.	Se debe realizar capacitación al personal
	Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Contratos	300	200	150	383.00	383.00	383.00	75		50		R.O.	Eel mayor numero de contratos fue en salud , esta Sub Gerencia solo esta suscribiendo Addendas

Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la sede central del gob.reg.	Actas conciliación	8	4	2	13,016.75	3,254.19	3,254.19	50	100	25	25	RO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	Registro de la fase de girado de la ejecución del gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Registro SIAF	3610	1550	720	29,224.50	7,306.13	7,306.13	46	100	20	25	RO	
	Control previo de los documentos para la fase del devengado presupuestal	Persona	3100	1376	618	25,086.55	6,271.64	6,271.64	45	100	20	25	RO	
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	4	2	1	293.30	73.33	73.33	50	100	25	25	RO	
	Registro de la fase de compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP (planillas, anticipos, viáticos)	Registro SIAF	840	310	115	814.85	203.71	203.71	37	100	14	25	RO	
	Elaboración de estados financieros y presupuestarios de la ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	4	2	1	934.45	233.61	233.61	50	100	25	25	RO	
	Conciliación de liquidaciones financieras de obras ejecutadas por la G.S.R.	Bienes Inventariados	3	2	0	561.00	374.00	0.00	0	0	0	0	RO	
	Realizar los pagos por los compromisos adquiridos con los proveedores y entidades correspondientes	Expediente	2180	880	300	24,290.80	6,072.70	5,520.64	34	91	14	23	RO	
Saneamiento contable	Documento	1	0	0	518.50					0	0	RO		

Area de Logistica

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	9,143.70	1,828.74	1,015.97	100	56	90	11	RO	09 documentos
	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	36	27,914.70	6,611.40	620.33	100	9	59	2	RO	45 convocatorias
	Elaboración de órdenes de compra y de servicios	O/C	500	200	200	25,316.50	5,063.00	83.00	100	2	61	0	RO	305 O/C
		O/S	1000	300	300			76.72	100		33		RO	330 C/S
	Efectuar la verificación, recepción y control de ingreso y salida de bienes de las diferentes unidades organicas	Acción	500	200	200	29,828.80	5,966.00	97.80	100	2	61	0	RO	305 acciones de control
	Efectuar acciones de mantenimiento, y dotar de servicios básicos, vigilancia, y limpieza a la Gerencia	Comprobantes de salida	10000	3500	3	79,994.33	66,661.90	26,664.78	0	40	0	33	RO	

Area de Patrimonio

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
GARANTIZAR LA INCORPORACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ACTIVO QUE CONSTITUYE PATRIMONIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 009 GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SIGA	MONITOREAS	12	6	6	24,114.97	4,215.00	4,623.00	100	110	50	19	RO	
	GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD Y USO ADECUADO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA EJECUTORA	USUARIOS	1	0	1	1,702.70	0.00	1,228.90			100	72	RO	

Area de Desarrollo Humano

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	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)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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	1	35,151.91	3,515.91	7,787.59	100	221	100	22	RO	SE LLEVO A CABO
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	1	1	0	2,071.74	2,071.71	0.00	0	0	0	0	RO	NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	1	1	1	117.66	117.66	160.18	100	136	100	136	RO	SE LLEVO A CABO
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	1	0	1	122.83	0.00	426.18			100	347	RO	
		Reportes	12	6	6	904.07	452.04	406.86	100	90	100	45	RO	12 reportes del PDT
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	50	25	25	277.93	138.97	0.00	100	0	100	0	RO	60 informes de beneficios sociales
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	1	1	1,678.38	839.19	107.07	100	13	50	6	RO	ESTA EN PROCESO DE EVALUACION



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

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	0	1,403.51	935.68	0.00	0	0	0	0	RO	NO SE LLEVARON A CABO
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	240	120	120	5,554.79	1,388.70	224.15	100	0	100	0	RO	240 registros de asistencia
	Elaboración de planillas Activos, pensiones, obras y CAS	Planillas elaboradas	12	6	6	4,380.99	2,190.00	2,078.82	100	10	100	47	RO	12 planillas elaboradas

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)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	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)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	300	150	42	41,420.00	10,355.00	986.19	28	10	14	2	RO	
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	20	12	8	330.20	198.12	41.28	67	21	40	13	RO	
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	60	30	10	1,947.80	973.90	194.78	33	20	17	10	RO	
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	260	130	130	3,165.00	1,582.50	24.35	100	2	35	1	RO	153 resoluciones
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	2	1	1	2,655.90	1,327.95	2,655.90	100	200	100	100	RO	8 denandias judiciales
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	20	12	6	1,115.10	334.53	185.85	50	56	30	17	RO	

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)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	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)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
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	25,557.90	12,778.95	27,532.71	100	215	50	108	RO	Se cumple al 100%
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2013 y al I Semestre 2014.	Conciliaciones	2	1	1	18,275.70	18,275.70	18,275.70	100	100	50	100	RO	Se cumple al 100%
	Evaluación Presupuestal Anual 2013 y al I Semestre 2014	Evaluación	2	1	1	19,896.00	19,896.00	19,896.00	100	100	50	100	RO	Se cumple al 100%
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2013.	Documento	3	1	2	27,532.71	27,532.71	27,532.71	200	100	67	100	RO	
	Ejecución y control presupuestal del 2014	Informes	12	6	6	7,685.00	7,685.00	7,685.00	100	100	33	100	RO	
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión	Evaluación	12	6	6	996.00	966.00	996.00	100	103	42	100	RO	
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	12	6	6	4,098.00	2,094.00	2,098.00	100	100	50	51	RO	
Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnico administrativo de la institución	Formular, proponer a la GRPPyAT, la modificación de los documentos de Gestión.	Propuestas	4	4	3	0.00	0.00	0.00	75		75		RO	
	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	Propuestas	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0		0		RO	
	Adecuar directivas de nivel regionales a la realidad de la ejecutora	Directivas	12	10	6	2,145.10	214.51	357.52	60	167	50	17	RO	
	Evaluación y consolidación del POI al segundo Semestre 2014	Evaluación	1	1	1	510.00	510.00	510.00	100	100	100	100	RO	Se cumple al 100%
	Formular y consolidar el POI - 2015	Plan	1	0	1	0.00	0.00	0.00			100		RO	
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2014	Evaluación	1	0	1	0.00	0.00	0.00			100		RO	
Participar en el PP - 2015 de la región.	Participaciones	6	6	3	664.00	664.00	664.00	50	100	50	100	RO	Se cumple al 100%	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 34-2014GOB.REG.HVCA/GSRAng. - Mod. POI.

	Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2013, para la Contraloría	Documento	1	1	1	1,924.00	1,924.00	1,924.00	100	100	100	100	RO	Se cumple al 100%
	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2013	Documento	1	1	1	3,247.00	3,247.00	3,247.00	100	100	100	100	RO	Se cumple al 100%
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	6	1,880.00	470.01	313.33	100	67	50	17	RO	
	Garantizar la operatividad y uso adecuado de los sistemas de información de la ejecutora	usuarios	77	77	77	492.59	492.80	6.40	100	1	100	1	RO	
	Formulación de TDRs en tecnologías de información y Comunicación	informes	100	60	25	24.00	4.80	0.96	42	20	25	4	RO	

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)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	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)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Ejercer una supervisión permanente y eficaz de las obras en ejecución	REALIZAR LA COMPATIBILIDAD DE OBRA ANTES DE SU INICIO	INFORMES	9	7	1	455.53	354.27	354.27	14	100	11	78	RO	COMPATIBILIDAD DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N°37002 RICARDO FERNANDEZ LIRCAY ANGARAES HVCA"
	REALIZAR SUPERVISIONES DE OBRAS	SUPERVISION	48	24	24	13,755.00	3,438.75	3,438.75	100	100	50	25	RO	SUPERVISION A OBRAS EN EJECUCION
	RECEPCION DE OBRAS Y ENTREGA FORMAL A BENEFICIARIOS	RECEPCIONES	7	3	0	508.51	127.13	127.13	0	100	0	25	RO	NO SE RECEPCIONO OBRA POR CONTENER OBSERVACIONES
Efectuar la liquidación técnico financiera y transferencia de obras ejecutadas	REALIZAR LA INSPECCION DE USO ADECUADO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN OBRA.	ACTAS DE VISITA	8	4	4	681.23	170.31	170.31	100	100	50	25	RO	USO ADECUADO DE BIENES ADQUIRIDOS PARA OBRA
	EVALUACION DE INFORMES FINALES DE OBRAS	INFORME FINAL	15	7	5	50,658.60	12,664.65	12,664.65	71	100	33	25	RO	EVALUACION DE INFORME FINAL
	ELABORACION DE LIQUIDACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS DE OBRAS	OBRAS LIQUIDADAS	13	8	6	47,111.14	11,777.79	11,777.79	75	100	46	25	RO	REALIZACION DE LIQUIDACION DE OBRA

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)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	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)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional	Identificar y priorizar posibles estudios de pre inversión	Documento	20	6	6	20,208.33	6,062.50	2,160.76	100	36	45	11	RO	3 documentos adicionales
	Elaboración de términos de referencia para PIPs por Contrato	Términos de referencia-Planes de trabajo	10	4	0	7,379.17	580.00		0	0	0	0	RO	
	Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP y control y seguimiento de evaluación de perfiles	Informes-Capacitaciones	30	10	9	6,769.50	2,256.70	1,382.00	90	61	30	20	RO	

9.8. Unidad Operativa Agraria Angaraes

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	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)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Lograr una gestión institucional eficiente, moderna y oportuna	Gestión administrativa de proyectos de fortalecimiento institucional	Global	12	6	2	57,556.89	19,819.39	11,524.62	33	58	17	20	RO	
	Identificar Agentes Economicos Organizados	Organizaciones	100	150	55	2,231.34	2,231.34	2,032.30	37	91	55	91	RO	
Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	Seguimiento y Fortalecimiento a Agentes Economicos Organizados en Cadenas Productivas	Reportes	360	180	56	1,604.04	1,604.04	1,355.00	31	84	16	84	RO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

	Desarrollar eventos de capacitación	Eventos	12	5	15	7,046.00	2,942.00	1,368.00	300	46	25	19	RO	3 eventos de capacitación
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Realizar planes de negocios de organizaciones	Planes	10	10	3	17,831.00	17,831.00	881.00	30	5	30	5	RO	
	Participación en Eventos de Promoción Agropecuaria	Eventos	10	5	2	6,191.00	6,191.00	881.00	40	14	20	14	RO	
	Organizar Expo ferias y festival Agropecuarios	Ferias	10	5	3	2,074.05	2,074.05	1,683.00	60	81	30	81	RO	
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Elaboración de Material Técnico de difusión	Triptico	5	5	1	1,292.75	1,292.75	1,292.75	20	100	20	100	RO	
	Seguimiento de Comercialización de Productos Agropecuarios	Reportes	60	30	28	1,279.07	1,279.07	1,279.07	93	100	47	100	RO	
		Toneladas	4110	2410	2588	0.00	0.00	0.00	107		63		RO	
Difundir la Transferencia e investigación tecnológica Agropecuaria	Asistencia Técnica a Agentes Economicos Organizados	Asistencia Tecnica	360	180	144	849.87	849.87	849.87	80	100	40	100	RO	
	Servicio y/o Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	Productores	846	391	383	606.87	606.87	606.87	98	100	48	100	RO	A.T. a 404 productores
Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	Registro y Seguimiento de Informantes Calificados	Reportes	72	36	31	568.00	284.04	324.00	86	114	43	57	RO	
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	60	30	28	249.00	124.50	120.00	93	96	47	48	RO	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	60	30	28	158.00	78.90	80.00	93	101	47	51	RO	
	Recopilación de la Estadística Complementarias	Informes	60	30	24	158.00	78.90	80.00	80	101	40	51	RO	
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	180	90	71	10.00	0.06	0.00	79	0	39	0	RO	
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de Siembra de la Campaña Agrícola 2013-2014	Informes	33	33	11	10.00	1.98	0.00	33	0	33	0	RO	
	Investigación de Rendimientos de Productos Agrícolas	Informes	5	5	11	158.00	158.00	162.00	220	103	220	103	RO	
	Investigación de Rendimientos de Productos Pecuarios.	Informes	5	1	2	158.00	15.00	16.00	200	107	40	10	RO	
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales, Frutícolas y Praderas Alto Andinas conservando su biodiversidad	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	60	30	16	10.00	5.00	5.00	53	100	27	50	RO	
	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	10	5	1	438.04	199.04	243.00	20	122	10	55	RO	
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	167,000	107,00	4,000	6,444.87	3,205.87	3,243.00	#VALORI	101	2	50	RO	
	Forestación y Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	67	48	48	81.00	59.29	81.00	100	137	100	100	RO	69 Hás. Reforestadas
	Plantación de Especies Frutícolas en Huertos Familiares	Huertos	18	8	4	144.20	72.10	75.00	50	104	22	52	RO	
	Eventos de Capacitación en Manejo de Pasturas	Eventos	9	6	4	81.00	40.50	40.00	67	99	44	49	RO	
	Seguimiento y Evaluación de Plantaciones Forestales	Informes	10	4	4	81.00	40.50	40.00	100	99	40	49	RO	
Eleva los niveles de de la producción agropecuaria	Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos	Parcelas	12	2	0	81.00	81.00	81.00	0	100	0	100	RO	
	Instalación de Huertos Familiares con Hortalizas	Familias	27	10	21	81.00	81.00	81.00	210	100	78	100	RO	19 huertos familiares instalados.
	Eventos de Día de campo	Eventos	6	6	1	91.00	91.00	91.00	17	100	17	100	RO	
	Producción de Abono Orgánico	Kilos/Lt.	2550	900	500	81.00	81.00	81.00	56	100	20	100	RO	
Preparar y Responder a Emergencia por Eventos Climatológicos	Campaña de Difusión de Información del Seguro Agrario Catastrófico	Campaña	5	5	2	91.00	91.00	81.00	40	89	40	89	RO	
	Organizar un Sistema de Alerta Temprana	Manual	5	5	3	6,091.00	2,000.00	2,081.00	60	104	60	34	RO	
	Evaluación de Cultivos Afectados por Eventos Climatológicos	Reportes	35	30	27	6,081.00	6,081.00	3,081.00	90	51	77	51	RO	
	Evaluación de Daños a la Actividad Pecuaria	Reportes	60	30	21	12,091.00	6,000.00	6,081.00	70	101	35	50	RO	

9.9.Unidad Operativa de Salud Angaraes

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLI. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	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)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - 0001																
GARANTIZAR EL 100% DE MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	MUNICIPIO	6	0	5	17,553.95	0.00	17,278.00			83	98	RO			
	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	MUNICIPIO	12	0	5								42	RO		
GARANTIZAR EL 100% DE COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	JUNTA VECINAL CAPACITADA PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	COMUNIDAD	70	35	28	96,180.13	61,600.00	29,096.00	80	47	40	30	RO			
	AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	COMUNIDAD	282	140	51								36	RO		
GARANTIZAR EL 100% DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	INSTITUCION EDUCATIVA CON CONEI CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	INSTITUCION EDUCATIVA	76	36	18	36,293.66	14,450.58	11,097.00	50	77	24	77	RO			
	DOCENTES DE INSTITUCION ES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	INSTITUCION EDUCATIVA	150	50	48								96	RO		
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	2460	1230	62	191,860.67	13,291.60	11,097.00	5	83	3	83	RO			
	FAMILIAS CON NIÑOS (AS) < DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIONES DE ALIMENTOS	FAMILIA	3190	1590	129								8	4	RO	
	FAMILIAS CON NIÑOS (AS) < DE 12 MESES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIONES DE ALIMENTOS	FAMILIA	950	470	128								27	13	RO	
GARANTIZAR EL 100% DE NIÑOS O NIÑAS CON VACUNA COMPLETA SEGÚN EDAD	VACUNACION DE NIÑOS MENOR DE 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	1027	413	413	1,855,377.66	902,844.60	945,635.00	100	105	60	51	RO	612 niños vacunados		
	VACUNACION DE NIÑOS DE 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	1140	570	541								95	47	RO	
	VACUNACION DE NIÑOS DE 4 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	1102	551	412								75	37	RO	
	VACUNACION DE RECIEEN NACIDOS	NIÑO PROTEGIDO	1027	513	484								94	47	RO	
	VACUNACION DE NIÑOS DE 2 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	1211	605	33								5	3	RO	
	VACUNACION DE NIÑOS DE 3 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	1161	580	37								6	3	RO	
	VACUNACION DE NIÑOS DE MADRE CON VIH	NIÑO PROTEGIDO	1	0	0									0	RO	
	ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	NIÑO PROTEGIDO	1027	513	513								100	60	RO	612 niños protegidos
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD	Atencion de Niños Menor de 01 año CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	1027	513	513	646,364.53	132,960.04	127,512.00	100	96	54	20	RO	551 niños controlados		
	Atencion de Niños de 01 año CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	1140	570	505								89	44	RO	
	Atencion de Niños de 2 años CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	1211	606	444								73	37	RO	
	Visita Domiciliaria de seguimiento de niño menores de 36 meses	INFORME	1689	844	844								100	70	RO	1186 visitas domiciliarias
	Atencion de Niños con DOSAJE DE HEMOGLOBINA	NIÑO EXAMINADOS	3378	198	198								100	69	RO	2325 niños examinados
	Atencion de Niños menores de 36 meses con TES DE GRAGAM	NIÑO EXAMINADOS	3378	198	198								100	28	RO	929 niños examinados
	Atencion de Niños menores de 36 meses con EXAMEN SERIADO DE HECES	NIÑO EXAMINADOS	3378	198	0								0	0	RO	
SUPLEMENTAR A NIÑOS CON DE HIERRO Y	SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO EN NIÑOS DE 6 A 36 MESES	Niños suplementados	1666	83	83				100		28		RO	1278 niños suplementados		
	SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON	Niños < 1 AÑO SUPLEMENTADOS	998	499	499								100	51	RO	504 niños suplementados



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

VITAMINA "A"	VITAMINA "A" EN NIÑOS DE MENORES DE 5 AÑOS	NIÑOS DE 12 A 59 MESES SUPLEMENTAD	3654	1828	1514	486,251.91	197,359.60	150,906.00	83	76	41	31	RO	
	VISITAS DOMICILIARIAS A NIÑOS QUE NO ACUDEN AL EE.SS. A RECIBIR LA DOSIS DE SUPLEMENTACIÓN DE HIERRO Y VITAMINA "A"	NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS QUE NO	1666	834	662				79		40		RO	
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA,	Atencion de niños con Infeccion respiratoria aguda (IRA) NO COMPLICADA	CASO TRATADO	6163	3082	3050	208,455.73	180,481.50	170,387.00	99	94	49	82	RO	
	Atencion de niños con FARINGOAMIGDALITIS PURULENTA AGUDA (FAPA)	CASO TRATADO	89	44	44				100		100		RO	127 casos tratados
	Atencion de niños con OTITIS MEDIA AGUDA	CASO TRATADO	49	24	5				21		10		RO	
	Atencion de niños con EDA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	786	393	393				100		53		RO	497 casos tratados
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA,	Atencion de niños con EDA DISENTERICA	CASO TRATADO	280	140	57	77,996.13	39,036.88	23,684.00	41	61	20	30	RO	
	Atencion de niños con EDA PERSISTENTE	CASO TRATADO	5	3	0				0		0		RO	
	ATENCION DE NIÑOS CON NEUMONÍA	CASO TRATADO	21	10	3				30		14		RO	
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA CON COMPLICACION	ATENCION DE NIÑOS CON NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE	CASO TRATADO	21	10	0	571,363.08	299,285.36	70,198.00	0	23	0	12	RO	
	ATENCION DE NIÑOS CON SOBA	CASO TRATADO	5	2	2				100		100		RO	9 niños tratados con SOBA
	ATENCION EDA CON DESHIDRATAACION	CASO TRATADO	27	14	3				21		11		RO	
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA CON COMPLICACION	ATENCION EDA CON DESHIDRATAACION Y SHOCK	CASO TRATADO	3	2	2	90,091.09	84,009.52	25,004.00	100	30	67	28	RO	
ATENDER ENFERMEDADES PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	DESPISTAJE DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	Niños	1200	600	427	113,140.90	57,050.86	0.00	71	0	36	0	RO	
	VISITAS DOMICILIARIAS A NIÑOS QUE PRESENTAN ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	Visitas	650	326	326				100		33		RO	427 visitas domiciliarias
GARANTIZAR LA SUPLEMENTACION ADECUADA DE SULFATO FERROSO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	SUPLEMENTACION DE SULFATO FERROSO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES.	GESTANTE SUPLEMENTAD A	1129	566	122	275,288.11	137,644	68,263	22	50	11	25	RO	
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	DESPISTAJE DE PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	NIÑOS CON PARASITOSIS INTESTINAL	952	566	320	369,916.00	219,930.62		57	0	34	0	RO	
VIGILAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS Y DE LA GESTANTE	UPERVISIONES ESANS EJECUTADAS DE MR A EE.SS.	12	6	1	48,629.82	24,314.91	0.00	13		6	0	RO	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	SUPERVISION PERIODICA DE LAS ACTIVIDADES DE INMUNIZACIONES DE RED A MICRORED	MICROREDES CON NORMAS TECNICAS Y GUIAS	6	4	2	3,366.37	1,923.68	0.00	50		33	0	RO	
	EVALUACION TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL AIS - NIÑO CON MICROREDES	EVALUACION	4	2	2				100		50		RO	
	REUNION TECNICA DE EVALUACION AIS NIÑO MR.	REUNIONES TECNICA	4	2	2				100		50		RO	
CONTROLAR LA CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	CONTROL CUALITATIVO DE LA SAL POR MEDIO DEL IODITEST EN HOGARES Y MERCADOS	KITEOS POR IODITEST	9800	4900	3195	2,822.94	1,396.71	0.00	65		33	0	RO	
		KITEOS POR IODITEST CON POCO E	450	225	19				8		4		RO	
	INSPECCION DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE LOS ALMACENES DE LOS EE.SS. DE LA RED ANGARAES	INSPECCIONES	96	48	6.5				14		7		RO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

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	438	219	0	381,627.12	794,151.00	0.00	0	0	0	RO		
	MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO DE ZONA URBANA	INFORME	12	6	6							100	50	RO
	MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO DE ZONA RURAL	INFORME	414	207	10							5	2	RO
	INSPECCIONES ESPECIALIZADAS EN ZONAS URBANAS	INSPECCION	2	1	1							100	50	RO
	INSPECCIONES ESPECIALIZADAS EN ZONAS RURALES	INSPECCION	3	0	1								33	RO
	TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	MUESTRA	657	0	0								0	RO
	TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLÓGICO	MUESTRA	219	0	0								0	RO
	TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS FISICO QUIMICO	MUESTRA	26	0	3								12	RO
	MUESTRA PARA ANALISIS DE METALES PESADOS	MUESTRA	26	0	3								12	RO
CONTRIBUIR Y MEJORAR LA CALIDAD Y CONSUMO DEL AGUA	ANALISIS Y REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	INFORME	12	6	3		50	25	RO					
	PRATICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIO	INFORME	4500	2250	27	257,231.78	128,563.50	0.00	1	1	0	RO		
	DESINFECCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTROS POBLADOS DE EXTREMA POBREZA Y RURALES	INFORME	438	219	79							36	18	RO
	PRODUCCION DE INSUMOS PARA DESINFECCION INTRADOMICILIARIA	INFORME	2	1	0							0	0	RO
	TALLERES DIRIGIDOS A PROVEHEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCION Y CLORACION	INFORME	2	0	1								50	RO

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	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)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)				
PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL - 0002																
BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	POBLACION (15 A 59 AÑOS) QUE RECIBE INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA INFORMADA	21499	10750	1336	14,972.00	7,525.00	0.00	12	6	6	0	RO			
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO	ADOLESCENTES RECIBEN ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	ATENCION	2657	1317	222	25,555.61	12,669.54	5,599.00	17	8	8	22	RO			
	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	ATENCION	2657	1317	222								17	8	RO	
MEJORAR LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTES CON ATENCION PRENATAL	GESTANTE CONTROLADA	1129	566	358	1,056,045.70	529,203.92	114,068.00	63	22	32	11	RO			
	GESTANTES CON VACUNA COMPLETA	GESTANTE PROTEGIDA	676	338	160								47	24	RO	
	VISITAS DOMICILIARIAS A GESTANTES	GESTANTE VISITADA	1129	566	420								74	37	RO	
	ATENCION A LA GESTANTE CON BATERIA COMPLETA	GESTANTE BATERIA COMPLETA	1129	566	456								81	40	RO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

	GESTANTES ATENDIDAS CON ECOGRAFIA OBSTETRICA	GESTANTE CON ECOGRAFIA	1129	566	426				75		38		RO	
	GESTANTES CON ATENCION ODONTOLOGICA	GESTANTE ATENCION ODONTOLOGICA	1129	566	164				29		15		RO	
	100% GESTANTES CON EVALUACION DE BIENESTRA FETAL	GESTANTE EVALUADA	775	388	0				0		0		RO	
GARANTIZAR EL 100% DE MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA ELABORAR PIP Y POLITICAS PUBLICAS A FAVOR DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	MUNICIPIO	12	6	6	30,000.00	15,000.00	1,678.00	100	11	50	6	RO	
	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD MATERNO NEONATAL	MUNICIPIO	12	6	6				100		50		RO	
GARANTIZAR EL 100% DE COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD DE MADRES Y NEONATOS	COMUNIDAD	214	106	52	40,031.00	19,828.36	0.00	49	0	24	0	RO	
	ACS CAPACITADOS PARA VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACION EN PRACTICAS SALUDABLES PARA LAS MADRES Y NEONATOS	COMUNIDAD	214	106	83				78		39		RO	
GARANTIZAR EL 100% DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDO QUE PROMUEVE PRACTICAS N PRACTICAS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	INSTITUCION EDUCATIVA	245	123	39	29,929.60	15,025.68	1,141.00	32	8	16	4	RO	
	DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	INSTITUCION EDUCATIVA	245	123	11				9		4		RO	
LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	DISPOSITIVO INTRAUTERINO (METODO DIU)	PAREJA PROTEGIDA	51	25	0	713,396.83	356,307.19	5,560.00	0	2	0	1	RO	
	AQV FEMENINO	PERSONA ATND	2	1	1						50		RO	
	AQV MASCULINO	PERSONA ATND	1	0	0						0		RO	
	LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA EL METODO INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	1620	810	702						87		43	RO
	METODO DE BARRERA	PAREJA PROTEGIDA	564	282	128						45		23	RO
	CONDON FEMENINO	PAREJA PROTEGIDA	73	36	0						0		0	RO
	LOGRAR QUE LA POBLACION QUE ACCEDA A LOS METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA EL METODO HORMONAL ORAL	PAREJA PROTEGIDA	808	404	182						45		23	RO
	ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	PAREJA PROTEGIDA	124	62	6						10		5	RO
	IMPLANTE	PAREJA PROTEGIDA	21	10	0						0		0	RO
	METODO DE ABSTINENCIA PERIODICA	PAREJA PROTEGIDA	86	43	4						9		5	RO
	METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA)	PAREJA PROTEGIDA	340	170	146						86		43	RO
	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	PERSONA INFORMADA	5253	2627				4081		115,548.13		57,857.46	0.00
CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR		MUJER CAPTADA	2250	1127	40	4	2	RO						
ATENCION PRE CONCEPCIONAL		MUJER PREPARADA	1395	700	28	4	2	RO						



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

MEJORAR LA ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	MEJORARA LA ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES - AMENAZA DE PARTO PREMATURO	GESTANTE ATENDIDA	10	5	4	119,322.87	60,561.62	0.00	80	0	40	0	RO
	HEMORRAGIA DE LA 1RA MITAD DE EMBARAZO SIN LAPARATOMIA	GESTANTE ATENDIDA	19	10	2				20		11		RO
	HEMORRAGIA DE LA 2 MITAD DEL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	5	3	0				0		0		RO
	HIPERMESIS GRAVIDICA	GESTANTE ATENDIDA	12	6	0				0		0		RO
	INFECCION DEL TRACTO URINARIO	GESTANTE ATENDIDA	141	71	44				62		31		RO
	RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA Y OTRAS RELACIONADAS	GESTANTE ATENDIDA	7	4	1				25		14		RO
	TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	33	17	10				59		30		RO
	TRANSTORNOS METABOLICOS EN EL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	8	4	0				0		0		RO
	OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	163	82	24				29		15		RO
ACCEDER Y MEJORAR A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL	ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	672	336	346	444,049.63	222,025.44	74,781.00	103	34	26	17	RO
ACCEDER A LA TENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO DISTOCICO	PARTO COMPLICADO	52	26	2	159,850.00	60,787.80	0.00	8	0	4	0	RO
	HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	PARTO COMPLICADO	5	3	0				0		0		RO
	ATONIA UTERINA	PARTO COMPLICADO	4	2	0				0		0		RO
	RETENCION PLACENTARIA	PARTO COMPLICADO	10	6	4				67		40		RO
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESARIA	PARTO QUIRURGICO	48	24	25	171,526.90	85,763.45	3,408.00	104	4	27	2	RO
ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO	ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	960	480	430	159,143.04	79,571.52	5,421.00	90	7	45	3	RO
ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	ENDOMETRITIS PUERPERAL	PUERPERAL COMPLICADO	6	4	0	56,364.26	32,208.00	2,013.01	0	6	0	4	RO
	MASTITIS	PUERPERAL COMPLICADO	13	7	4				57		31		RO
	OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	PUERPERAL COMPLICADO	9	5	4				80		44		RO
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	190	96	182	533,420.32	271,559.68	27,551.00	190	10	96	5	RO
	REFERENCIA DE FONP-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BASICAS	INFORME	30	16	24				150		80		RO
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	MEJORAR EL ACCESO DE LA ATENCION DEL RECIEN NACIDO	RECIEN NACIDO ATENDIDO	960	480	382	645,057.89	322,531.20	2,088,867.00	80	648	40	324	RO
	CONTROL DE RN A LOS 7 Y 15 DIAS	RECIEN NACIDO ATENDIDO	960	480	458				95		48		RO
	VISITA DOMICILIARIA A RN	INFORME	960	480	382				80		40		RO
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENCIONES DEL RN CON COMPLICACIONES	EGRESO	18	10	8	682,326.27	379,070.20	37,907.02	80	10	44	6	RO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

GARANTIZAR 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	1224	612	144	28,469.76	14,235.12	23.26	24	0	12	0	RO
MONITORIZAR, SUPERVIZAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	MONITORIZAR Y SUPERVISAR Y EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	INFORME	16	8	2	32,643.97	16,321.99	4,043.00	25	25	13	12	RO

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLI. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	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)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC - VIH/SIDA														
GARANTIZAR QUE LAS FAMILIAS CONOSCAN SOBRE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (25% FAMILIAS CON ADOLESCENTES)	CONSEJERÍA SOBRE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH.SIDA Y TBC.	PERSONA INFORMADA	825	400	0	9,772.66	4,886.33	190.00	0	4	0	2	RO	
CONTAR CON CONSEJOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES COMPROMETIDO (CONEI)	CAPACITACIÓN A CONSEJOS EDUCATIVOS SOBRE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH.SIDA Y TBC.	PERSONA CAPACITADA	52	22	0	26,111.44	14,468.97	0.00	0	0	0	0	RO	
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	125	65	0				0		0		0	RO
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	282	140	0	2,911.97	1,445.20	0.00	0	0	0	0	RO	
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 MENSUAL	13,864	6932	0	4,490.21	2,218.24	0.00	0	0	0	0	RO	
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 CON CONSEJERIA	679	339	216	47,819.95	23,875.77	3,825.00	64	16	32	8	RO	
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)	ADOLESCENTE INFORMADO	430	215	0	3,764.95	1,883.40	296.00	0	16	0	8	RO	
GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA SEXUAL RECIBE 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	19	9	0	0.00	0.00	500.00	0		0		RO	
GARANTIZAR QUE LA POBLACION HSH, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL RECIBEN ATENCION MEDICA PERIODIDA	POBLACION HSH, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL RECIBEN ATENCION MEDICA PERIODIDA	PERSONA ATENDIDA	19	9	0	1,039.49	492.39		0	0	0	0	RO	
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2,NO MULTIGRODO RESISTENTE Y MULTIGRODO RESISTENTE	TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2,NO MULTIGRODO RESISTENTE Y MULTIGRODO RESISTENTE	PERSONA ATENDIDA	2	1	1	8,325.19	4,162.60	492.00	100		100	6	RO	04 personas atendidas con tuberculosis
GARANTIZAR QUE LA POBLACION DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS EE.SS. RECIBE TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS CLINICAS	PACIENTE DIAGNOSTICADA CON ITS, VIH Y SIDA QUE RECIBE TRATAMIENTO.	PERSONA TRATADA	1568	784	362	82,759.46	41,379.52	1,225.00	46	3	23	1	RO	
GARANTIZAR QUE LOS PACIENTES NIÑOS CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBE ATENCION INTEGRAL EN EL EE.SS.	PACIENTES NIÑOS CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBE ATENCION INTEGRAL EN EL EE.SS.	PERSONA TRATADA	2	1	0	1,924.21	962.11	1,288.00	0	134	0	67	RO	
GARANTIZAR QUE LOS PACIENTES ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN EL EE.SS	PACIENTES ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN EL EE.SS	PERSONA TRATADA	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0		0		RO	
GARANTIZAR QUE LAS MUJERES GESTANTES REACTIVAS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO	GESTANTE REACTIVAS A VIH QUE RECIBE TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA	1	0	0	924.03	0.00				0	0	RO	
GARANTIZAR QUE LOS NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL	NIÑO EXPUESTO A VIH RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	1	0	0	0.00	0.00	0.00			0		RO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

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.	PERSONA TRATADA	14	8	0	4,915.37	2,520.80		0	0	0	0	RO	
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.	PERSONA TRATADA	14	8	3	0.00	0.00		38		21		RO	
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.	SUPERVISION	6	4	4	28,467.76	18,978.52	2,199.00	100	12	50	8	RO	5 supervisiones
GARANTIZAR QUE LA POBLACION RECIBA UNA ADECUADA EDUCACION PARA SU BIOSEGURIDAD DE LATUBERCULOSIS	CONSEJERÍA SOBRE PRACTICAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE TBC.	PERSONA ATENDIDA	100	50	24	99,048.39	49,524.20	0.00	48	0	24	0	RO	
GARANTIZAR EL DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	REALIZAR EL DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	4259	2128	2128	158,251.38	79,125.69	2,669.00	100	3	44	2	RO	2958 personas atendidas
CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	REALIZAR CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	ATENCION DE CONTACTOS	72	36	6	8,280.64	4,145.32	500.00	17	12	8	6	RO	
DIAGNOSTICAR Y TRATAR LOS CASOS DE TBC.	DIAGNOSTICAR Y TRATAR LOS CASOS DE TBC.	PERSONA DIAGNOSTICA	12	6	3	63,622.37	31,811.19	9,513.00	50	30	25	15	RO	
GARANTIZAR QUE EL PACIENTE CON TBC RECIBA TRATAMIENTO OPORTUNO	DESPISTAJE . DIAGNOSTICAR Y TRATAR LOS CASOS DE TBC CON COMORBILIDAD	PERSONA DIAGNOSTICADA	2	1	1	42,126.50	21,063.25	401.00	100		100		RO	06 personas diagnosticadas
GARANTIZAR LA ATENCION CURATIVA DE TBC Y DEABETES MELLITUS	TRATAMIENTO DE PACIENTE TBC Y DEABETES MELLITUS	ATENCION	1	0	0	111.00	0.00	0.00					RO	

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLI % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	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)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS- 0017														
MONITOREO,SUPERVISION ,EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	MONITOREO, SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	INFORME	6	3	2	27,431.73	13,715.87	7,500.00	67	55	33	27	RO	
GARANTIZAR EL 100% DE FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO CON PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)	FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO CON PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)	FAMILIA	1220	610	95	15,915.41	3,980.25	2,011.00	16	51	8	13	RO	
GARANTIZAR EL100% DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	INSTITUCION EDUCATIVA CON CONEI CON PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS.	INSTITUCION EDUCATIVA	76	132	24	4,139.62	3,595.02	2,200.00	18	61	32	53	RO	
GARANTIZAR EL 100% DE MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	MUNICIPIO	5	2	2	15,422.29	1,814.24	1,230.00	100	68	100	8	RO	12 municipios capacitados
	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	MUNICIPIO	12	2	0				0		0		RO	
INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	POBLADORES DE AREAS DE RIESGO INFORMADA	PERSONA CAPACITADA	2	1	1	162,002.33	81,001.17	6,100.00	100		100	4	RO	1608 personas capacitadas



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

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	44	22	22	8,927.60	4,602.40	3,700.00	100	80	100	41	RO	169 viviendas de areas de riesgos, total 180
REALIZAR LA VACUNACION DE CANES DOMESTICOS CONTRA LA RABIA	REALIZAR LA VACUNACION DE CANES DOMESTICOS CONTRA LA RABIA	INFORME	7950	0	7950	56,680.46	0.00	5,708.80			100	10	RO	199,125 vacunas realizadas
PERSONAS EXPUESTAS A LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA VIVAX Y LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEO	PERSONAS EXPUESTAS A LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA VIVAX	INFORME	6	3	2	218,384.26	119,118.54	10,000.00	67		33		RO	
	PERSONAS EXPUESTAS A LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEO	INFORME	5	2	0				0	8	0	5	RO	
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	45	22	11	3,201.40	1,565.08	1,200.00	50	77	24	37	RO	21 informes adicionales
ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONICAS	REALIZACION DE CAMPAÑAS DE INFORMACION	INFORME	4	2	2	32,960.18	16,480.09	16,000.00	100	97	50	49	RO	

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLI % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	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)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - 0018														
MEJORAR LA POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION Y DIABETES)	POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENF. NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN	INFORME	5230	2616	0	44,808.96	0.01	0.00	0	0	0	0	RO	
	POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENF. NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS ALTERNATIVOS	INFORME	5229	2615	0	59,682.73	14,924.28	0.00	0	0	0	0	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, HIPERTENSION 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	1270	636	0	35,316.52	8,843.58	0.00	0	0	0	0	RO	
	30% INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONEI QUE PROMUEVE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INSTITUCION EDUCATIVA	264	132	0	8,250.45	1,884.68	0.00	0	0	0	0	RO	
30% DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INSTITUCION EDUCATIVA	200	100	0	0				0	0	RO			
MEJORAR LOS MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	FORTALECER LAS COMUNIDADES CON PRACTICAS SALUDABLES PAA EL CUIDADO Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	MUNICIPIO	12	6	0	7,845.69	980.70	0.00	0	0	0	0	RO	
	FORTALECER LOS MUNICIPIOS CON PRACTICAS SALUDABLES PAA EL CUIDADO Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	MUNICIPIO	12	6	0				0	0	0	RO		
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	650	326	0	141,728.91	35,540.52	0.00	0	0	0	0	RO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

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	1030	516	0	40,106.35	10,046.52	0.00	0	0	0	0	0	RO
MEJORAR LA ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	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	6921	3461	0	753,910.39	34,181,550.00	0.00	0	0	0	0	0	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	750	376	0									RO
	MEJORAR EL DESTARTRAJE PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	580	290	0									RO
	MEJORAR LA APLICACIÓN DE SELLANTES PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	850	426	0									RO
	MEJORAR LA APLICACIÓN DE BARNIZ FLUORADO PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	922	462	0									RO
	MEJORAR LA APLICACIÓN DE FLUOR GEL PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	1313	657	0									RO
	MEJORAR LA TECNICA DE RESTAURACION ATRAUMATICA PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	350	176	0									RO
	MEJORAR LA DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	30	14	0									RO
MEJORAR LA ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	MEJORAR LA CONSULTA ESTOMATOLOGICA CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	3765	1883	0	98,460.06	5,861,240.00	0.00	0	0	0	0	RO	
	MEJORAR LA EXODONCIA DENTAL SIMPLE CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	550	276	0								RO	
	MEJORAR LAS RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	175	88	0								RO	
	MEJORAR LAS RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	320	160	0								RO	
	MEJORAR LAS PULPOTOMIAS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	70	36	0								RO	
	MEJORAR LAS PULPECTOMIAS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	30	16	0								RO	
	MEJORAR LAS ENDODONCIAS UNIRADICULARES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	20	10	0								RO	
	MEJORAR LA REHABILITACION PROTESICA DE LOS ADULTOS MAYORES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	20	10	0								RO	
	MEJORAR EL CURETAJE SUBGINGIVAL CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	10	6	0								RO	
	MEJORAR LA FERULIZACION/YO FIJACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA FOTOCURABLE SUBGINGIVAL CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	10	6	0								RO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 34-2014GOB.REG.HVCA/GSRAng. - Mod. POI.

MEJORAR LA ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	MEJORAR LAS ENDODONCIAS MULTIRADICULARES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	20	10	0	50,547.38	229.00	0.00	0	0	0	RO	
	MEJORAR LAS EXODONCIAS COMPLEJAS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	30	16	0							RO	
	MEJORAR LAS APEXOGENESIS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	3	2	0							RO	
	MEJORAR LAS APICECTOMIAS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	3	2	0							RO	
	MEJORAR LAS FRENECTOMIAS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	3	2	0							RO	
	MEJORAR LAS APEXIFICACIONES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	3	2	0							RO	
	MEJORAR LAS CIRUGIAS PERIODONTALES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	2	2	0							RO	
	MEJORAR LAS INSTALACIONES DE APARATOLOGIA FIJA CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	3	2	0							RO	
	MEJORAR LAS INSTALACIONES DE APARATOLOGIA REMOVIBLE CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	2	2	0							RO	
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	PACIENTE TAMIZADA	770	386	0	48,772.05	12,224.62	0.00	0	0	0	0	RO
	REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CEGUERA POR CARATARA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION	PACIENTE TAMIZADA	3	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	RO
	CONSEJERIA PARA CONTROL Y DETECCION OPORTUNA DE CATARATA	PACIENTE TAMIZADA	771	386	0	9,821.26	2,458.82	0.00	0	0	0	0	RO
REALIZAR TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	TAMIZAJES Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTALMICA DEL PREMATURO	PACIENTE TAMIZADO	10	4	0	351.40	351.40	0.00	0	0	0	0	RO
	TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	PACIENTE TAMIZADA	5591	2796	0	50,610.49	13,393,770.00	0.00	0	0	0	0	RO
	TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	PACIENTE TAMIZADA	1720	860	0								RO
	REFERENCIA DE PACIENTES CON VICIOS DE REFRACCION	PACIENTE TAMIZADA	8	4	0								RO
MEJORAR EL CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA CONTROLADA	60	30	0	RO								
MEJORAR EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	MEJORAR EL TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	60	30	0	26,758.28	5,402.00	0.00	0	0	0	0	RO
	MEJORAR EL DIAGNOSTICO TRATAMIENTO Y CONTROL MEDIANTE OFERTA MOVIL	PACIENTE TRATADA	26	14	0	RO							
	PERSONAS DE 12 A 17 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	INFORME	229	115	0	88,711.24	266,511.00	0.00	0	0	0	0	RO
PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	INFORME	450	226	0	RO								
PERSONAS DE 30 A 59 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	INFORME	350	176	0	RO								
MEJORAR LA COBERTURA DE TRATAMIENTO Y	MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	INFORME	280	140	0	RO							
	MANEJO INTEGRAL DE PERSONAS CON SOBREPESO, DISLIPIDEMIAS, OBESIDAD Y OTROS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LOS ESTILOS DE VIDA	INFORME	40	20	0	RO							



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 34-2014GOB.REG.HVCA/GSRAng. - Mod. POI.

CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO NO CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO	INFORME	40	20	0	63,392.88	40,400.00	0.00	0	0	0	0	RO
	PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO Y CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO	INFORME	30	16	0				0	0	0	RO	
	PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	INFORME	10	6	0				0	0	0	RO	
MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA ESTRATEGICO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	MONITOREO DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	6	4	0	33,506.00	10,580.82	0.00	0	0	0	0	RO
	EVALUACION DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	6	4	0				0	0	0	RO	
	SUPERVISION DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	7	4	0				0	0	0	RO	

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	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)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER - 0024														
LOGRAR QUE LA POBLACION ESTE INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y DE PULMON	DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y DE PULMON	INFORME	4200	2100	2100	11,198.73	6,161,480.00	6,161,480.00	100	100	0	0	RO	
	PERSONAS INFORMADAS POR DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVA SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y DE PULMON	INFORME	3500	1750	1750				100		0		RO	
MEJORAR QUE LAS MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS TENGAN CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	PERSONAS INFORMADAS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	PERSONA INFORMADA	2500	1250	1250	41,773.35	20,887.50	20,887.50	100	100	50	0	RO	
LOGRAR QUE LAS MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS TENGAN CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	PERSONAS INFORMADAS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	PERSONA INFORMADA	1250	626	626	41,857.17	20,964.74	20,964.74	100	100	50	0	RO	
MEJORAR LAS COBERTURAS DE LAS PERSONAS QUE TENGAN CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	100% DE PERSONAS INFORMADAS CON CONSEJERIA EN CANCER GASTRICO	PERSONA INFORMADA	1000	500	500	4,350.60	2,175.00	2,175.00	100	100	50	50	RO	
MEJORAR LAS COBERTURAS EN LOS VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONAS INFORMADAS CON CONSEJERIA EN CANCER DE PROSTATA	PERSONA INFORMADA	1320	660	660	3,289.44	16,434.00	16,434.00	100	100	50	500	RO	
LOGRAR QUE LA POBLACION ESCOLAR TENGA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE PULMON	POBLACION ESCOLAR INFORMADA CON CONSEJERIA EN CA DE PULMON	PERSONA INFORMADA	1200	600	600	9,723.45	4,860.00	4,860.00	100	100	50	50	RO	
LOGRAR QUE LAPOBLACION LABORAL, TENGA CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	POBLACION EN EDAD LABORAL INFORMADA CON CONSEJERIA EN CA DE PULMON	PERSONA INFORMADA	2200	1100	1100	10,684.34	4,950.60	4,950.60	100	100	50	46	RO	
MEJORAR LAS COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ADOUSIION DE HABITOS DE VIDA	COMUNIDAD	220	110	110	28,502.33	14,344.20	14,344.20	100	100	50	50	RO	
	100% AGENTE COMUNITARIO DE SALUD CAPACITADO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROMOCIONALES Y ORIENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE DETECCIÓN	COMUNIDAD	245	123	123				100		50		RO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 34-2014GOB.REG.HVCA/GSRAng. - Mod. POI.

MEJORAR LAS COBERTURAS DE MUJERES TAMIZADAS EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	PERSONA INFORMADA	450	226	226	97,635.37	47,999.48	47,999.48	100	100	100	49	RO	520 personas recibieron información
	PERSONA EXAMINADA CON PAPANICOLAOU	PERSONA INFORMADA	450	226	226				100		41		RO	185 se realizaron papanicolaou
	PERSONA EXAMINADA CON IVAA	PERSONA INFORMADA	231	114	114				100		49		RO	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATA, PULMÓN, COLON Y RECTO.	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL -CONEI- COMPROMETIDO PARA PROMOVER PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	INSTITUCION EDUCATIVA	48	24	24	14,947.43	5,995.48	5,995.48	100	100	50	40	RO	
	DOCENTES CAPACITADOS EN PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN PREVENCION DEL CANCER	PERSONA CAPACITADA	245	123	123				100		50		RO	
GARANTIZAR 100% DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONEI CON PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER.	INSTITUCION EDUCATIVA	76	1	1						1		RO	
GARANTIZAR 100% DE FAMILIAS CON CONSEJERÍA PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	FAMILIA	1220	36	36	15,712.28	463.68	463.68	100	100	3	3	RO	
GARANTIZAR 100% DE MUNICIPIOS CAPACITADOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DEL CANCER	MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DEL CANCER	MUNICIPIOS	12	6	6	5,023.71	2,511.84	2,511.84	100	100	50	50	RO	
INFORMAR A LAS PERSONAS SOBRE LA CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS.-	PERSONAS INFORMADAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL.-	PERSONA INFORMADA	1070	536	536	4,566.90	2,288.72	2,288.72	100	100	50	50	RO	
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA Y CONO LEEP	PERSONA EXAMINADA Y ATENDIDA CON CRIOTERAPIA	PERSONA EXAMINADA	5	3	3	9,291.10	5,556.66	5,556.66	100	100	60	60	RO	
MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	MONITOREO DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	INFORME	12	6	6	31,583.58	9,023.88	7,412.47	100	82	50	23	RO	
	EVALUACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	INFORME	2	1	1				50		RO			
	SUPERVISION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	INFORME	2	1	0				0		RO			

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	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)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES														
GARANTIZAR LOS SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (EVALUACION DE ISH)	ESTUDIO	9	3	0	7,481.25	2,495.25	1,339.00	0	54	0	18	RO	
	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL IMPLEMENTADOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	0	0	79,099.29							RO	
	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGURIDAD FUNCIONAL IMPLEMENTADOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	0	0	57,895.48							RO	
PROMOVER UNA POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	CAPACITACIONES A COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	COMUNIDAD	9	3	0	6,061.32	2,020.44	0.00	0	0	0	0	RO	
	COMUNIDADES ENTRENADOS EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	COMUNIDAD	9	3	0	22,087.00	7,362.33	0.00	0	0	0	0	RO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 34-2014GOB.REG.HVCA/GSRAng. - Mod. POI.

MONITORIZAR, VIGILAR Y CONTROLAR LOS DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES A LA POBLACION DE ANGARAES	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	INFORME TECNICO	72	36	0	70,479.06	35,221.68	8,239.00	0	23	0	12	RO
	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	SIMULACRO	147	49	0	8,012.51	2,670.99		0		0		RO
	ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y AGENTES ETIOLOGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	12	6	0	1,857.49	928.74	0.00	0	0	0	0	RO
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	EE.SS. IMPLEMENTADOS CON CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA Y DESASTRES	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	0	0	26,490.24					0		RO
	OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	ATENCION	310	155	0	2,072.00	1,035.40	935.00	0	90	0	45	RO
	ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	ATENCION	310	155	4	164,456.33	82,227.50		3	0	1	0	RO
DESARROLLAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE.	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	100	50	4	4,062.38	2,031.19		8	0	4	0	RO
	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	5	2	0	6197.29	3,098.65		0	0	0	0	RO
	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO	3	1	1	24,156.84	8,052.28		100	0	33	0	RO

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	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)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 0092														
MEJORAR LA INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MEJORAR EL PROCESO DE GESTION DEL PROGRAMA A TRAVES DE MONITOREO, SUPERFISION Y EVALUACION CONTINUA Y OPORTUNA.	INFORME	12	8	0	2,162.77	720.92	0.00	0	0	0	0	RO	LA ACTIVIDAD SE DESARROLLARA EN EL SEGUNDO SEMESTRE
	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION DE MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA TRATADA	230	110	0	20,710.66	4,952.75	0.00	0	0	0	0	RO	LA ACTIVIDAD SE DESARROLLARA EN EL SEGUNDO SEMESTRE
	LOGRAR LA MAYOR CANTIDAD DE CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD	PERSONA CERTIFICADA	115	57	28	38,508.80	18,752.16	10,210.00	49	54	44	27	RO	LA ACTIVIDAD SE DESARROLLARA EN EL SEGUNDO SEMESTRE
	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	115	57	51	31,539.41	15,632.82	7,586.00	89	49	44	24	RO	LA ACTIVIDAD SE DESARROLLARA EN EL SEGUNDO SEMESTRE
	DIFUSION DE INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD CON PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD	PERSONA INFORMADA	115	57	0	8,546.73	2,080.96	0.00	0	0	0	0	RO	LA ACTIVIDAD SE DESARROLLARA EN EL SEGUNDO SEMESTRE

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	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)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Unidad Operativa de Salud Angaraes - Funcionamiento														
FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE GESTIÓN DEL PERSONAL DE LA RED ANGARAES Y MICROREDES	RECURSO HUMANO CAPACITADO	CAPACITACIÓN	2	1	0	0.00	0.00	0.00					RO	
FORTALECER EL MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y	MONITOREO DE EE.SS	INFORME	5	2	0				0		0		RO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 34-2014GOB.REG.HVCA/GSRAng. - Mod. POI.

CONTROL DE LOS RESULTADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS EE. SS.	SUPERVISION DE EE.SS	INFORME	5	2	0	60,602.00	0.00	0.00	0	0	0	0	RO
	EVALUACION TRIMESTRAL DE RESULTADOS	INFORME	5	2	0				0		0		RO
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	3	1	0	97,344.00	0.00	0.00			0		RO
PLANIFICAR ESTRATÉGICAMENTE LOS RR.HH PRIORIZANDO LA DOTACIÓN , DISTRIBUCIÓN DE RR.HH	RECURSO HUMANO ASIGNADO A EESS Y RED ANGARAES	CONTRATOS	11	11	0	525,874.00	0.00	0.00	0		0	0	RO
MANATENER OPERATIVIOS LOS EQUIPOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	INFORME	3	1	0	2,800.00	0.00	0.00	0		0	0	RO
	ADQUISICION E INSTALACION DE ANTIVIRUS	INFORME	8	4	0				0		0	0	RO
	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	INFORME	2	1	0	900.00	0.00	0.00	0		0	0	RO
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	2	1	0	12,480.00	0.00	0.00	0		0	0	RO

9.10. 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)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	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)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
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 Seguidmientos	36	18	18	56,801.30	3,155.63	3,155.63	100	100	50	6	RO	
	Tramites de documentos en la oficina de infraestructura	Gestión	12	6	6	21,168.60	3,528.10	3,528.10	100	100	50	17	RO	
	Recepción de documentos de las diferentes Obras de Inversión de la Gerencia sub Regional Angaraes	Gestión	12	6	6	11,513.30	1,918.88	1,918.88	100	100	50	17	RO	
	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora	Obras	4	2	2	17,973.30	8,986.65	8,986.65	100	100	50	50	RO	
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	24	12	12	9,052.50	754.38	754.38	100	100	50	8	RO	
	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	9,317.50	1,552.92	1,552.92	100	100	50	17	RO	
Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad	Elaboracion de TDRs de calidad para la elaboracion de expedientes tecnicos	TDRs	10	5	4	4,859.50	1,214.88	1,214.88	80	100	40	25	RO	

9.11. UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES

F-6: Evaluación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	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)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Prestar una adecuada asesoría técnico social	Participar en eventos de capacitación en temas de desarrollo económico	Capacitación	10	5	0	30,250.00	6,050.00	0.00	0	0	0	0	RO	
	Control, seguimiento y evaluación	Informes	40	20	6	3,943.07	1,971.54	1,494.00	30	76	15	38	RO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 34-2014GOB.REG.HVCA/GSRAng. - Mod. POI

EVALUACION DE PROYECTOS

CODIGO SINE (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA TRIMESTRAL (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)		FTE. FTTO. (8)	AVANCES ACUMULADOS (9)		SUSTENTO DE AVANCE (10)	OBSERVACIONES (11)		
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL ANUAL (4.3)	PROGRAM. (5.1)	EJECUT. (5.2)	PROGRAM. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FISICO (9.1)	FINANC. (9.2)				
155670	77815 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUCUIO DE LA MICRORED LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA**	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	1,042,141.00	1	1	1,042,141.00	1,042,141.00	100	100	R.O.	100	100				
		CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	GLOBAL	1		1	1										100	100
		CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA	GLOBAL	1		1	1										100	100
		TANQUE ELEVADO Y CISTERNA	GLOBAL	1		1	1										100	100
		TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1		1	1										100	100
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1		1	1										100	100
		ADQUISICION DE EQUIPOS	GLOBAL	1		1	1										100	100
		CAPACITACION AL PERSONAL	GLOBAL	1		1	1										100	100
		MITIGACION AMBIENTAL	GLOBAL	1		1	1										100	100
		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										1,550,407.40	1
MODULO EDUCATIVO	GLOBAL			1	1	1	100	100										
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	GLOBAL			1	1	1	100	100										
LOZA MULTIUSO Y GRADERIAS	GLOBAL			1	1	1	100	100										
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL			1	1	1	100	100										
CERCO PERIMETRICO	GLOBAL			1	1	1	100	100										
EQUIPO DE COMPUTO	GLOBAL			1	1	1	100	100										
EXPEDIENTE TECNICO	UND			1	2,857,839.23	1	1.00	2,806,504.00	2,047,112.18	73	R.O.	100	72					
CONSTRUCCION DE AULAS	GLOBAL	1	1	0.75		75	75											
CONSTRUCCION DE LABORATORIO	GLOBAL	1	1	0.75		75	75											
SS.HH	GLOBAL	1	1	0.58		58	58											
TANQUE ELEVADO	GLOBAL	1	1	0.48		48	48											
MUROS DE CONTENCION	GLOBAL	1	1	0.88		88	88											
OBRAS EXTERIORES	GLOBAL	1	1	0.58		58	58											
CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1	1	0.95		95	95											
EQUIPAMIENTO	GLOBAL	1	1	0.00		0	0											
MITIGACION AMBIENTAL	GLOBAL	1	1	0.25		25	25											
CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO	GLOBAL	1	1	1.00	100	100												
FLETE TERRESTRE	GLOBAL	1	1	0.61	61	61												
125457	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 37002 RICARDO FERNANDEZ-DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA**	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	1,581,337.22	1	1.00	1,581,337.22	425,684.06	27	R.O.	27						
		LOSA DEPORTIVA	GLOBAL	1		1	0.56								56	56		
		SUM	GLOBAL	1		1	0.30								30	30		
		EQUIPAMIENTO	GLOBAL	1		1	0.00								0	0		
		CAPACITACION	GLOBAL	1		1	0.00								0	0		
		MITIGACION AMBIENTAL	GLOBAL	1		1	0.00								0	0		
		MODULO A	GLOBAL	1		1	0.38								38	38		
		MODULO B	GLOBAL	1		1	0.30								30	30		
		ESCALERAS	GLOBAL	1		1	0.14								14	14		
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1		1	0.67								67	67		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.S.R. N° 34-2014GOB.REG.HVCA/GSRAng. - Mod. POI

CODIGO SNI(1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA TRIMESTRE (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)		FTE. FTTO. (8)	AVANCES ACUMULADOS (9)		SUSTENTO DE AVANCE (10)	OBSERVACIONES (11)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL ANUAL (4.3)	PROGRAM. (5.1)	EJECUT. (5.2)	PROGRAM. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FISICO (9.1)	FINAN. (9.2)		
		INSTALACIONES ELECTRICAS	GLOBAL	2		2	0.01			1			0.7			
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	2,850,527.21	1	1.00	2,850,527.21	527,997.73	100	19	R.O.	100	19		
		TRABAJOS PRELIMINARES	GLOBAL	1		1	0.56			56					56	
		PLANTEAMIENTO GENERAL	GLOBAL	1		1	0.18			18					18.4	
		PABELLON AULA A	GLOBAL	1		1	0.01			1					0.5	
		PABELLON AULA B	GLOBAL	1		1	0.01			1					0.5	
		PABELLÓN ADMINISTRATIVO	GLOBAL	1		1	0.00			0					0	
		MODULO ESCALERAS	GLOBAL	1		1	0.00			0					0	
		MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS	GLOBAL	1		1	0.00			0					0	
		MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS ADMINISTRACIÓN	GLOBAL	1		1	0.00			0					0	
		TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1		1	0.00			0					0	
		LOSA DEPORTIVA MULTIUSO	GLOBAL	1		1	0.00			0					0	
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1		1	0.00			0					0	
		EQUIPAMIENTO ESCOLAR	GLOBAL	1		1	0.00			0					0	
		CAPACITACIÓN	GLOBAL	1		1	0.00			0					0	
		MITIGACIÓN DE AIMPACTO AMBIENTAL	GLOBAL	1		1	0.00			0					0	
51020	"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 36440 HUARIRUMI - ANCHONGA -ANGARAES"	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	1,549,879.64	1	1	1,549,879.64	316,043.70	100	20	R.O.	100	20		
		PABELLON SUM - AULAS	GLOBAL	1		1	0.16			16					16	
		PATIO DE USOS MULTIPLES	GLOBAL	1		1	0.18			18					18	
		CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1		1	0.10			10					10	
		TANQUE ELEVADO	GLOBAL	1		1	0.12			12					12	
		ENCAUSAMIENTO Y ALCANTARILLADO	GLOBAL	1		1	0.02			2					2	
		REFACCION DE AMBIENTES EXISTENTES	GLOBAL	1		1	0			0					0	
		FLITE TERRESTRE	GLOBAL	1		1	0			0					0	
		EQUIPAMIENTO	GLOBAL	1		1	0			0					0	
		MITIGACION AMBIENTAL	GLOBAL	1		1	0			0					0	
		SEGURIDAD EN OBRA	GLOBAL	1		1	0			0					0	
		CAPACITACION DE DOCENTES	GLOBAL	1		1	0			0					0	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 10 - Lucha Contra La Pobreza

Aprobado R.D.001-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-LCLP

010 - UNIDAD EJECUTORA LUCHA CONTRA LA POBREZA

10.6.1. COORDINACIÓN GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Dirigir y monitorar las actividades técnico administrativas de los diferentes órganos de la Unidad Ejecutora.	Acciones	12	6	6	10,139.00	5,069.50	9,139.00	100	180	50	90	R.O	Cumplido al 100 % al primer trimestre
	Promover y celebrar convenios.	Convenios	9	6	6	0.00	0.00	0.00	100		67		R.O	Cumplido al 100 % al primer trimestre
	Realizar seguimiento y monitoreo de la ejecución de proyectos.	Acciones	12	6	6	0.00	0.00	0.00	100		50		R.O	se supero el margen estimado en la realizacion el monitoreo de proyectos a nivel de ejecucion al primer Trimestre
	Gestionar MARCO PRESUPUESTAL y financiamiento de la Cooperacion Tecnica y entidades Privadas	Acciones	6	3	0	0.00	0.00	0.00	0		0		R.O	Al primer Trimestre no se considero ninguna actividad
	Convocar y presidir las reuniones de trabajo con las diferentes actores sociales a nivel Regional.	Acciones	12	6	6	0.00	0.00	0.00	100		50		R.O	Cumplido al 100 % al primer trimestre
	Gestionar y supervisar la implementacion de la diferentes Unidades Organicas de U.E y el Fortalecimiento de Capacidades de los Recursos Humanos	Acciones	5	5	5	0.00	0.00	0.00	100		100		R.O	Cumplido al 100 % al primer trimestre

10.6.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

NO DESARROLLO FORMATO

10.6.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Garantizar el mejoramiento de procedimientos administrativos para brindar un eficiente servicio de las gestiones administrativas a usuarios internos y externos.	Realizar cursos de capacitacion dictados por los Funcionarios del CONECTAMEF. En los sistemas Administrativos Gubernamentales	Servicio	12	6	6	65,291.00	32,645.50	65,291.00	100	200	50	100	R.O	
	Formular el Manual de Procedimientos de los Sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	4	4	1	0.00	0.00	0.00	25		25		R.O	
	Implementar las Areas Administrativas con Recursos Humanos y Bienes de Capital	Adquisicion	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100		100		R.O	04 areas implementadas
	Elaborar un sistema de Control previo en las fases de Devengado y Giro de la Ejecucion del Gasto en el SIAF-SP.	Accion de Supervision	2	2	2	1,880.00	1,880.00	1,880.00	100		100	100	R.O	04 acciones de control previo
	Elaborar e Implantar Manual de Procedimientos de la Parte administrativa	Accion	12	6	4	1,600.00	800.00	1,600.00	67	200	33	100	R.O	En proceso de Evaluacion

10.6.3.1. OFICINA DE ECONOMIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Contabilizar los expedientes de ingresos y gastos (o/c, o/s, Planillas y Otros comprometidos correctamente por las oficinas competentes.	Elaborar los Estados Financier para presentar al ministerio de Economia y Finanzas dentro de los plazos establecidos	Estados Financieros	4	2	2	12,400.00	6,200.00	3,100.00	100	50	50	25	R.O	Cumplido al 100 % al primer trimestre
	Realizar la Conciliación y presentación de la información de Tesorería en la Sede central del Gob. Reg.	Analisis	12	6	6	0.0	0.0	0.0	100		50		R.O	Cumplido al 100 % al primer trimestre
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de tesorería y efectuar los pagos por los diferentes servicios prestados para la institución.	Conciliaciones de cuentas Bancarias de todas las fuentes de financiamiento.	Conciliación	12	6	6	0.0	0.0	0.0	100		50		R.O	Cumplido al 100 % al primer trimestre
	Coordinar el Proceso de Transferencias Fiancieras ante el pliego del Gobierno Regional	Planificar	40	20	2	0.0	0.0	0.0	10		5		R.O	Se coordino con el Administrador del Pliego central

10.6.3.2. OFICINA DE LOGISTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 10 - Lucha Contra La Pobreza

Aprobado R.D.001-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-LCLP

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL.	Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Contrataciones con sus respectivas modificatorias, efectuar estudios de mercado	Documento	12	6	2	11,500.00	2,875.00	958.33	33	33	17	8	R.O	Se elaboro el PAAC al 100%
	Evaluar, Controlar, Efectuar el estudio de mercado y la realizacion de convocatorias para los Procesos de Selección (Aprobado mediante D.L. N° 1017) Ley de Contrataciones del Estado.	Convocatoria	80	80	12	0.00	0.00	0.00	15		15		R.O	No se efectuaron procesos de selección bajo la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios solo en la Recursos Determinados
	Elaboración de Órdenes de Compra	O/C	800	400	61	0.00	0.00	0.00	15		8		R.O	Al Primer Trimestre se llevo un 7.50%
	Elaboración de Órdenes de Servicio	O/S	800	400	198	0.00	0.00	0.00	50		25		R.O	Al Primer Trimestre se llevo un 70.00%
	Elaborar y procesar los Pedidos de Comprobantes de Salida para la entrega de materiales.	Comprobante de salida	500	250	28	0.00	0.00	0.00	11		6		R.O	Al Primer Trimestre se llevo un 12.00%
	Conciliación, actualización de saldos de bienes con el análisis de las cuentas de almacén.	Conciliación	2	1	1	0.00	0.00	0.00	100		50		R.O	Cumplido al 100 % al primer trimestre
	Elaboración de Contratos de diferentes unidades organicas.	Documento	50	30	23	0.00	0.00	0.00	77		46		R.O	Al Primer Trimestre se llevo un 70.00%
Efectuar acciones de mantenimiento y dotar de servicios básicos, vigilancia y limpieza a la Gerencia.	Acciones	12	6	3	0.00	0.00	0.00	50		25		R.O	Cumplido al 100 % al primer trimestre	

10.6.4. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Asesorar juridica y administrativamente a la coordinacion Regional y Demas Unidades Organizas dependientes.	Consulta y/o asesoramiento Juridico a las Diferentes Unidades Organicas	Accion	160	20	20	0.00	0.00	0.00	100		13		R.O	80 asesoramientos juridicos
	Elaboracion de Opiniones e Informes Legales	Documento	100	50	50	0.00	0.00	0.00	100		50		R.O	
	Aprobacion y evaluacion del POI 2014	Documento	2	1	1	0.00	0.00	0.00	100		50		R.O	
	Emitir opinion legal respecto a Recursos de Apelacion al amparo del D.L 1017 Ley de Contrataciones del Estado.	Documento	16	8	8	0.00	0.00	0.00	100		50		R.O	
	Revisar los Documentos de Gestion Institucional y los tecnicos normativos, a fin de q los mismos se encuentren acorde con la normatividad legal que rige para los efectos	Documento	5	5	2	0.00	0.00	0.00	40		40		R.O	
	Revisar los aspectos legales de los contratos, convenios y adendas que celebran el organo ejecutivo.	Accion	200	100	100	0.00	0.00	0.00	100		50		R.O	

10.6.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Mejorar la ejecucion del Gasto Publico en la Coordinadora Regional LCLP y Unidades Organicas	Actualizacion de Instrumentos de Gestion U.E. (ROF, MOF, CAP, TUPA)	Documento	2	2	0	13,400.00	3,350.00	3,350.00	0	100	0	25	R.O.	No se conto actividad para el Primer Trimestre
	Formulacion y Evaluacion del Plan Operativo Institucional	Documento	5	3	2	0.00	0.00	0.00	67		40		R.O.	Se cumpla con la formulacion del Plan Operativo Institucional al 100%
	Cierre y Cociliacion Presupuestal 2013	Actas	1	1	1	890.00	445.00	445.00	100	100	100	50	R.O.	Cumplido al 100 % al primer trimestre
	Evaluacion Presupuestal II semestre y anual 2014	Documento	3	1	1	0.00	0.00	0.00	100		33		R.O.	Cumplido al 100 % al primer trimestre
	Programacion, formulacion y aprobacion del Presupuesto Institucional de Apertura 2014	Informe	1	0	1	0.00	0.00	0.00			100		R.O.	Cumplido al 100 % al primer trimestre

10.6.6. DIRECCION DE INCLUSION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E. 10 - Lucha Contra La Pobreza

Aprobado R.D.001-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-LCLP

Fomentar la participacion ciudadana de la niñez, adolescente, mujer adulto mayor y comunidades campesinas, cultura de paz, en la Region de Huancavelica	Organización de Curso - taller con apoyo de Organizaciones sociales de Base, Agentes Comunitarios, y demas en tema de inclusion y Priorizacion de la Poblacion de menor atencion y de extrema pobreza.	Acciones	77	37	17	12,500.00	6,006.49	3,125.00	46	52	22	25	RO	
---	--	----------	----	----	----	-----------	----------	----------	----	----	----	----	----	--

10.6.7. OFICINA DE INVESTIGACION

No Implementada

10.6.8. OFICINA DE CIERRE DE BRECHAS DE POBLACION DESATENDIDA

No Implementada

010.6.9. OFICINA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

No Implementada

010.6.10. DIRECCION INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
Garantizar la elaboracion de expedientes tecnicos de calidad.	Elaboracion, Formulación de PIP (Pre Inversion y Expedientes Tecnicos).	Acciones	6	3	1	12,400.00	6,200.00	3,100.00	33	50	17	25	RO	Las actividades establecidas en el documento se tendra en consideracion el II Trimestre.
	Elaboración de documentos y atencion de los expedientes presentados por los usuarios.	Documento	10	4	2	8,000.00	3,200.00	2,000.00	50	63	20	25	RO	Cumplido al 100% al primer trimestre



EVALUACIÓN DE PROYECTOS

CODIGO SNIPI (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA TRIMESTRAL (5)		META PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO %		FTE. DE FTO. (8)	AVANCES ACUMULADOS (9)		SUSTENTO DE AVANCE (10)	OBSERVACIONES (11)
			UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL ANUAL (4.3)	PROGRAM. (5.1)	EJECUT. (5.2)	PROGRAM. (6.1)	EJECUT. (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FINANCIE RO	FISICO		
	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 HUANCAVELICA	ORGANIZACION Y GESTION DEL PROYECTO EN LAS 7 PROVINCIAS	UNIDAD	4,160	40,485.00	4,160	4,160	40,485.00	40,485.00	100	100	R.O	100	100	El mencionado proyecto se encuentra en sus etapas culminantes, por lo que la fecha de culminacion es al Primer Semestre, ya que todas las actividades se encuentran desarrolladas en un 100%	Proyecto en un 91% de ejecucion fisica.
		PRIMEROS AUXILIOS PARA AGENTES COMUNITARIOS 02 TALLERES	PERSONAS	2,000	141,866.00	2,000	2,000	141,866.00	141,866.00	100	100	R.O	100	100		
		PLANIFICACION FAMILIAR Y LA PREVENION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 03 TALLERES	PERSONAS	2,000	243,551.00	2,000	2,000	243,551.00	243,551.00	100	100	R.O	100	100		
		RECUPERACION DE TEMAS DE CAPACITACION	PERSONAS	2,000	178,565.00	2,000	2,000	178,565.00	178,565.00	100	100	R.O	100	100		
		ACREDITACION MEDIANTE RESOLUCION Y FOTOCHECK DE CAPACITADORES A PROMOTORES	UNIDAD	2,000	5,000.00	2,000	2,000	5,000.00	5,000.00	100	100	R.O	100	100		
		DESARROLLO DE VISITAS DOMICILIARIAS PERIODICAS,VISITA MODELO CON PERSONAL DE SALUD	MOVILIDAD	2,000	139,970.00	2,000	2,000	139,970.00	139,970.00	100	100	R.O	100	100		
		DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION A COMUNIDADES	PASADAS	6,720	47,874.80	6,720	6,720	47,874.80	47,874.80	100	100	R.O	100	100		
		DOTAR AL ESTABLECIMIENTO CON MATERIALES Y EQUIPO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES	VARIOS	36,000	284,900.00	36,000	36,000	284,900.00	284,900.00	100	100	R.O	100	100		
	IMPLEMENTAR UN SOFTWARE DE MONITOREO DE ACTIVIDADES	SERVICIO	2	44,000.00	2	0	44,000.00	44,000.00	0	0	R.O	0	0			



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

Aprobado R.G.S.R.000724-2014/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G

307- UNIDAD EJECUTORA EDUCACION - UGEL ANGARAES

307.6.1. DIRECCION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
GARANTIZAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN LA UGEL ANGARAES	ACTIVIDAD 1 : SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS DIFERENTES AREAS ESTRUCTURADAS DE LA UGEL ANGARAES	Acción	12	6	6	1,000.00	500.00	500.00	100	100	50	50	R.O	
	ACTIVIDAD 2: Gestionar en las instancias superiores DIFERENTES ACCIONES PARA APOYAR Y MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA UGEL	Acción	12	6	6	7,000.00	3,500.00	3,500.00	100	100	50	50	R.O	
	ACTIVIDAD 3: Suscribir convenios interinstitucionales (Publico - Privado)	Convenios	6	2	2	7,000.00	2,333.40	1,166.00	100	50	33	17	R.O	
	ACTIVIDAD 4 : Aprobar las normas que regulan Las acciones técnico pedagógicos y de eventos deportivos, investigación y florales	Resolución	12	6	6	1,800.00	900.00	900.00	100	100	50	50	R.O	
	ACTIVIDAD 5: Implementación de la UGEL con equipos PAD y Comunicacional	Acción	1	1	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	100	100	100	R.O	Se implemento con 02 equipos PAD

**307.6.2. ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
NO DESARROLLO FORMATO**

307.6.3. ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Prestar una adecuada asesoría legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	ACTIVIDAD 1: Formular proyectos de resolución, disposiciones, contratos, convenios y otros dispositivos de carácter jurídico legal de la Unidad de Gestión Educativa Local	Documentos	12	6	6	700.00	350.00	350.00	100	100	50	50	R.O	
	ACTIVIDAD 2: Informar, opinar, emitir dictamen y absolver consultas de carácter jurídico legal formuladas por las Áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local	Documentos	12	6	6	390.00	195.00	232.50	100	119	50	60	R.O	
	ACTIVIDAD 3 : Sistematizar y difundir la legislación educativa vigente.	Documentos	12	6	3	260.00	130.00	130.00	50	100	25	50	R.O	

307.6.4. ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
A.- AREA DE PLANIFICACIÓN														
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	ACTIVIDAD 1: Formulación del Plan Operativo Institucional 2014	Documento	1	1	1	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100	100	100	100	R.O	
	ACTIVIDAD 2: Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documentos	5	3	3	350.00	210.00	228.00	100	109	60	65	R.O	
	ACTIVIDAD 3: Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	1	0	350.00	350.00	350.00	0	100	0	100	R.O	
	ACTIVIDAD 4: Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las II.EEs.	Acción	12	6	3	700.00	350.00	233.30	50	67	25	33	R.O	
	ACTIVIDAD 5 : Capacitación al personal administrativo de la UGEL y Directivos, en temas de planificación estratégica.	Evento	1	1	1	800.00	800.00	800.00	100	100	100	100	R.O	
	ACTIVIDAD 8 : Organización y fortalecimiento de los CONEIs y REDES educativas	Acción	70	30	30	700.00	350.00	300.00	100	86	43	43	R.O	
	TOTAL					4,000.00								
B.- AREA DE RACIONALIZACIÓN														
	ACTIVIDAD 1 : Actualizar los documentos de gestión MOF, ROF, TUPA de la UGEL.	Documentos	3	1	0	1,000.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el tercer trimestre



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

Aprobado R.G.S.R.000724-2014/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G

Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	ACTIVIDAD 2 : Elaboración y actualización del PAP de las II.EE., por niveles y modalidades y cuadro de horas	Documento	1	0	0	500.00					0	0	R.O	
	ACTIVIDAD 5: Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las II.EE.	Acciones	2	1	0	1,500.00	750.00	750.00	0	100	0	50	R.O	
TOTAL						3,000.00								
C.- AREA DE INFRAESTRUCTURA														
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	ACTIVIDAD 1 : MONITOREO Y VERIFICAR ESTADO FISICO DE AULAS	Supervisión	4	2	0	700.00	175.00	175.00	0	100	0	25	R.O	
	ACTIVIDAD 2 : SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERV. DE INF. EDUCATIVA	Supervisión	4	2	0	600.00	150.00	150.00	0	100	0	25	R.O	
	ACTIVIDAD 3 : ACTUALIZAR EL PADRON GENERAL DE REGISTROS DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR	Padron	1	0	0	200.00	0.00	0.00			0	0	R.O	Se ejecutará en el cuarto trimestre
	ACTIVIDAD 4 : APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS DE SEGURIDAD DE DEFENSA CIVIL	Acción	12	3	0	200.00	50.00	50.00	0	100	0	25	R.O	
	ACTIVIDAD 5 : DIAGNOSTICO SOBRE SITUACIÓN DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE II.EE	Documento	1	0	0	300.00	0.00	0.00			0	0	R.O	Se ejecutará en el tercer trimestre
TOTAL						2,000.00								
D.- AREA DE FINANZAS														
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	ACTIVIDAD 1 : Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Angaraes para el Año 2015	Documentos	2	1	1	1,500.00	750.00	750.00	100	100	50	50	R.O	
	ACTIVIDAD 2 : Informes de Certificación Presupuestal de las II.EEs. y Unidades de Costeo	Acción	12	6	3	1,400.00	700.00	700.00	50	100	25	50	R.O	
	ACTIVIDAD 3 : Elaborar el presupuesto y distribuir los requerimientos de la Unidades de Costeo	Documentos	2	2	1	1,000.00	500.00	1,000.00	50	200	50	100	R.O	
	ACTIVIDAD 4 : Asesoramiento, elaboración y actualización del PAP 2014 de las II.EEs. y SIRA	Asesoramiento	2	2	2	1,100.00	550.00	1,100.00	100	200	100	100	R.O	
	ACTIVIDAD 5 : Seguimiento y control de la ejecución del presupuesto	Acciones	12	6	3	1,000.00	500.00	500.00	50	100	25	50	R.O	
TOTAL						6,000.00								
E.- AREA DE ESTADISTICA														
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	ACTIVIDAD 1 : CAPACITACION DE INFORMACION, ESTADISTICA BASICA AL INICIO DEL AÑO Y EL CONSOLIDADO	Eventos	4	2	1	600.00	300.00	150.00	50	50	25	25	R.O	
	ACTIVIDAD 2 : ELABORACIÓN DE RESUMEN DE INFORMACIÓN ESTADISTICO AL FINALIZAR EL AÑO 2013	Documento	2	1	1	400.00	200.00	200.00	100	100	50	50	R.O	
	ACTIVIDAD 4 : MONITOREO , SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS II.EE	Acción	12	6	3	800.00	400.00	200.00	50	50	25	25	R.O	
	ACTIVIDAD 5 : ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ESTADISTICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN FORMA OPORTUNA	Documentos	4	2	1	200.00	100.00	50.00	50	50	25	25	R.O	
	ACTIVIDAD 6 : LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (GEOREFERENCIACIÓN) DE LAS II.EE	Documentos	4	2	1	250.00	125.00	63.00	50	50.4	25	25	R.O	
	ACTIVIDAD 7 : PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA CARTA EDUCATIVA.	Documento	1	0		600.00	0.00		0		0	0	R.O	
	ACTIVIDAD 8 : CONSOLIDAR LAS ESTADISTICAS DE PADRONES EDUCATIVOS RELACIONADOS A LOS ECEs	Documento	4	2	1	300.00	150.00	75.00	50	50	25	25	R.O	
	ACTIVIDAD 9 : ASESORAR Y APOYO TECNICO A LAS AREAS ,EQUIPO COMISIONES TECNICAS Y OTROS.	Asesoramiento	2	1	1	350.00	175.00	175.00	100	100	50	50	R.O	
	ACTIVIDAD 10: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADISTICA DEL CENSO ESCOLAR DE LA UGEL Y CONSOLIDADO.	Documentos	4	2	1	200.00	100.00	50.00	50	50	25	25	R.O	
	ACTIVIDAD 12: ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE LAS II.EE POR DISTRITOS Y UNIDADES DE COSTEO POR NIVELES Y MODALIDADES SEGÚN GESTIÓN PÚBLICA.	Documentos	4	2	1	300.00	150.00	75.00	50	50	25	25	R.O	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

		TOTAL			4,000.00											
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (SIAGIE)																
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	ACTIVIDAD 1.- DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN RECEPCIÓN DE NOMINAS DE MATRICULAS Y ACTAS DEREcuperación . Y SIAGIE EN MODULO I. II y II PARA DIRECTORES Y/DOCENTES RESPONSABLES DE LA UGEL -ANGARAES Y CREJ-JULCAMARCA	Evento	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O			
	ACTIVIDAD 1.- CAPACITACIÓN EN RECEPCIÓN DE REPORTES DE ASISTENCIA MENSUAL Y BOLETAS DE NOTAS DEL I Y II TRIMESTRE DE EVALUACIONES DE APRENDIZAJES, EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE ACTAS DE FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR	Evento	1	0	0	500.00	0.00	0.00			0	0	R.O			
		TOTAL			1,000.00											
G.- JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL																
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	ACTIVIDAD 2 : Seguimiento y monitoreo de las actividades de Racionalización, Infraestructura, Planificación y Estadística	Supervisión	4	2	2	1,700.00	850.00	850.00	100	100	50	50	R.O			
	ACTIVIDAD 3 : Formular documentos técnico normativos	Documentos	2	1	1	1,500.00	750.00	750.00	100	100	50	50	R.O			
	ACTIVIDAD 4 : Formulación del Plan Estratégico Institucional de la UGEL Angaraes	Documento	1	0		1,000.00	0.00				0	0	R.O			
	ACTIVIDAD 5 : Difundir las políticas educativas del ámbito Local, Regional y Nacional	Acción	4	2	1	800.00	400.00	200.00	50	50	25	25	R.O			
	ACTIVIDAD 6.- Sensibilizar a los Gobiernos Locales para que se involucren y asuman su rol educativo	Acción	4	2	1	2,000.00	1,000.00	500.00	50	50	25	25	R.O			
		TOTAL			7,000.00											

307.6.4. ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)		
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)				
EDUCACION INICIAL																
OBJETIVO 1: Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 1 : Acciones de acompañamiento, monitoreo a las II.EE. del ámbito de la UGEL. (Buen Inicio del año escolar, La mejora de los aprendizajes y la escuela que queremos, Balance del Año Escolar y Rendición de Cuenta y monitoreo en el aula)Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ámbito de la UGEL.	Acción	12	6	3	1,200.00	600.00	432.0	50	72	25	36	R.O			
	ACTIVIDAD 2 : Proyecto padres motivadores en el aprendizaje de sus hijos	Campaña	2	2		1,300.00	1,300.00	20.0	0	2	0	2	R.O			
	ACTIVIDAD 3 : Capacitación Pedagógica y de gestión I, II y III. (I ciclo, II Ciclo, CEBE)	Eventos	4	2		1,300.00	650.00	190.0	0	29	0	15	R.O			
	ACTIVIDAD 4 : Taller de Interaprendizaje en cada una de las REDES.	Eventos	4	2		1,250.00	625.00	30.0	0	5	0	2	R.O			
	ACTIVIDAD 5 : Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable"	Campaña	2	1		1,200.00	600.00	20.0	0	3	0	2	R.O			
	ACTIVIDAD 6 : I Congreso Regional de Educación Inicial	Evento	1	1		1,250.00	1,250.00	883.0	0	71	0	71	R.O			
	ACTIVIDAD 7 : III Encuentro de experiencias exitosas de educación inicial	Evento	1	0		500.00					0	0	R.O			
	ACTIVIDAD 8 : Elaboración de Guía o texto	Documento	4	2	1	500.00	250.00	30.3	50	12	25	6	R.O			
		TOTAL			8,500.00											
EDUCACION PRIMARIA																
	ACTIVIDAD 1: Fortalecimiento de Capacidades, Fascículos Rutas de Aprendizaje para docente de las I. E. Unidocente, Multigrado y Polidocente.	Eventos	4	2	2	1,100.00	550.00	550.00	100	100	50	50	R.O			
	ACTIVIDAD 2 : Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento a los docentes de educación primaria del ámbito UGEL - Angaraes	Monitoreo	4	2	1	1,000.00	250.00	250.00	50	100	25	25	R.O			



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

OBJETIVO 1: Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 3: Taller de Capacitación sobre uso, conservación y mantenimiento de materiales educativos.	Eventos	4	0		900.00					0	0	R.O	
	ACTIVIDAD 5: Taller de capacitación pedagógica para docentes, directores y especialistas de la Provincia sobre plan de mejora y día de logro	Eventos	4	4	4	1,040.00	1,040.00	1,040.00	100	100	100	100	R.O	
	ACTIVIDAD 6: Concurso de producción de materiales educativos a nivel de la provincia	Eventos	4	2	2	600.00	300.00	300.00	100	100	50	50	R.O	
	ACTIVIDAD 7: Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias	Acciones	4	2	1	700.00	350.00	175.00	50	50	25	25	R.O	
	ACTIVIDAD 8: Aplicación Kit de Evaluación tipo ECE	Acciones	4	2	2	260.00	130.00	130.00	100	100	50	50	R.O	
	ACTIVIDAD 9 : Elaboración del Plan de Trabajo para el monitoreo y acompañamiento a las redes educativas e instituciones educativas del ámbito.	Documentos	4	4	0	1,200.00	1,200.00		0	0	0	0	R.O	
	ACTIVIDAD 10 : Reuniones distritales talleres sobre rutas de aprendizaje.	Eventos	4	2	0	800.00	400.00		0	0	0	0	R.O	
	ACTIVIDAD 11: Pasantías de experiencias exitosas	Acciones	4	2	2	700.00	350.00	350.00	100	100	50	50	R.O	
	TOTAL					8,300.00								
	EDUCACION SECUNDARIA													
	OBJETIVO 1: Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 1 : Taller de Fortalecimiento de Capacidades pedagógicas a docentes de Comunicación, Inglés, Educ. Artística	Eventos	4	4	0	600.00	600.00		0	0	0	0	R.O
ACTIVIDAD 2 : Taller de Fortalecimiento de Capacidades pedagógicas a docentes, uso Y manejo de materiales de Laboratorio C.T.A.		Eventos	4	4	0	590.00	590.00		0	0	0	0	R.O	
ACTIVIDAD 3 : Taller de Fortalecimiento de Capacidades pedagógicas a docentes de Matemática.		Eventos	4	4	0	650.00	650.00		0	0	0	0	R.O	
ACTIVIDAD 4 : Taller de Fortalecimiento de Capacidades pedagógicas a docentes de Ciencias Sociales.		Eventos	4	4	0	350.00	350.00		0	0	0	0	R.O	
ACTIVIDAD 5 : Taller de Fortalecimiento de Capacidades pedagógicas a docentes de Educación para el Trabajo en Proyectos Productivos		Eventos	4	4	0	530.00	530.00		0	0	0	0	R.O	
ACTIVIDAD 6 : Olimpíadas de Matemática y feria escolar de FENCYT, Provincial y Regional		Eventos	3	3	3	820.00	820.00	820.00	100	100	100	100	R.O	
ACTIVIDAD 7 : Encuentro de experiencias exitosas en la mejora de los aprendizajes - SEC		Encuentro	1	1	1	670.00	670.00	670.00	100	100	100	100	R.O	
ACTIVIDAD 8 : Ejecución y desarrollo del plan de supervisión, monitoreo y acompañamiento.		Plan	4	4	4	840.00	840.00	840.00	100	100	100	100	R.O	
ACTIVIDAD 9 : Aplicación de Evaluación tipo ECE en las II.EE. De SEC		Evaluación	1	1	1	920.00	920.00	920.00	100	100	100	100	R.O	
ACTIVIDAD 10 : Encuentro de sesiones de aprendizajes demostrativas.		Sesión	2	0	0	850.00	0.00	0.00			0	0	R.O	
ACTIVIDAD 11 : Diagnóstico sobre clima institucional en las instituciones educativas SEC		Documento	2	0	0	650.00	0.00	0.00			0	0	R.O	
ACTIVIDAD 12: Taller de Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Educativa para directores.		Eventos	2	1	1	550.00	225.00	225.00	100	100	50	41	R.O	
ACTIVIDAD 13 : Fortalecimiento en aspectos de evaluación de aprendizajes por Redes		Eventos	2	2	2	680.00	680.00	680.00	100	100	100	100	R.O	
TOTAL					8,700.00									
EDUCACION BASICA ALTERNATIVA- EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA														
OBJETIVO 1: Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 1 : 2 Reuniones de asesoramiento técnico pedagógico a docentes, EN inicio y finalización del año escolar 2014.	Reunión	2	1	0	150.00	75.00	75.00	0	100	0	50	R.O	
	ACTIVIDAD 2 : Elaboración del plan de trabajo y monitoreo de las modalidades	Documentos	1	1	1	150.00	150.00		100	0	100	0	R.O	
	ACTIVIDAD 3 : Supervisión, acompañamiento y monitoreo a las II.EE de las modalidades.	Supervisión	5	2	1	150.00	38.00	38.00	50	100	20	25	R.O	
	TOTAL					450.00								
TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA														
	ACTIVIDAD 1 : Desarrollar talleres de capacitación orientados a directores y docentes de IIEE.	Eventos	2	1	1	72.00	36.00	38.00	100	106	50	53	R.O	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

Aprobado R.G.S.R.000724-2014/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G

OBJETIVO 1: Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 2 : Fortalecer e implementar el trabajo de las "Brigadas Escolares", "Municipios Escolares" y "DESNAS"	Campaña	4	2	3	80.00	40.00	20.00	150	50	75	25	R.O		
	ACTIVIDAD 3 : Fortalecimiento de II.EE. con buenas practicas de convivencia, paz escolar y libres de violencia.	Evento	1	1	1	50.00	50.00	0.00	100		100	0	R.O		
	ACTIVIDAD 4 : Talleres para la "Creación de 20 DESNAS Escolares"	Evento	1	0	1	55.00	0.00	0.00			100	0	R.O		
	ACTIVIDAD 5 : Emisión del programa radial "Voces" semanalmente.	Programas	34	12	0	68.00	29.00	0.00	0		0	0	R.O	Se ejecutará en el tercer trimestre	
	ACTIVIDAD 6 : Elaboración del plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en las EE.II.	Documento	1	1	1	60.00	60.00	60.00	100	100	100	100	R.O		
	ACTIVIDAD 7 : Acompañamiento y monitoreo a directores y docentes II.EE. de los niveles Inicial, Primario y Secundario.	Acompañamiento	36	12	12	65.00	27.50	0.00	100		33.3	0	R.O		
TOTAL						450.00									
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS DIGETE															
OBJETIVO 1: Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 1 : Reunión de asesoramiento tecnico pedagógico dirigido a los directores en la incorporación de las TIC en los documentos de gestión	Evento	2	1	1	178.00	89.00	89.00	100	100	50	50	R.O		
	ACTIVIDAD 2 : Taller de capacitación a docentes de las Aulas de Innovacion en el uso softwares educativos y al nivel Secundario en el uso de las laptops, modelo XO	Eventos	2	1	0	170.00	85.00	85.00	0	100	0	50	R.O		
	ACTIVIDAD 3 : Organización del 3er Concurso de Material Educativo digital con los docentes de las AIP y CRT "El folklore de nuestra provincia"	Evento	1	0	0	160.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el cuarto trimestre	
	ACTIVIDAD 4 : Visitas a las II.EE. de Educ. Primaria de la EBR. Actualizando y activando las XO	Visitas	30	10	0	180.00	60.00		0	0	0	0	R.O	Se ejecutará en el tercer trimestre	
	ACTIVIDAD 6 : Capacitación a nivel de círculo de interaprendizaje de los Docentes Formadores en el uso de softwares educativos y robotica	Evento	1	0	1	156.00					100	0	R.O		
	ACTIVIDAD 7 : Reformulación de Redes Tecnológicas de nuestra provincia	Reunión	1	1	0	220.00	220.00		0		0	0	R.O		
	ACTIVIDAD 8 : Produccion de material digital por los docentes formadores.	Documentos	1	0	0	170.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el tercer trimestre	
	ACTIVIDAD 9 : Supervisión y monitoreo a los directores de las II.EE. en la implementación de las TIC en los documentos de gestión y docentes encargados de las AIP y CRT.	Acción	9	3	3	166.00	55.32		100		56	0	R.O	02 supervisiones	
	TOTAL						1,400.00							R.O	
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE															
OBJETIVO 1: Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 2 : Monitoreo y acompañamiento a docentes de Educación Física	Acompañamiento	4	2	0	880.00	440.00		0	0	0	0	R.O		
	ACTIVIDAD 4 : Participación de las II.EE del nivel primaria y secundaria en las diferentes disciplinas de los JNDE 2014, categorías "A", "B" y "C"	Etapas	3	1	1	950.00	316.67		100	0	33	0	R.O	02 etapas realizadas	
	ACTIVIDAD 6 : Participación de los trabajadores de la UGEL Angaraes en los Juegos Administrativos de Confraternidad 2014	Evento	1	0	0	950.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el tercer trimestre	
	ACTIVIDAD 8 : Participación de las II.EE. De la Educación Básica en los "Juegos Florales Escolares Nacionales"	Etapas	3	2	2	800.00	533.34		100	0	67	0	R.O		
	ACTIVIDAD 9 : Participación de las II.EE. de EBR, primaria y secundaria, como Intermedio y Avanzado de la EBA en el "Premio Nacional de Narrativa y Ensayo - José María Arquedas"	Evento	1	0	0	820.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el tercer trimestre	
TOTAL						4,400.00									
INVESTIGACION Y DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA (DIDE)															
OBJETIVO 1: Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 1 : Participación de docentes de la Educación Básica y Técnico Productiva en capacitaciones sobre temas de Investigación.	Evento	1	1	1	1,400.00	1,400.00		100	0	100	0	R.O		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

Aprobado R.G.S.R.000724-2014/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G

		TOTAL					1,400.00								
EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE Y RURAL															
OBJETIVO 1: Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 1 : Jornada de Capacitación a Docentes y Directores en la diversificación curricular e inclusión de las actividades de la comunidad al currículum	Eventos	2	1	0	550.00	275.00	275.00	0	100	0	50	R.O		
	ACTIVIDAD 2 : Monitoreo y acompañamiento en el aula.	Monitoreo	100	40	0	557.00	222.80	139.00	0	62	0	25	R.O		
	ACTIVIDAD 3 : Construcción de materiales educativos con el MED, macro regional para las I. E. EIB	Acciones	1	0	0	600.00	0.00	0.00			0	0	R.O	Se ejecutará en el tercer trimestre	
	ACTIVIDAD 4 : Programa radial EIB	Proramas	16	8	0	650.00	300.00	163.00	0	54	0	25	R.O		
	ACTIVIDAD 5 : Concurso Regional de comprensión lectora en EIB	Evento	1	0	0	580.00	0.00	0.00			0	0	R.O	Se ejecutará en el tercer trimestre	
	ACTIVIDAD 6 : Concurso Cultural Regional Takymantawan willakuyumanta EIB	Eventos	1	0	0	650.00	0.00	0.00			0	0	R.O	Se ejecutará en el cuarto trimestre	
	ACTIVIDAD 7 : Diagnostico socio y psicolinguistico en las I. E.	Documento	1	0	0	570.00	0.00	0.00			0	0	R.O	Se ejecutará en el cuarto trimestre	
	ACTIVIDAD 8 : Talleres de Incorporación de los saberes locales al currículo.	Eventos	2	1	0	650.00	325.00	325.00	0	100	0	50	R.O		
	ACTIVIDAD 9 : Fortalecimiento del Uso de la lengua materna y tratamiento de lenguas, entrega de módulos instructivos.	Acción	1	1	0	460.00	230.00	0.00	0		0	0	R.O	Se ejecutará en el seundo trimestre	
	ACTIVIDAD 10 : Fortalecimiento de Redes Educativas y Círculos de Innovación en EIB	Eventos	10	1	0	530.00	53.00	53.00	0	100	0	10	R.O		
	ACTIVIDAD 11 : Taller de planificación, diseño y producción de materiales educativos	Eventos	2	0	0	503.00	252.00	0.00			0	0	R.O		
	ACTIVIDAD 13 : Concurso de producción de Material didactico en EIB	Evento	1	0	0	400.00	0.00	0.00			0	0	R.O	Se ejecutará en el cuarto trimestre	
	TOTAL						6,700.00								
A.- JEFATURA COORDINACION JULCAMARCA															
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 1 : Difusión de las políticas educativas del ambito Local	Acción	2	1	0	200.00	100.00	425.00	0	425	0	212.5	R.O		
	ACTIVIDAD 2 : Acompañamiento a especialistas en acciones de monitoreo	Acompañamiento	4	2	2	650.00	325.00		100	0	50	0	R.O		
	ACTIVIDAD 3 : Formular documentos técnico pedagógico normativos de los diferentes niveles y modalidades de la educación.	Documentos	4	2	1	200.00	100.00	100.00	50	100	25	50	R.O		
	ACTIVIDAD 5 : ELaborar orientaciones guias para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos.	Documentos	2	1	1	100.00	50.00	50.00	100	100	50	50	R.O		
B.- EDUCACION INICIAL DE JULCAMARCA															
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 1 : Acompañamiento monitoreo y evaluación educativa a las II.EE. del ámbito de Julcamarca	Supervisión	4	1	1	1,050.00	0.00	0.00	100	0	25	0	R.O		
C.- EDUCACION PRIMARIA DE JULCAMARCA															
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 2 : Monitoreo acompañamiento y asesoramiento a los docentes de la educación primaria del ámbito de Julcamarca	Supervisión	4	2	2	1,800.00	450.00	1,089.00	100	242	50	60.5	R.O	9 supervisiones	
D.- EDUCACION SECUNDARIA JULCAMARCA															
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 3 : Ejecución y desarrollo del plan de monitoreo, acompañamiento y asesoramiento.	Supervisión	4	2	2	1,000.00	250.00	500.00	100	200	100	50	R.O	10 supervisiones	
TOTAL						5,000.00									
JEFA DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA															
	ACTIVIDAD 1: Formular documentos y sensibilizar la acreditación de las Instituciones Educativas en coordinación con los Especialistas de los 3 niveles.	Evento	1	0		1,500.00					0	0	R.O		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - II TRIMESTRE

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

Aprobado R.G.S.R.000724-2014/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G

Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 2 : Acompañamiento y monitoreo de los Especialistas en las acciones del trabajo pedagógico en aula en el ámbito de nuestra competencia.	Monitoreo	11	1	1	1,200.00	109.00	109.00	100	100	9	9	R.O	
	ACTIVIDAD 3 : Elaborar documentos técnico pedagógicos del área, reproducir y difundir las políticas educativas emanadas de la superioridad y las emitidas por nuestra Institución	Acción	12	4	3	1,050.00	350.00	563.00	75	161	25	54	R.O	
	ACTIVIDAD 4: Revisar y aprobar estudios, planes de supervisión, convenios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión Pedagógica	Acción	4	1	1	950.00	237.50	501.00	100	211	25	53	R.O	
	ACTIVIDAD 5: Elaborar guías y ejecución del Balance del Año Escolar-Rendición de cuentas (Momentos del Año Escolar)	Documento	1	0		1,200.00					0	0	R.O	
	TOTAL					5,900.00								

307.6.4. ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
JEFATURA DEL AREA DE ADMINISTRACION														
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería, Personal, logística y bienes patrimoniales de la UGEL Angaraes	Efectuar el seguimiento y monitoreo de las actividades de las Areas de Logística, Personal, Tesorería y Contabilidad	Acción	12	6	6	2,000.00	1,000.00	1,000.00	100	50	50	50	R.O	
	ACTIVIDAD 4 : Implementar el sistema de control preventivo y concurrente en la ejecución de procesos.	Acción	12	6	6	2,000.00	1,000.00	1,000.00	100	50	50	50	R.O	
	ACTIVIDAD 7 : Desarrollar los procesos para contratos CAS, y la Adquisición de bienes y servicios, de la UGEL.	Documentos	4	2	2	2,000.00	100.00	1,000.00	100	50	50	50	R.O	
TOTAL						6,000.00								
AREA TESORERIA Y CONTABILIDAD														
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería, Personal, logística y bienes patrimoniales de la UGEL Angaraes	ACTIVIDAD 1 : Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la Sede Central del Gob.Reg	Acción	4	2	2	1,333.00	666.00	1,333.00	100	50	50	100	R.O	
	ACTIVIDAD 2 : Registro de la fase de Girado, compromiso, devengado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Acción	12	6	6	1,334.00	668.00	334.00	100	50	50	25	R.O	
	ACTIVIDAD 6 : Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	Acción	2	1	1	1,333.00	666.50	667.00	100	50	50	50	R.O	
TOTAL						4,000.00								
AREA DE LOGISTICA														
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería, Personal, logística y bienes patrimoniales de la UGEL Angaraes	ACTIVIDAD 1 : Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con sus Respectivas Modificaciones.	Documento	1	1	1	8,220.00	8,220.00	4,120.00	100	100	100	50	R.O	
	ACTIVIDAD 2 : 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.	Acción	12	6	6	8,221.00	2,055.00	2,055.00	100	50	50	25	R.O	
	ACTIVIDAD 3 : Elaboración de contratos de la diferentes unidades orgánicas de la UGEL Angaraes.	Acción	12	6	6	8,220.00	2,055.00	2,055.00	100	50	50	25	R.O	
	ACTIVIDAD 4 :Elaboración de órdenes de compra y Órdenes de Servicio y pegasos	Acción	12	6	6	75,000.00	18,750.00	18,750.00	100	50	50	25	R.O	
	ACTIVIDAD 5 : Efectuar la verificación, recepción y control de ingreso y salida de bienes de las diferentes unidades orgánicas	Acción	12	6	6	8,221.00	4,110.25	2,055.00	100	50	50	25	R.O	
	ACTIVIDAD 6 : Conciliación actualización de saldos de bienes con el análisis de las cuentas de almacén	Acción	12	6	6	8,222.00	4,111.00	2,056.00	100	50	50	25	R.O	
	ACTIVIDAD 7 : Saneamiento y registro de altas y bajas de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	Acción	12	6	4	8,220.00	4,111.00	2,055.00	67	33	33	25	R.O	
	ACTIVIDAD 8 : Verificación física de Bienes Muebles en las I.EE.	Institución educativa	350	0	0	8,220.00	0.00	0.00						R.O
TOTAL						132,544.00								



AREA DE PERSONAL														
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería; Personal, logística y bienes patrimoniales de la UGEL Angaraes	ACTIVIDAD 1 : Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Acción	12	6	6	250.00	125.00	63.00	100	50	50	25	R.O	
	ACTIVIDAD 2 :Elaboración de Reportes CTS y PDT	Acción	12	6	6	370.00	185.00	93.00	100	50	50	25	R.O	
	ACTIVIDAD 3 : Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Acción	12	6	6	350.00	175.00	88.00	100	50	50	25	R.O	
	ACTIVIDAD 5 : Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Acción	12	6	6	330.00	165.00	83.00	100	50	50	25	R.O	
	ACTIVIDAD 6 : Elaboración de planillas (CAFAE, Activos, pensiones)	Acción	12	6	6	365.00	182.50	91.00	100	50	50	25	R.O	
	ACTIVIDAD 7 : Reporte plazas vacantes de: Docentes, Aux.Educ.,Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente.	Acción	12	6	6	350.00	175.00	88.00	100	50	50	25	R.O	
	ACTIVIDAD 8 : Mantener actualizado NEXUS , CNP. Y reportar informes y/o reportes al MED,GOB.REG.DREH.	Acción	12	6	6	275.00	137.52	69.00	100	50	50	25	R.O	
	ACTIVIDAD 9 : Elaboración Resoluciones Directorales de la Sede UGEL e Instituciones Educativas de su ámbito.	Acción	12	6	6	7,000.00	3,500.00	1,750.00	100	50	50	25	R.O	
ACTIVIDAD 10 : Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo	Acción	12	6	6	360.00	180.00	90.00	100	50	50	25	R.O		

