



**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nro. = 865 -2014/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica,

26 SEP 2014

VISTO: El Informe N° 126-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT con Proveído N° 976227, el Informe N° 131-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT y el Informe N° 28-2014/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 Castrovirreyna, 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 Primer 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 Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014 de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, cursó el Memorándum Múltiple N° 114-2014/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 vía correo electrónico los informes de evaluación de las ejecutoras Gerencias Sub Regionales de Tayacaja, Castrovirreyna, Huaytará y UGEL Angaraes; con Informe N° 105-2014/GOB.REG.HVCA/GSRA/G de la Ejecutora Acobamba y con Informe N° 137-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-UELCP de la Ejecutora Lucha Contra la Pobreza, 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 la Unidad Ejecutora 005 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Churcampa y la Unidad de Operativa de Red de Salud de Castrovirreyna de la Ejecutora Castrovirreyna no cumplieron con presentar la Evaluación de su Plan Operativo Institucional; asimismo refiere que, no se incorpora la evaluación de la Ejecutora 009 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Angaraes por formar parte de otro documento;





**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 865 -2014/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 26 SEP 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, Churcampá, Castrovirreyna, Acobamba y Angaraes, así como la Unidad de Servicios Múltiples y la Unidad de Comunidades Campesinas e I.S. en las Ejecutoras Churcampá, 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, en vía de regularización, la Evaluación del **Plan Operativo Institucional al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014** de las Unidades Ejecutoras: 002 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Tayacaja, 006 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Castrovirreyna, 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, documento que consta de ciento dieciséis (116) folios y que en calidad de anexo rubricado forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- INFORMAR al Despacho de la Presidencia Regional, el incumplimiento de la evaluación del Plan Operativo Institucional de parte de la Unidad Ejecutora 005 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Churcampá, y la Unidad de Operativa de Red de Salud de Castrovirreyna de la Ejecutora Castrovirreyna, para la determinación de las acciones disciplinarias que corresponda a los responsables de la referidas Unidades Orgánicas del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica.

ARTICULO 3°.- 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 Saldevilla Huayllani
GERENTE GENERAL REGIONAL

FHCHC/cgmc



Gobierno Regional

HUANCAVELICA

Trabajamos para todos...

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2014**

I TRIMESTRE

- * U.E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja
- * U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna
- * U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara
- * U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba
- * U.E. 010 - Lucha Contra La Pobreza
- * U.E. 307 - Educación UGEL Angaraes

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

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico Estadística y
Acondicionamiento Territorial

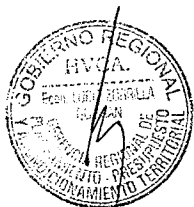
Huancavelica, Agosto del 2014



ÍNDICE

PRESENTACION

I. RESUMEN EJECUTIVO.....	4
II. AVANCES Y RESULTADOS DE LA GESTION EN RELACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCION	
PRESUPUESTARIA	5
2.1. RESULTADOS FISICO – FINANCIERO	5
2.2. PRINCIPALES LOGROS	11
2.3. LIMITACIONES PRIORIZADAS QUE RESTRINGIERON EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LAS UNIDADES EJECUTORAS	12
2.4. MEDIDAS CORRECTIVAS PRIORIZADOS	13
III. CONSOLIDADO DE LOGROS, PROBLEMAS, LIMITACIONES Y SUGERENCIAS POR UNIDAD EJECUTORA.....	14
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	31
V. FORMATOS DE EVALUACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS.....	34
UNIDAD EJECUTORA TAYACAJA	34
SEDE	34
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA	37
UNIDAD DE GESTION AGRARIA	42
UNIDAD DE RED DE SALUD	43
INVERSIONES	59
UNIDAD EJECUTORA CASTROVIRREYNA.....	60
SEDE	60
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA	63
UNIDAD DE GESTION AGRARIA	67
INVERSIONES	69
UNIDAD EJECUTORA HUAYTARA	71
SEDE	71
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA	73
UNIDAD DE GESTION AGRARIA	74
UNIDAD DE RED DE SALUD	75
INVERSIONES	82
UNIDAD EJECUTORA ACOBAMBA	84
SEDE	84
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA	87
UNIDAD DE GESTION AGRARIA	91
UNIDAD DE RED DE SALUD	92
INVERSIONES	104
UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA LUCHA CONTRA LA POBREZA	105
INVERSIONES.....	108
UNIDAD EJECUTORA UGEL ANGARAES.....	109
AREA DE GESTION INSTITUCIONAL.....	109
AREA DE GESTION PEDAGOGICA.....	111
AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA.....	115



PRESENTACIÓN

La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico Estadística y AT. como Unidad Orgánica de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Huancavelica de acuerdo a sus atribuciones que señala el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y conforme a lo establecido en la normatividad para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional ha elaborado el consolidado de la Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas y la Ejecutora Lucha Contra La Pobreza.

La Evaluación al Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional del Ejercicio Fiscal 2014, constituye un instrumento de gestión que permite coordinar, articular y analizar las actividades de las diferentes ejecutoras como son las Gerencias Sub Regionales, Lucha Contra La Pobreza y Ugel Angaraes conformantes del Pliego 447 a fin de asegurar la coherencia y la racionalidad en la gestión de los recursos financieros, humanos, disponibles de las Ejecutoras, haciendo factible el logro de los objetivos institucionales programados.

El presente documento de gestión institucional informa sobre las actividades y proyectos desarrollados, los resultados alcanzados y el presupuesto ejecutado, durante el primer trimestre; así mismo se explica las principales limitaciones que incidieron en los resultados, motivos por los cuales no se alcanzaron a cumplir algunas metas así como las recomendaciones y/o sugerencias a tener en cuenta. Se debe resaltar que el presente documento ha sido elaborado con la información alcanzada por las Unidades Ejecutoras.

El informe no contempla la evaluación de la Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional Churcampá, de la Red de Salud de Castrovirreyna, por no presentar su informe de evaluación hasta la edición del presente documento. Así mismo, no incluye la evaluación de la Gerencia Sub Regional de Angaraes, por formar parte de un segundo documento.

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

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



RESUMEN EJECUTIVO

DESEMPEÑO

Al Primer Trimestre del 2014 el desempeño de las Ejecutoras evaluadas tiene un promedio de avance físico de 69.43% y de 28.98% ejecución financiera en la Fase de Devengado; promedios que no incluye la Evaluación Física de las Ejecutoras: Gerencia Sub Regional Churcampa y Gerencia Sub Regional de Angaraes.

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

La evaluación del Plan Operativo Institucional constituye el proceso de rendición de cuentas de las intervenciones realizadas a través de los resultados de las actividades y proyectos programados por los órganos estructurados de las ejecutoras, además de reportar información del grado de avance, se realizan recomendaciones para mejorar la ejecución del Plan y superar las limitaciones identificadas.

METODOLOGIA

Tiene las siguientes etapas:

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO (Ejecución Presupuestal)

El avance de los indicadores al primer trimestre es importante, por ser el inicio del Ejercicio Fiscal 2014; al comparar la ejecución presupuestal de los informes de evaluación del POI con los reportes del SIAF se observa que los montos presupuestales logrados como ejecutados en los informes son superiores al del SIAF, estas diferencias porcentuales de ejecución entre el POI y el SIAF se da a que la evaluación del POI, se realiza con la programación del trimestre, mientras que en el reporte del SIAF la evaluación es con el PIM.

UNIDAD EJECUTORA	% EJECUCION FINANCIERO	
	POI	SIAF DEVENGADO
002 - GSR. Tayacaja	97.17	23.13
006 - GSR. Castrovirreyna	74.78	23.65
007 - GSR. Huaytara	47.65	22.69
008 - GSR - Acobamba	53.26	24.19
010 - L.C. La Pobreza	61.98	55.40
307 - Ugel Angaraes	85.71	24.84

Fuente: Elaboración con reportes SIAF

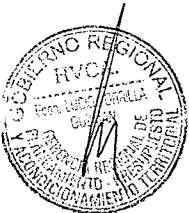
El Presupuesto Inicial Modificado – PIM, según reporte SIAF por "Tota Fuente" al primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2014 de las ocho Ejecutoras es de S/. 283'193,475.00; cuya ejecución presupuestal en la fase de devengados es de S/. 61'941,311.00, equivalente al 21.87%; en la fase de compromisos es de 59'886,816 nuevos soles, representando el 21.15% y, en la fase de giro es S/. 55'372,231.00 lo que porcentualmente significa el 19.55%.

EJECUTORA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL A TODA FUENTE - I TRIMESTRE 2014					
		DEVENGADO		COMPRMISO		GIRO	
		EJEC.	%	EJEC.	%	EJEC.	%
U.E. Tayacaja	95,394,820	20,161,323	21.13	19,464,886	20.40	18,395,957	19.28
U.E. Churcampa	40,682,547	8,554,199	21.03	8,236,306	20.25	7,699,554	18.93
U.E. Castrovirreyna	30,555,524	6,929,083	22.68	6,873,086	22.49	6,153,227	20.14
U.E. Huaytara	28,632,289	6,337,144	22.13	6,311,586	22.04	5,851,218	20.44
U.E. Acobamba	38,794,132	8,497,715	21.90	8,142,262	20.99	7,139,168	18.40
U.E. Angaraes	16,100,337	2,942,732	18.28	2,588,105	16.07	2,418,313	15.02
U.E. L.C. Pobreza	1,923,938	802,602	41.72	650,118	33.79	626,841	32.58
U.E. Ugel Angaraes	31,109,888	7,716,512	24.80	7,620,467	24.50	7,087,953	22.78
TOTAL	283,193,475	61,941,311	21.87	59,886,816	21.15	55,372,231	19.55

Fuente: Reportes SIAF

INDICADORES DE PRODUCTO (ACTIVIDADES)

El cumplimiento de los indicadores de producto está directamente relacionado a la ejecución de las actividades en el primer trimestre y, los avances respecto a la meta anual; por ello, los valores alcanzados



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 Ejecutoras, la no implementación de la Estructura Orgánica, las Gerencias Sub Regionales vienen operando con la estructura anterior, es así que las áreas administrativas de las Unidades de Gestión Educativa y las Redes de Salud vienen operando independientemente.

UNIDAD EJECUTORA/ORGANO ESTRUCTURADO	EJECUCION FISICO	
	SEMESTRAL	AVANCE ANUAL
GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	88.80	35.77
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	66.74	30.32
GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	69.18	25.65
GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	55.87	24.66
COORDINADORA LUCHA CONTRA LA POBREZA	69.42	36.91
EDUCACION - UGEL ANGARAES	33.33	12.28

Fuente: Elaboración propia

INDICADORES DE RESULTADOS (PROYECTOS)

Durante el primer trimestre se culminó la ejecución de la obra "Mejoramiento de la Carretera Palca- San Juan - Tantará - Chupamarca - Aurahua – Colcabamba; "Construcción del Canal de Riego Tunel Turpo - Tipicocha, distrito de Chupamarca –Castrovirreyna; "Reconstrucción de la Defensa Ribereña en el Cercado de la localidad de Mollepampa – Castrovirreyna; "Construcción e Implementación de Infraestructura en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui Caja – Acobamba"; "Ampliación de Aulas de la Institución Educativa N° 36149 José Antonio Encinas Franco de Acobamba y 91% de ejecución física del proyecto "Fortalecimiento de la Capacidad Operativa en los Establecimientos de Primer Nivel de Atención para Realizar Actividades de Salud Comunitaria en Zonas Rurales del Departamento de Huancavelica".

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

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

2.1. RESULTADOS FISICO – FINANCIERO.

La evaluación de las metas físicas ha sido evaluada de acuerdo a criterios de calificación porcentual, siendo el 100% el porcentaje máximo para la evaluación de las metas físicas y para la ejecución presupuestal el porcentaje logrado en el trimestre.

Los resultados obtenidos es producto de la ponderación de las actividades institucionales de cada órgano y unidad estructurada que conforman las Unidades Ejecutoras - Gerencias Sub Regionales, Ejecutora Lucha Contra la Pobreza y Ugel Angaraes ponderación que permite determinar el porcentaje de avance del comportamiento de las metas físicas y presupuestales logradas en el trimestre evaluado. Los promedios de medición de los indicadores de producto muestra que la ejecución de actividades se cumplieron en porcentajes que van de 0% a 100%, porcentajes que se evidencian en el cuadro N° 01 por unidad u órgano estructurada de las diferentes Ejecutoras, para el caso de los órganos de línea se 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 88.80% de la meta programada, seguida de las ejecutoras 010, 007, 006, 008 y la 307 con porcentajes de 69.42%, 69.18%, 66.74%, 55.87% y 33.33% respectivamente; es preciso manifestar que no se incorpora la evaluación de las Ejecutoras Gerencia Sub Regional de Churcampá; Gerencia Sub Regional de Angaraes y de la Red de Salud de Castrovirreyna.

Respecto al avance de la meta anual el mayor porcentaje de avance físico le corresponde a la Ejecutora Lucha Contra la Pobreza (36.91%), seguida por la Gerencia Sub Regional de Tayacaja (35.77%), Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna (30.32%), Gerencia Sub Regional Huaytara (25.65%), Gerencia Sub Regional de Acobamba (24.66%) y la Unidad Ejecutora Educación Ugel Angaraes (12.08%).

En lo que respecta a la ejecución presupuestal el mayor gasto estimado en el POI le corresponde a la Gerencia Sub Regional Tayacaja (97.17%), seguida de las Ejecutoras Ugel Angaraes (85.71%),



Castrovirreyna (74.78%), Lucha Contra la Pobreza (61.98%), Acobamba (53.26%) y finalmente Huaytara con el 47.65% de ejecución presupuestal; al analizar la ejecución física con el gasto hay una relación directa, excepto en la ejecutora Ugel Angaraes donde la ejecución financiera es mayor al físico debido a que algunas unidades estructuradas no informaron su ejecución física, mientras que la Gerencia Sub Regional de Huaytara tiene mayor ejecución física debido a que no todas las actividades fueron presupuestadas (Formato N° 6).

CUADRO N° 01

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

UNIDAD EJECUTORA/ORGANO ESTRUCTURADO	EJECUCION ACUMULADA AL PRIMER TRIMESTRE		AVANCE DE EJECUCION RESPECTO A LA META ANUAL	
	FISICO (%)	FINAN. (%)	FISICO (%)	FINAN. (%)
GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	88.80	97.17	35.77	43.18
Órgano de Control Institucional*	N/I		N/I	N/I
Alta Dirección	100.00	100.00	22.00	18.43
Oficina Sub Regional de Administración	71.00	100.00	19.00	54.00
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	100.00	100.00	22.50	22.50
Oficina Sub Regional de Estudios*	100.00	100.00	100.00	0.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	100.00	100.00	25.00	25.00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	100.00	100.00	46.43	35.71
Unidad de Gestión Educativa	100.00	100.00	46.43	35.71
Unidad de Gestión Agraria	100.00	94.44	20.99	27.83
Unidad de Red de Salud	94.62	88.26	41.88	38.95
Unidad de Infraestructura (Actividades)	100.00	100.00	0.00	100.00
Unidad de Servicios Múltiples	100.00	83.33	85.00	60.00
Unidad de Comunidades Campesinas	0.00	100.00	0.00	100.00
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	66.74	74.78	30.32	29.89
Órgano de Control Institucional*	N/I	N/I	N/I	N/I
Alta Dirección	84.52	96.67	30.99	35.43
Oficina Sub Regional de Administración	81.06	106.4	33.01	38.14
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	55.00	53.51	31.25	30.14
Oficina Sub Regional de Estudios	100.00	85.71	51.69	37.97
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	90.00	92.67	26.11	23.85
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	74.36	92.31	38.82	37.79
Unidad de Gestión Educativa	72.74	72.57	35.03	28.27
Unidad de Gestión Agraria	51.41	77.83	27.97	17.76
Unidad de Red de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidad de Infraestructura (Actividades)	58.33	70.16	28.33	49.54
GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	69.18	47.65	25.65	24.95
Órgano de Control Institucional	16.66	17.67	33.33	3.5
Alta Dirección	89.42	168.98	22.35	196.48
Oficina Sub Regional de Administración	77.75	24.63	50.00	2.91
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	41.67	47.78	10.42	7.22
Oficina Sub Regional de Estudios	20.00	0.00	7.00	0.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	100.00	32.33	24.44	10.45
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	100.00	21.25	25.00	2.25
Unidad de Gestión Educativa	99.17	57.09	27.28	17.09
Unidad de Gestión Agraria	79.96	107.28	41.00	24.52
Unidad de Red de Salud	48.92	38.87	17.36	9.40
Unidad de Infraestructura (Actividades)	87.50	8.33	23.96	0.69
GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	55.87	53.26	24.66	17.44
Órgano de Control Institucional*	N/I	N/I	N/I	N/I
Alta Dirección	87.13	86.80	20.53	19.64
Oficina Sub Regional de Administración	59.08	60.83	17.07	30.58
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	62.50	89.50	14.40	21.36
Oficina Sub Regional de Estudios	27.50	24.98	43.13	1.67
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	47.61	76.42	11.90	19.10

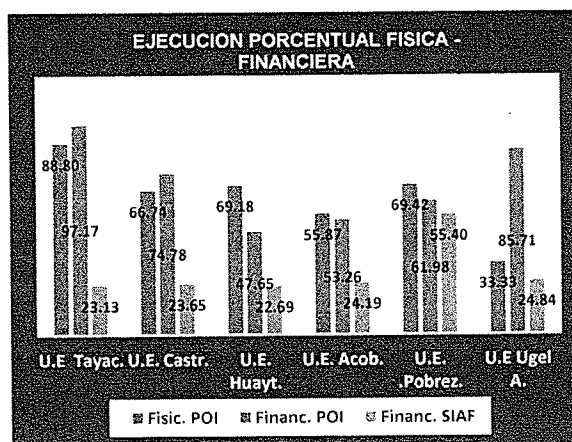


Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	87.18	106.12	61.03	42.99
Unidad de Gestión Educativa	48.04	47.00	37.89	34.93
Unidad de Gestión Agraria	65.45	0.23	34.83	0.11
Unidad de Red de Salud	32.53	18.99	8.48	5.73
Unidad de Infraestructura (Actividades)	97.50	75.00	22.00	15.68
COORDINADORA LUCHA CONTRA LA POBREZA	69.42	61.98	36.91	32.86
Coordinadora	40.00	16.57	25	21.00
Administración	73.03	55.33	18.26	13.67
Planificación y Presupuesto	87.50	100.00	46.67	37.50
Asesoría Jurídica	66.00	0.00	21.50	0.00
Inclusión Social y Lucha Contra La Pobreza	100.00	100.00	100.00	100.00
Unidad de Infraestructura (Actividades)	50.00	100.00	10.00	25.00
EDUCACION - UGEL ANGARAES	33.33	85.71	12.08	32.34
Dirección	100.00	100.00	43.75	43.75
Área de Gestión Institucional	0.00	104.76	0.00	36.23
Área de Gestión Pedagógica	0.00	75.00	0.00	32.43
Educación Julcamarca	0.00	100.00	0.00	29.00
Área de Gestión Administrativa	66.67	48.81	16.67	20.28

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento porcentual de la ejecución física versus ejecución presupuestal (SIAF y POI), donde los porcentajes de la ejecución física es superior a la ejecución del gasto reportado en el SIAF (Devengado) y significativamente inferior al registrado en el informe de evaluación del Plan Operativo Institucional, como es el caso de la Ejecutora Ugel Angaraes, esta diferencia se debe a que no todas las áreas reportaron su ejecución física, como se evidencia en el formato N° 06, en la cual se aprecia que las unidades orgánicas que ejecutaron la meta programada o superaron su programación tienen gastos igual u superior al 100% en el trimestre; así mismo, se observa que solo informaron la ejecución presupuestal más no así lo físico.

En el mismo gráfico, se observa que la ejecución financiera del POI es superior al reporte del SIAF, donde el mayor porcentaje de ejecución presupuestal en el POI le corresponde a la Ejecutora Tayacaja con el 97.17%, mientras según reporte SIAF el mayor gasto es de la Lucha Contra la Pobreza (55.40%).

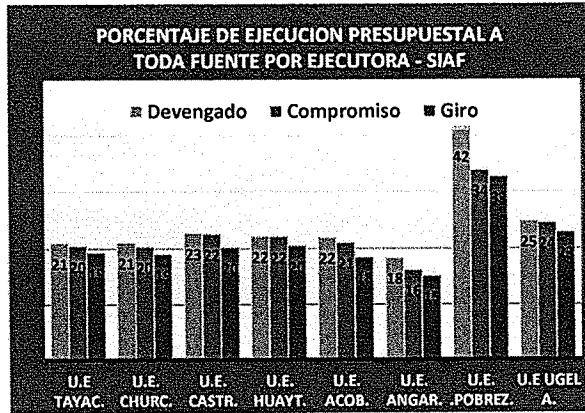
En el primer trimestre la ejecución presupuestal del POI es superior al reporte del SIAF en las fases de devengado, esta diferencia se da porque la evaluación en el POI se realiza con lo programado en el trimestre, mientras que en el reporte del SIAF es lo ejecutado respecto al PIM.



La ejecución presupuestal promedio al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014, según reporte SIAF Por Toda Fuente en las tres fases de ejecución de las ocho Unidades Ejecutoras es de 27.87% en la fase de Devengado, porcentaje superior a la ejecución de las fases de Compromiso y Giro que es de 21.15% y 19.55% respectivamente.



En el siguiente grafico se presenta la ejecución por Ejecutora donde la mayor ejecución presupuestal se presenta en la fase de Devengado seguido de la fase de Compromiso y Giro; la mayor ejecución en devengado le corresponde a Lucha Contra La Pobreza con el 42% y del lado opuesto se encuentra la GSR de Churcampa con el 21% del PIM. En lo que corresponde a las fases de Compromiso y Giro el comportamiento es similar a la fase de Devengado.

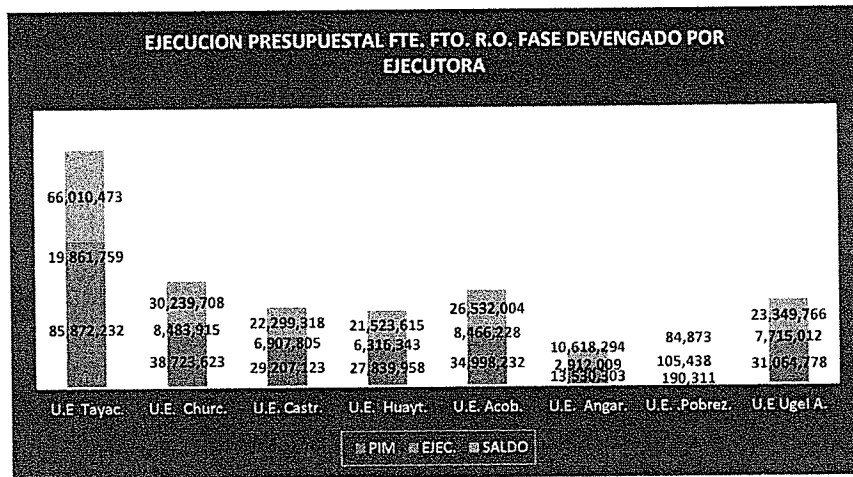


EJECUCION PRESUPUESTAL EN LA FASE DEVENGADO VERSUS MARCO PRESUPUESTAL (PIM), AL PRIMER TRIMESTRE

La ejecución presupuestal al Primer Trimestre respecto al Marco Inicial Modificado – PIM en la fase de Devengado por Toda Fuente de las Ejecutoras Desconcentradas evaluadas es de 26%, lo que en términos absolutos representa 60,768,508.49 Nuevos Soles de los S/. 230,171,471.00, con un saldo al Primer Trimestre de 177,223412.25 Nuevos Soles.

Si analizamos el gasto por Ejecutoras se ve que el mayor porcentaje de ejecución le corresponde a la Unidad Ejecutora Lucha Contra La Pobreza con un 55.40%, seguido de la Ugel Angaraes con el 24.84%, Gerencia Sub Regional Acobamba 24.19%, Gerencia Sub Regional Castrovirreyna 23.65%, Gerencia Sub Regional Tayacaja 23.13%, Gerencia Sub Regional Huaytara 22.69%, Gerencia Sub Regional Churcampa finalmente la Gerencia Sub Regional de Churcampa con el 21.91%, como se puede corroborar en el siguiente gráfico, donde se representa en términos absolutos.

El porcentaje obtenido por la Ejecutora Lucha Contra La Pobreza se debe a que los mayores gastos realizados están referidos a contrato de personal así como, a la escasa asignación en la Fuente Recursos Ordinarios cuyo PIM es de 0.08% equivalente a 190,311 Nuevos Soles.



En lo que corresponde a la ejecución presupuestal presentada en el cuadro N° 02 observamos que de los 230,171,471 Millones de Nuevos Soles asignados en el PIM se tiene una ejecución presupuestal de S/. 60,768,508 en la fase de devengados, monto superior al gasto de la fase de compromisos que es de 58,966,308 de Millones de Nuevos Soles e inferior a la ejecución a nivel de giro que es de S/. 54,744,847; si analizamos por Unidad Ejecutora se establece que el mayor porcentaje de ejecución en las fases de devengados, compromisos y giro es para la Ejecutora Lucha Contra La Pobreza,



seguida de las Ejecutoras Ugel Angaraes, Acobamba, Castrovirreyna, Tayacaja, Huaytara, Churcampa y Angares.

CUADRO N° 02

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA FASES DE DEVENGADO, COMPROMISO Y GIRADO
FUENTE RECURSOS ORDINARIOS POR UNIDAD EJECUTORA

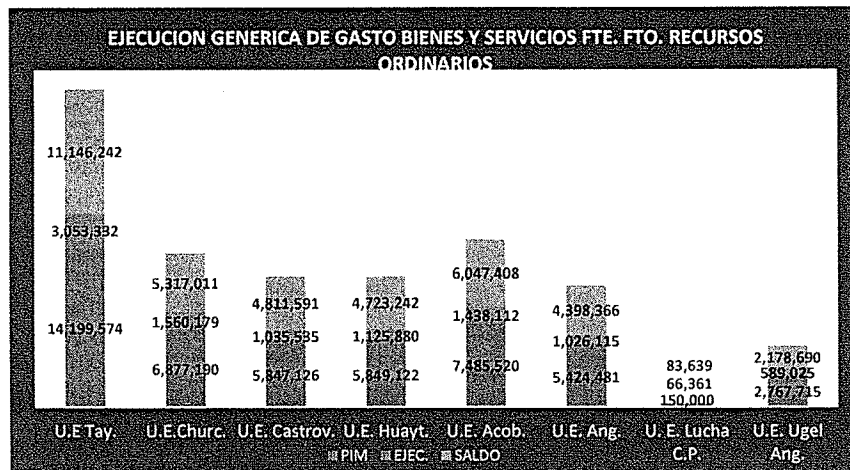
EJECUTORA	PIM	DEVENGADO		COMPROMISO		GIRO	
		EJEC.	%	EJEC.	%	EJEC.	%
U.E. Tayacaja	85,872,232	19,861,759	23.13	19,317,516	22.50	18,395,957	21.42
U.E. Churcampa	38,723,623	8,483,915	21.91	8,166,582	21.09	7,658,309	19.78
U.E. Castrovirreyna	29,207,123	6,907,805	23.65	6,851,808	23.46	6,153,227	21.07
U.E. Huaytara	27,839,958	6,316,343	22.69	6,290,785	22.60	5,832,388	20.95
U.E. Acobamba	34,998,232	8,466,228	24.19	8,088,288	23.11	7,139,168	20.40
U.E. Angaraes	13,530,303	2,912,009	21.52	2,557,382	18.90	2,418,313	17.87
U.E. Pobreza	190,311	105,438	55.40	74,980	39.40	61,032	32.07
U.E. Ugel Angaraes	31,064,778	7,715,012	24.84	7,618,967	24.53	7,086,453	22.81
TOTAL	230,171,471	60,768,508	26.40	58,966,308	25.62	54,744,847	23.78

Fuente: Reporte SGTyGP

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS GENERICAS DE GASTO BIENES Y SERVICIOS Y, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A NIVEL DE EJECUTORAS DESCONCENTRADAS, EN LA FASE DE DEVENGADO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS.

En el grafico se presenta la ejecución presupuestaria de la Fuente de Financiamiento R.O. en la Genérica Bienes y Servicios (GG. 2.3) por Unidad Ejecutora Desconcentrada, en el cual se observa que el Presupuesto Inicial Modificado – PIM a nivel de las Ejecutoras provinciales y Lucha Contra La Pobreza es de 48,600,728 Nuevos Soles, cuya ejecución al Primer Trimestre de 9,894,539 Nuevos Soles y un saldo de 38,706,189 Nuevos Soles.

En el mismo cuadro se presenta que la Ejecutora Lucha Contra La Pobreza ejecuto el mayor presupuesto del PIM, representando el 44.24%, esta diferencia de ejecución presupuestal frente al resto de ejecutoras evaluadas en el presente informe se debe a que solo tiene una asignación presupuestal en el PIM de 150,000.00 Nuevos Soles.

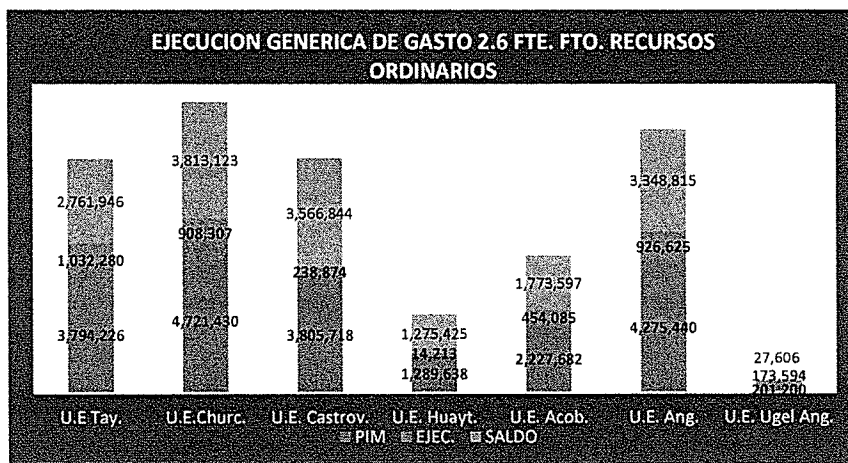


En lo que respecta al comportamiento de ejecución presupuestal de la Genérica 2.6. (Adquisición de Activos Fijos), se reporta que al cierre del primer trimestre la ejecución presupuestal en la fase de devengado de las siete ejecutoras es de 3,747,979 Nuevos Soles, representando el 18.45% del PIM que viene hacer 20,315,334 Nuevos Soles, con un saldo de 16,567,356 Nuevos Soles. Así mismo, se aprecia que a la Ejecutora Lucha Contra la Pobreza no se asignó presupuesto, mientras que la



Ejecutora Ugel Angaraes – tiene un PIM de S/ 201,200.00, que porcentualmente representa el 0.99% del total de presupuesto, siendo su ejecución de 173,597 Nuevos Soles, reportando un saldo de S/ 27,606.00; está baja asignación presupuestal es causa de que la Ugel no efectúa proyectos de inversión y el presupuesto que se le otorga es para la adquisición de bienes.

Analizando la ejecución presupuestal en la fase de compromiso a nivel de Gerencias Sub Regionales se observa que la Ejecutora Tayacaja ejecuto el 27.21% del PIM, seguido por las ejecutoras: Angaraes con el 21.67%, Acobamba con 20.38%, Churcampa con el 19.24%, Castrovirreyna 6.28% y finalmente Huaytara con una ejecución presupuestal de solo 1.10%.



De los 68,916,062 Nuevos Soles asignados a las específicas 2.3 y 2.6, se reporta que al cierre del primer trimestre la ejecución presupuestal en la fase de devengado de las ocho ejecutoras es de 13,642,517.33 Nuevos Soles, con un saldo de 55'273,544.67 Nuevos Soles, si vemos por específica de gastos se tiene que de los 48'600,728 Nuevos Soles asignados a bienes y servicios se comprometió 9'894,538.83 Nuevos Soles que representa el 20.36%, con un saldo de 38'706,189.17 Nuevos Soles; en lo que corresponde a adquisición de activos fijos podemos decir que de los 20'315,334 Nuevos Soles se ejecutó a nivel de devengado 3'747,355.50 Nuevos Soles, cuyo saldo es de 16'567,978.50 Nuevos Soles, lo que porcentualmente representa el 18.45%.

PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO, GENERICAS BIENES Y SERVICIOS Y, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, FTE. DE FTO. R.O. AL PRIMER TRIMETRE POR EJECUTORAS.

La asignación presupuestal en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios en las Genéricas de Gasto Bienes y Servicios (2.3) y, Adquisición de Activos No Financieros (2.6) de las 8 ejecutoras es de 29.94% del total del PIM por Toda Fuente, porcentaje equivalente a 68,916.062 Nuevos Soles de los 230,171,471 Nuevos Soles.

En el mismo, cuadro se aprecia que del total de presupuesto asignado por Toda Fuente a cada Ejecutora en las G.G. Bienes y Servicios y Activos no Financieros se ve que el mayor PIM en ambas genéricas de gasto le corresponde a la Ejecutora Tayacaja correspondiéndole a la GG. 2.3 S/. 14'199,574.00 la GG. 2.6 S/. 3'794,226.00, haciendo un total de S/. 17'993,800.00.; seguido por la Ejecutora Churcampa: cuya asignación presupuestal en la 2.3. es de S/. 6'877,190.00 y de S/. 4,721,430.00 en la GG. 2.6., haciendo un total de 11,598,620 Nuevos Soles; en tercer lugar se encuentra la GSR. Acobamba con S/. 7'485,520.00 en la GG. 2.3 y la GG. 2.6 S/. 2'227,682.00, sumando S/. 9'713,202.00; de las ocho Ejecutoras que conforman la evaluación del reporte SIAF, las ejecutoras que se encuentran en los últimos lugares está Ugel Angaraes cuya asignación en ambas Genéricas es de S/. 201,200.00 y en el último lugar se encuentra Lucha Contra La Pobreza con una asignación de 150,000.00 Nuevos Soles, como se presenta en el cuadro N° 03.

CUADRO N° 03

PRESUPUESTO ASIGNADO EN LAS GENERICAS 2.3 Y 2.6 RESPECTO AL PIM POR TODA FUENTE - SIAF



EJECUTORA	PIM POR TODA FUENTE	PIM GENERICAS DE GASTO 2.3 Y 2.6				TOTAL
		PIM 2.3	%	PIM 2.6	%	
002 - GSR. Tayacaja	85,872,232.00	14,199,574.00	16.54	3,794,226.00	4.42	17,993,800.00
005 - GSR. Churcampa	38,723,623.00	6,877,190.00	17.76	4,721,430.00	12.19	11,598,620.00
006 - GSR. Castrovirreyna	29,207,123.00	5,847,126.00	20.02	3,805,718.00	13.03	9,652,844.00
007 - GSR. Huaytara	27,839,958.00	5,849,122.00	21.01	1,289,638.00	4.63	7,138,760.00
008 - GSR - Acobamba	34,998,232.00	7,485,520.00	21.39	2,227,682.00	6.37	9,713,202.00
009 - GSR. Angaraes	13,530,303.00	5,424,481.00	40.09	4,275,440.00	31.60	9,699,921.00
010 - L.C. La Pobreza	190,311.00	150,000.00	78.82		0.00	150,000.00
307 - Ugel Angaraes	31,064,778.00	2,767,715.00	8.91	201,200.00	0.65	2,968,915.00
TOTAL	230,171,471.00	48,600,728.00	19.85	20,315,334.00	8.83	68,916,062.00

Fuente: SGTyP-GRPPyAT

2.2. PRINCIPALES LOGROS

A nivel de Sede de Ejecutoras

- 110 defensas judiciales, alegatos realizados con la sustentación de los medios probatorios en el fuero judicial de la jurisdicción en defensa de los intereses de la entidad.
- Se efectuó la pre – liquidación / liquidación de 1 obra culminada en los Ejercicios Fiscales anteriores.
- Se elaboró 9 términos de referencia y/o planes de trabajo para formulación de estudios de pre-inversión.
- Elaboración de 05 perfiles y 03 expedientes técnicos.
- Se culminó satisfactoriamente el Proceso de Cierre y Conciliación del Presupuesto Institucional 2013.

Infraestructura

Obras Culminadas

- Mejoramiento de la Carretera Palca- San Juan - Tantarà - Chupamarca - Aurahua – Colcabamba, en absolución de observaciones efectuadas por el comité, el PPTO. Ejecutado es de 6,146,548.24.
- Construcción del Canal de Riego Tunel Turpo - Tipicocha, distrito de Chupamarca – Castrovirreyna, en absolución de observaciones efectuadas por el comité, el PPTO. Ejecutado es de 562,065.26.
- Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Huaycco Santa Rosa distrito de Tantarà – Castrovirreyna, obra recepcionada y transferida provisionalmente al ente beneficiario con fecha 07 de abril del 2014. PPTO. Ejecutado 1,022,523.98.
- Reconstrucción de la Defensa Ribereña en el cercado de la localidad de Mollepampa – Castrovirreyna, obra Recepcionada y transferida provisionalmente al ente beneficiario con fecha 14 de marzo, PPTO. Ejecutado 1,056,190.16

Proceso de conclusión

- Proyecto "Fortalecimiento de la Capacidad Operativa en los Establecimientos de Primer Nivel de Atención para realizar actividades de Salud Comunitaria en Zonas Rurales del Departamento de Huancavelica", 91% de ejecución física y 100% de ejecución financiera

Inicio - reinicio

- Reinicio de la obra Mejoramiento de Carretera Huamani Laramarca Chircante a Nivel de Afirmado 15 cms, x 4.50 mts de ancho.

A nivel de Educación

- Capacitación pedagógica por inicio del año escolar a docentes y directores de las II.EE., ETP. CETPRO, en instrumentos de gestión y plan curricular; lográndose la participación del 89% de docentes y el 95% de directores.



- Verificación del estado físico de mobiliario, aulas e infraestructura en el 25% de II.EE., encontrándose el 85% en buen estado.
- Diseño del Plan Lector para el festival de lectura.
- Formulación del plan de trabajo para la mejora de los aprendizajes, monitoreo y asesoramiento pedagógico.
- Elaboración del Plan de Contingencias de seguridad y defensa civil de las II.EE.
- Elaboración del padrón de las Instituciones Educativas por distritos y Unidades de Costeo.
- Difusión de los programas educativos a través de medios de comunicación (audiciones radiales) a fin de sensibilizar a los padres de familia para lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevantes

A nivel Agraria

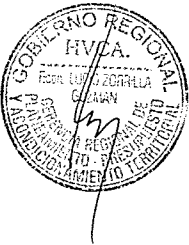
- Se logró constituir 3 cadenas productivas
- Se logró que los productores comercialicen 59.45 Tm. de producción agropecuaria en los diferentes eventos feriales regionales y nacionales con el apoyo de las Agencias Agrarias.
- Se brindó asistencias técnicas en sanidad y producción agropecuaria a 1,653 productores
- Producción de 24,380 plantaciones forestales y frutícolas en los viveros forestales de las Agencias Agrarias.
- Instalación definitiva de 104 hectáreas de plantaciones forestales y frutícolas.
- Elaboración de 10 boletines técnicos de producción agropecuaria.
- Producción de 100 kilos de abono orgánico.

A nivel de Salud

- Atención de 555 partos institucionales y 84 partos con complicaciones no quirúrgicas.
- Consejería y protección en salud sexual reproductiva a 2,664 mujeres en edad fértil y se brindó información sobre salud sexual reproductiva a 2,556 mujeres y varones en edad fértil.
- Despistaje de anemia y parasitosis intestinal a 2,231 niños menores de 5 años para evitar la desnutrición infantil.
- 182 desinfecciones y limpieza de los sistemas de agua potable con la finalidad de brindar agua segura.
- 5,517 niños menores de 54 meses suplementados con micronutrientes a fin de evitar la desnutrición infantil.
- 3,637 vacunaciones para la sarampión, pentavalente, retrovirus, influenza, SPR, AMA, STP, SPR, BCG, HVB y APO a niños y niñas sanos.
- 9,488 casos atendidos y tratados con IRAS, neumonías complicadas, EDAS simples y EDAS complicadas, EDAS Disentéricas, faringeomilitis y asma a niños menores de 5 años, con lo cual se contribuye a la disminución de la morbilidad infantil.
- 1,246 mujeres en edad reproductiva examinadas y atendidas para diagnosticar y prevenir el cáncer uterino.
- 180 mamografías bilaterales a mujeres de 40 – 65 años a fin de diagnosticar cáncer en la mamas.
- Despistaje de TBC a 4,007 habitantes para diagnosticar su incidencia.
- 1,620 niños y niñas recibieron examen de seriado de heces y de hemoglobina a fin de diagnosticar la desnutrición.
- 1,392 niños contralados con CRED completo según edad.

2.3. LIMITACIONES PRIORIZADAS QUE RESTRINGIERON EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LAS UNIDADES EJECUTORAS

- No contar con personal calificado en las oficinas de planeamiento para efectuar el trabajo, hay áreas que encargan esta labor a personal que desconoce los principios básicos de la planificación o que no esté capacitada.
- Asignación Presupuestal sin tomar en consideración el Formato N° 05, esto para las actividades y para proyectos no acorde al cronograma presupuestal de los expedientes técnico o POAS, esto hace que la ejecución de las actividades se retrasen y en las obras o proyectos ocasionan paralización e se incremente las obras por continuidad.



- La falta de aplicativo informático retrasa el cumplimiento de la información en los plazos establecidos en la Directiva de Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional Basado en Resultados del Pliego 447 – Gobierno Regional Huancavelica.
- El retraso en los procesos de convocatorias de bienes y servicios, obstaculizan la entrega de bienes y servicios para las intervenciones a favor de la población beneficiaria del ámbito de intervención de la Unidades Ejecutoras.
- La no implementación de los documentos de gestión (PAP y CAP) contribuyen a no contar con el RR.HH. necesario para el cumplimiento de las metas, actividades y proyectos planificados en el Plan Operativo Institucional y la operatividad al 100% de la estructura orgánica, Por otro lado el limitado presupuesto impide contratar con el recurso humano necesario.
- Falta de articulación entre la programación de compromisos anual - PCA con la programación de ejecución de las acciones de corto plazo, orientado al cumplimiento de los objetivos.
- Cambios constantes de los coordinadores principalmente en salud, originando retraso del cumplimiento de metas programadas.
- Centralismo de la ejecución de obras, no siendo ejecutadas por las Gerencias Sub Regionales pese a que están localizadas en sus ámbitos.
- Retraso en la entrega de estudios y/o bienes realizados por algunos consultores y/o proveedores, la calidad de los servicios entregados no son de acuerdo a los términos de referencia y a las especificaciones técnicas necesarias.
- Obras y proyectos del programa de inversiones sin expedientes técnicos y/o POAS, lo cual retrasa su inicio, a ello se suma la no celeridad en su aprobación.
- Reformulación de expedientes técnicos aprobados por incompatibilidad del terreno, no se consideran todas las partidas o hay necesidad de ampliar.

2.4. MEDIDAS CORRECTIVAS PRIORIZADOS:

- Recomendar a los Gerentes Sub Regionales que encarguen a personal idóneo y calificado para realizar labores de planificación, el mismo que no solamente permitirá lograr un manejo adecuado sino también pueda brindar aportes valiosos a la institución en este rubro.
- Solicitar y gestionar el diseño de un aplicativo informático usado para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional.
- Garantizar la estabilidad de RR.HH. de salud, diseñando incentivos que garanticen la permanencia principalmente de personal asistencial.
- Las Oficinas Sub Regionales de Administración optimicen los procesos de selección, adquisición de bienes y servicios para el abastecimiento de estos en los diferentes órganos internos de la diferentes Unidades Ejecutoras, para así permitir la ejecución de actividades y proyectos de acuerdo a la programación y evitar paralizaciones de obras.
- Las Oficinas Sub Regionales de Administración deben de revisar periódicamente los contratos de los consultores y proveedores, a fin de garantizar la entrega del bien o servicio dentro del plazo establecido en los contratos, su incumplimiento ocasionara la aplicación de las penalidades.
- Las Oficinas Sub Regionales de Planificación y Presupuesto deben asignar recursos presupuestales en las G.G. 2.3 y 2.6 el primer mes del año, a fin de garantizar el cumplimiento de la programación del Plan Operativo Institucional y no ocasionar retraso por la falta de bienes y servicios requeridos.
- La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y AT. debe programar asistencia técnica en las Unidades Ejecutoras, para mejorar la presentación de los informes de evaluación.
- Los expedientes técnicos deben ser formulados y aprobados antes de la programación de la obra a fin de dar inicio con la ejecución los primeros meses del año.
- Celeridad y exigencia de la CREET para aprobar los expedientes técnicos, a fin de evitar retrasos y/o replanteo.
- Transferir las funciones administrativas, presupuestales y las obras programadas para su ejecución en las Unidad Ejecutoras, para evitar el continuismo del centralismo en la Sede Central.
- Dar cumplimiento a los procesos de convocatoria para el adecuado cumplimiento de las actividades operativo – administrativo que aún no están incluidas en al PAC.

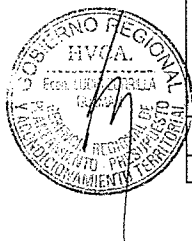


- Priorizar la atención en la Unidades Operativas de Salud, Educación y Agraria a fin de brindar servicios de calidad a los beneficiarios.
- En la ejecución presupuestal evaluar la calidad del gasto a fin de garantizar el servicio a favor de la población beneficiaria.

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

3.1. DE ACTIVIDADES

Unidad Ejecutora 002: Gerencia Sub Regional Tayacaja
PRESENTACIÓN
<p>La evaluación del Plan Operativo Institucional al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014 de la Unidad Ejecutora 002 Tayacaja y sus Unidades Operativas.</p> <p>El Plan Operativo Institucional del ejercicio fiscal 2014, es aprobado con Resolución Gerencial Sub Regional N° 0076-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT/G, el mismo que es evaluado trimestralmente a fin de determinar el grado de avance de las metas físicas priorizados 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 de Agraria y 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.</p> <p>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.</p>
LOGROS
<ul style="list-style-type: none"> • 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 trimestre del año 2014, es del 88.8% en actividades, el avance financieros es del 84%, 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. • Se está desarrollando el programa estratégico logros del aprendizaje al concluir el III ciclo obteniendo logros en lógico matemático y comprensión lectora en las II.EE. focalizadas. • Constitución legalmente a organizaciones en cadenas productivas. • Se ha aumentado la cobertura del CRED, inmunizaciones. • Cero Muertes Maternas.
PROBLEMAS Y LIMITACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • 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 una 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
<ul style="list-style-type: none"> • No presento sugerencias



Unidad Ejecutora 005: Gerencia Sub Regional Churcampa
PRESENTACIÓN
No realizo informe de evaluación
LOGROS
No presento informe de evaluación
PROBLEMAS Y LIMITACIONES
No presento informe de evaluación
SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS
No presento informe de evaluación

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

Unidad Ejecutora 007: Gerencia Sub Regional Huaytara
PRESENTACIÓN
<p>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, enmarcado en la DIRECTIVA N° 011-2013/GOB.REG-HVCA/GGR-GRPPyAT, cumple con formular el informe de Evaluación al I Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014.</p> <p>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.</p> <p>En razón a la información enviada por las unidades operativas de la Gerencia Sub Gerencia de Huaytara, se está emitiendo este documento de evaluación.</p> <p>El documento de Evaluación del Plan Operativo 2014, al Primer 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.</p> <p>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.</p>
RESUMEN EJECUTIVO
<p>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.</p> <p>En el presupuesto de gastos, en la partida 2.3 Bienes y Servicios, se ha previsto el importe de S/.811,00.00 para financiar el costo del personal bajo el régimen laboral de la Dec. Leg. 1057 del con Contrato Administrativo de Servicios –CAS.</p>



DEPENDENCIA	MONTO
GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	811,000.00
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL	250,500.00
UNIDAD OPERATIVA RED SALUD HUAYTARA	529,900.00
AGENCIA AGRARIA HUAYTARA	60,000.00
SISTEMA INGRADO DE SALUD (SIS)	126,014.60
TOTAL	1,777,414.60

En **Gestión Institucional**, el propósito principal es ejecutar procesos y acciones estratégicas y tácticas para lograr el 100% de los objetivos y metas programadas 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)**, no se ejecutaron por falta de asignación presupuesto en el primer trimestre como se demuestra en el formato 7. La población al no ser atendida con estos proyectos, continúa, entre otros, en condición de pobreza y extrema pobreza, por lo que solicitamos mayor atención con relación a las obras programadas.

LOGROS

SEDE EJECUTORA

En el análisis del Formato 6, se observa en el POI al primer trimestre del año 2014 es de S/. 811,000.00 (Ochocientos Once Mil) y la ejecución del gasto por Objetivos Estratégicos Específicos de Desarrollo asciende a la suma de S/. 189,486.49 (Ciento Ochentinueve mil Cuatrocientos Ochentiseis Nuevos Soles) que representa el 23.36%, demostrando cierta calidad de gasto al primer trimestre con respecto a la ejecución, sin embargo con relación al programa de inversión, solamente ha sido aprobado por continuidad de la obra un presupuesto de S/. 18,713.24 (Dieciocho Mil Setecientos Trece 24/100 de nuevos soles, para 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.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Se logró la Elaboración y publicación del PROYECTO EDUCATIVO LOCAL (PEL)
- Dotación de material didáctico y texto para alumnos con cobertura provincial de parte del Ministerio de Educación y Gobierno Regional Huancavelica.
- Se logró cumplir con la programación del Ministerio de Educación con BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2014.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Se logró la inseminación artificial de 03 vacunos, lo que representa el 100% de la meta trimestral, el logro de la inseminación artificial a decir las crías se estaría obteniendo dentro de 9 meses, si no ocurre ningún aborto.
- Se comercializo 32.7 Tn. de productos agropecuarios en los diferentes eventos feriales, representando el 100% de la meta trimestral, con ello se viene dinamizando la economía.
- Se brindó asistencia técnica a 67 productores agrícolas, alcanzando el 100% de la meta programada.
- Se logró la producción de 2,375 plántones forestales y frutícolas
- Instalaciones definitivas de 08 hectáreas de plantas forestales en zonas deforestadas y 01 hectárea de plantas frutícolas

UNIDAD DE RED DE SALUD

Nutrición

- Se realizó 325 prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliario con la finalidad que la población acceda al agua segura para consumo humano.
- 994 casos tratados en niños menores con presencia de IRAS agudas no complicadas.
- 95 niños menores de 1 año protegidos con vacuna completa y con CRED completo.
- 303 niños menores de 5 años suplementados con hierro.

Materno Neonatal

- 886 gestantes, puérperas y población recibieron consejería en salud sexual reproductiva y se les entregó anticonceptivo hormonal.
- Para prevenir embarazos en adolescentes se realizó atenciones a 470 jóvenes.
- 101 atenciones odontológicas a gestantes.

TBC-VIH-Sida

- 205 atenciones según guía clínica a población entre 18 a 59 años de edad que acudieron para recibir tratamiento por infecciones de transmisión sexual.

Enfermedades No Transmisibles

- 1050 personas reciben atención estomatológica preventiva.

SIS

- 66 atenciones de parto institucional normal

Prevención y control de cáncer

- 46 mujeres examinadas para diagnosticar cáncer uterino.



UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- Se realizó seguimiento, monitoreo y supervisión a las obras ejecutadas por diferentes modalidades.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

SEDE EJECUTORA

- Coordinación 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.
- Ausencia de capacitación al personal profesional y técnico.
- Falta de recursos y capacitación inoportuna para la implementación del SIAGIE 2014.
- Tardía designación de personal profesional para el acompañamiento y monitoreo descentralizado para verificación de los resultados institucionales.
- Presentación inoportuna de los documentos de gestión y carencia de liderazgo en la Implementación del PER, para cumplimiento de los objetivos de acuerdo a la realidad huancavelicana en la diversificación curricular.
- El Equipo de Planificación del Área de Gestión Institucional no se encuentra implementada, dificultando el cumplimiento de sus funciones en acciones de planeamiento estratégico y evaluación periódica de los objetivos institucionales.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

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

UNIDAD DE RED DE SALUD

- 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 medico de nuestra jurisdicción Y de nuestra Unidad Ejecutora.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- No realizo la identificación de limitaciones.

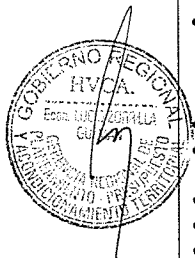
SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

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 recurso 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 2013 a fin de optimizar y mejorar la gestión de las Instituciones Educativas.
- Gente involucrada en el proceso y que será afectada por un cambio en el mismo, gente capaz, entusiasta y con autoridad.
- Implementación del Equipo de Planificación para el cumplimiento óptimo de sus funciones.
- Sensibilización del personal administrativo en una cultura democrática de organización para el logro de los objetivos institucionales.



UNIDAD DE GESTION AGRARIA

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

UNIDAD DE RED DE SALUD

- 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 incremento de remuneración, mensual al personal asistencial y administrativo para que de esta manera trabajen motivados y bien estimulados en proporcionar resultados aceptables.
- Permanencia del 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.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- No presento sugerencias ni medidas correctivas adoptadas

Unidad Ejecutora 008: Gerencia Sub Regional Acobamba

PRESENTACIÓN

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 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 Trimestre.

Cabe señalar, que el presente Plan Operativo Institucional contempla un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, por toda fuente de financiamiento de S/ 27, 148,885.00 (Veintisiete Millones Ciento Cuarenta y ocho Mil Ochocientos Ochenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles), por toda fuente de Financiamiento; y un Presupuesto Institucional Modificado – PIM, vigente de S/ 34, 339,383.00 (Treinta y Cuatro Millones Trescientos treinta y nueve mil trescientos ochenta y tres y 00/100 Nuevos Soles).

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

LOGROS

NIVEL DE EJECUTORA

EJECUCION PRESUPUESTAL



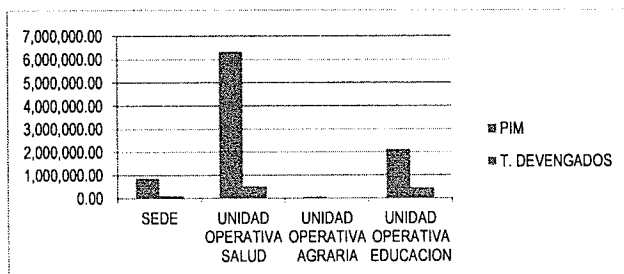
La información de ejecución presupuestal al 31 de marzo del 2014, se presenta a nivel de compromiso, por Rubro y Fuente de Financiamiento, además por categoría y Genérica de Gasto que corresponde la Ejecución de la Gerencia Sub Regional de Acobamba

EJECUCION DE GASTO POR GENERICA DE GASTO

GENERICA	DENOMINACION	PIM	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,257,590.00	6,261,700.49	16,995,889.51
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,002,974.00	260,353.70	742,620.30
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,413,677.00	1,091,656.00	8,322,021.00
2.5	OTROS GASTOS	51,976.00	51,976.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,150,914.00	446,240.38	2,704,673.62
TOTAL		36,877,131.00	8,111,926.57	28,765,204.43

EJECUCION PRESUPUESTAL POR UNIDAD OPERATIVA

UNIDAD	GENERICA	DENOMINACION	PIM	T. DEVENGADOS	SALDO
SEDE	2.3	BIENES Y SERVICIOS	869,418.00	115,440.07	753,977.93
UNIDAD OPERATIVA SALUD	2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,331,452.00	529,246.56	5,802,205.44
UNIDAD OPERATIVA AGRARIA	2.3	BIENES Y SERVICIOS	54,000.00	159.90	53,840.10
UNIDAD OPERATIVA EDUCACION	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,100,241.00	440,809.08	1,659,431.92
TOTAL			9,355,111.00	1,085,655.61	8,269,455.39



SEDE EJECUTORA

Alta Dirección:

- Se cumplió con la emisión de disposiciones normativas en el marco de las competencias y atribuciones en 97% de la meta física programada.
- Se logró avanzar el proceso de convocatoria en promedio un 40% para la ejecución de una Obra programada para ejecutar en el presente año.
- Se logró ejecutar un total de 108.19% del presupuesto programado para el trimestre correspondiente de esta Unidad Orgánica.

Oficina de Administración:

- Se logró efectuar en un 69.38 % la ejecución del presupuesto al primer trimestre asignado para la implementación con bienes para esta unidad.

Oficina de Supervisión y Liquidación:

- Se optimizó las labores de control, seguimiento y monitoreo de obras de infraestructura ejecutadas en la provincia Acobamba.
- Se logró ejecutar en un 49.54% la ejecución del presupuesto al primer trimestre asignado para la implementación con bienes y servicios a la esta Área.

Oficina de Planificación y Presupuesto:

- 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 logró ejecutar en un 72.22% el presupuesto programado para bienes y servicios al primer trimestre.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

Área de Gestión Institucional

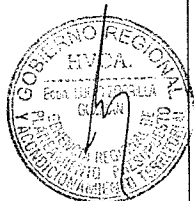
- Creación del 100% de los códigos modulares de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas.
- 80% de avance en la elaboración del proyecto de mejora del servicio Educativo con calidad – JAGP.

Área de Gestión Administrativa

- Contratación Docente, Administrativo y Auxiliares de Educación de las Instituciones Educativas.

Área de Gestión Pedagógica

- 80% de avance en la elaboración del proyecto de mejora del servicio Educativo con calidad – JAGP.



UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Se logró constituir legalmente a productores en cadenas productivas a 1 organización, seguimiento y fortalecimiento a organizaciones de productores en cadenas productivas 75.00% de avance a la programación trimestral.
- 100% de desarrollo de eventos de capacitación en cadenas productivas.
- Se logró realizar una feria agropecuaria cumpliendo al 100% de lo programado para el trimestre.
- Organizar eventos de capacitación agropecuarios, llegando a organizar 14 eventos significando un avance físico de 466.67% de lo programado para el I trimestre.
- Servicio de asistencia técnica en sanidad Agropecuaria 244 productores, avance 48%.
- Recopilación de información Estadística Agrícola, Pecuaria, Complementaria, 100% de Avance de lo programado en el I trimestre.

UNIDAD DE RED DE SALUD

Programa Articulado Nutricional

- Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional se alcanzó el 100% de lo programado para el primer trimestre.
- En lo que respecta al control de calidad nutricional de los alimentos se ha logrado un avance de 85.71% de la meta física programado para el primer trimestre.
- Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación: se alcanzó el 100% de la Meta Física, en la capacitación del comité multisectorial para promover el cuidado infantil.
- Instituciones Educativas: se alcanzó el 50.51% de la Meta Física programado para el I trimestre.
- Niños con vacuna completa se alcanzó el 24.03% de la Meta Física programado.
- Niños con suplemento de Hierro: se alcanzó el 100% de la Meta Física.
- Vigilancia de la calidad de agua: se alcanzó el 91.59% de la Meta Física.
- Atención de Otras enfermedades prevalentes: se alcanzó el 57.53% de la Meta Física.
- Gestante con suplementación de hierro y ácido fólico: se ha logrado suplementar a 241 gestantes significando un avance de 99.59% de meta física programada para el trimestre.

Programa Salud Materno Neonatal:

- Atención de prenatal reenfocada: se alcanzó el 101.24% de la Meta Física programada.
- Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva: se alcanzó el 100% de la meta física programada.
- En comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva: se alcanzó el 91.72% de la meta física programada para el I trimestre.
- Atención del parto normal: se alcanzó el 102.78% de la Meta Física programada.
- Atención del puerperio: se alcanzó el 101.09% de la meta física programada.
- En atención del recién nacido con complicaciones: se alcanzó el 120% de la meta programada.
- En atención al sistema de referencia institucional: se ha logrado el 93.55% de la meta programada.

Programa TBC, VIH-SIDA

- Atención de prenatal reenfocada: se alcanzó el 101.24% de la Meta Física programada.
- Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva: se alcanzó el 100% de la meta física programada.
- En comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva: se alcanzó el 91.72% de la meta física programada para el I trimestre.
- Atención del parto normal: se alcanzó el 102.78% de la Meta Física programada.
- Atención del puerperio: se alcanzó el 101.09% de la meta física programada.
- En atención del recién nacido con complicaciones: se alcanzó el 120% de la meta programada.
- En atención al sistema de referencia institucional: se ha logrado el 93.55% de la meta programada.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- Se están ejecutando 03 obras de las denominadas por continuidad,
- Se están ejecutando 02 obras nuevas programadas para el presente ejercicio Fiscal
- Se están ejecutando obras que solucionan en gran medida las necesidades de la población.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

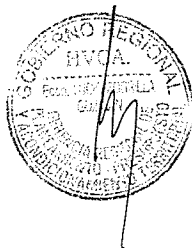
SEDE EJECUTORA

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 muy reducidos que imposibilitan un correcto funcionamiento.
- Instrumentos regionales de gestión no actualizados ni articulados a las necesidades propias de cada Gerencia, lo que limita el accionar operativo - funcional, así como una planificación coherente de las políticas sectoriales que se puedan articular a los planes nacionales y permitan el desarrollo de la población huancavelicana.
- Actualmente solo se cuenta con una camioneta la cual no abastece la visita de las diversas obras y si sufre algún desperfecto repercute en la demora del cumplimiento de las actividades según los cronogramas establecidos.

Oficina de Administración:

- Insuficiente número de trabajadores con los que se cuenta en esta Gerencia en comparación con otras Unidades Ejecutoras. Esto impide un desarrollo óptimo de las actividades y proyectos planificados.
- Asignación presupuestaria insuficiente para la operatividad de los diferentes órganos estructurados de la Gerencia.



- Escaso presupuesto para la adquisición de materiales e insumos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 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:

- El escaso recurso humano ocasiona la no oportuna supervisión y monitoreo de las obras en ejecución.
- Escaso apoyo de la Unidad de Tesorería, en la entrega de C/P con los documentos sustentatorios de gasto, para la liquidación de obras.

Oficina de Estudios de Pre Inversión:

- 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.
- Ausencia del residente SIAF designado por el MEF ante los problemas que acontecen.
- Escasa coordinación del pliego con esta unidad ejecutora para la implementación de las actividades de gestión presupuestaria.
- Escasa capacitación en lo que concierne específicamente al área de planificación.
- Escasa dotación de materiales de oficina y de escritorio, que no permitan desarrollar actividades oportunamente

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- 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.
- Incumplimiento de funciones de algunos servidores a falta de experiencia en el desarrollo de las funciones asignadas, debido a las rotaciones por cambios de Directivos en la sede institucional.
- Carencia de 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.
- Falta de apoyo por parte de algunos trabajadores en las diferentes acciones programadas por la institución, el mismo que genera desconfianza entre los mismos trabajadores.
- 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
- Carencia de Presupuestos para las Jefaturas de Gestión Pedagógica y Gestión Institucional de Esta Sede Institucional, toda vez que las diversas Áreas no pueden estar sin Jefatura, el cual perjudica el normal desarrollo de las actividades Educativas en nuestro Sector, así mismo que se prevea el Financiamiento de más de 200 plazas de Personal Docente y Administrativa por el crecimiento de la Demanda Educativa como se vislumbra en el siguiente Cuadro.

Relación Directa entre Especialistas Docentes y alumnos e Instituciones Educativas

Nº Ord	Nº Especialistas	Nº de Docentes	Nº deE Alumnos	Nº de Inst. Educativas
01	Inicial 01	163	1525	113
02	Primaria	442	9457	92
03	Secundaria	365	5259	30
04	Otros	33	959	02
Totales		1003	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 más 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.
- Las recargadas actividades extracurriculares y otros, y carencia de personal en el Área de AGP y AGI como Especialistas en Educación.
- Falta de recursos para la elaboración de materiales educativos y financiamiento para las impresiones.
- Desinterés de algunos docentes en el desarrollo de los trabajos grupales.
- Desconocimiento de los momentos pedagógicos en la aplicación en las actividades diarias.
- Docentes con poco dominio en el manejo de la estrategia 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.
- 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.
- Constante Robo de plantas y almacigos en el vivero forestal de Pueblo Viejo.
- Carencia de equipos de cómputo y otros.
- 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.
- Inaccessibilidad 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.

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, así como, para la implementación con equipos de cómputo, escritorios, estantes para archivadores, muebles para las oficinas, etc. de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.
- Es necesario la actualización de los sistemas y procedimientos informáticos a fin de agilizar procesos burocráticos que retardan las actividades.
- Se sugiere que la unidad de caja debe tener en forma ordenada y al alcance la información de los C/P con los documentos sustentatorios de gastos, para fines de liquidación de obras.
- Disponer de una movilidad para el mejor cumplimiento de las acciones de inspección de obras, seguimiento a los supervisores de obras, y otras de competencia.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Transferencia oportuna de requerimiento presupuestales asignados para cada actividad a fin de dar cumplimiento a las actividades consideradas en el presente Plan Operativo.



- Compromiso por parte de algunos directores en el cumplimiento de sus funciones, esto es acatando las diferentes directivas que emite la UGEL Acobamba el propósito de brindar un mejor servicio a la comunidad educativa.
- Generar plazas orgánicas dentro del ámbito de la UGEL Acobamba, esto con el firme propósito de brindar un servicio de calidad a los docentes directores y docentes.
- Implementación con la respectiva logística y dotación de diferentes equipos, esto con el fin de brindar a los usuarios un servicio acorde con las funciones que cumple en bien de la educación.
- Asignación 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

- Incremento de presupuesto para cumplir con las metas del POI.
- Adquirir equipos multimedia para la sede y las Sub Sedes, la cual estará facilitando el trabajo en campo.
- Incremento del personal profesionales y técnicos.
- Realizar capacitación permanente al personal profesionales y técnicos.
- Adquisición de maquinarias agrícolas para intervenir oportunamente en el campo.
- Dotar de presupuesto para producir más plántones en los viveros forestales
- Dotación oportuna de combustible, insumos forestales y otros.
- Recuperar en su totalidad el vivero de Pueblo Viejo.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Plasmar dentro de las bases del concurso CAS, requisitos de acuerdo a la realidad del departamento de Huancavelica; para cubrir al 100% de las plazas vacantes.
- El pago de todo el personal de salud a través de la planilla electrónica, inclusive de toda la Unidad Ejecutora.
- 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 307: Educación UGEL Angaraes

PRESENTACIÓN

El presente informe sobre la evaluación del Plan Operativo Institucional 2014, correspondiente al finalizar el primer 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.

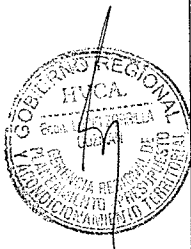
La ejecución de las mencionadas actividades ha conllevado a mejorar la calidad de servicios educativos, orientando para tal fin al personal administrativo, docentes de diferentes Áreas, Instituciones y Programa Educativos de la Unidad de Gestión Educativa Local, a fin que todos los elementos participantes 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, Órgano de Control Institucional, 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 02), 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 Regula 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 segundo 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.

Oficina de Planificación

RESUMEN EJECUTIVO



El cumplimiento de las metas físicas de las actividades programadas y las metas financieras del Plan Operativo Institucional al finalizar el primer trimestre se cumplió con los logros físicos de las actividades programadas y limitaciones mayormente con la incidencia del aspecto presupuestal de la Genérica 2.3 de Bienes y Servicios y humanos 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 la 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 Ministerio de Educación (Círculo de Mejora) debe visitar a los Centros Educativos y ver in-situ la necesidad urgente de nuestras instituciones educativas y las atenciones deben ser para el año y para el sucesivo.

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 preuniversitaria. En el año 2014, se priorizarán actividades que reduzcan los índices de deserción, de equipamiento con módulos de última generación, de capacitación al personal docente y administrativo, así como el fortalecimiento de una gestión eminentemente participativa. hay 62 Instituciones Educativas Unidocentes (todos los grados en una sola sección) y 71 Instituciones Educativas Multigrados (dos o más grados en una sección), que por su organización y enseñanza compartida brindan un servicio educativo deficiente.

LOGROS

Dirección

- En la sede central de la UGEL se ha aperturado 04 plazas en merito a la Resolución Ministerial 203 – 2003 ED, de las 11 plazas, que deberían aperturarse, ya que viene funcionando con 24 plazas y no con 35 plazas orgánicas para cubrir las mínimas necesidades e intentar dar un servicio de calidad.

Gestión Administrativa

- Registro de afiliación a SEACE-OSCE, para la licitación adquisiciones públicas.

Gestión Pedagógica

Educación Inicial

- Se ha elaborado el Plan Anual de trabajo del Nivel de Educación y aprobado para su ejecución.
- Las actividades programadas en el presente Plan se han ejecutado en base al cronograma, y ha sufrido algunos cambios reprogramándose, por motivo de algunas actividades que se cruzan.

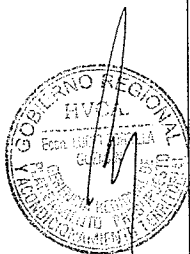
Educación Primaria

- Se realizó la capacitación al inicio del año escolar en diferentes REDEs, con los docentes de diferentes instituciones educativas, la sede fue en Lircay, Julcamarca y Congalla.
- 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 las Micro Talleres en el nivel de educación primaria se ejecutó con el apoyo del Programa Estratégico

Educación Secundaria

Capacitación Técnico Pedagógica, donde se capacito a 300 docentes de todas las Áreas. Obteniéndose los siguientes resultados:

- Se realizó tres talleres de fortalecimiento de capacidades sobre rutas de aprendizaje en las Áreas de comunicación, Matemática y ciudadanía a los docentes.
- Se elaboraron la diversificación y programación curricular por cada Área, de acuerdo al diseño curricular nacional y normas de iniciación del año escolar 2014.
- Elaboración diseños de sesiones de aprendizaje, como instrumentos de labor pedagógico diario.



- Capacitación a Directores, se elaboraron documentos de gestión institucional, en función a Directores de cada institución educativa y movilización nacional por la transformación de la educación y la escuela que queremos del ámbito de la UGEL-Angaraes.
- Se ha sensibilizado en los talleres sobre la Movilización Nacional por la transformación de la educación, cumpliendo estrictamente de los momentos: Buen inicio año escolar, mejora de los aprendizajes, balance y rendición de cuentas sobre el logro de los aprendizajes.
- Capacitación de docentes en TIC. Se capacito a 20 docentes seleccionados de 05 II.EE. de educación secundaria, de acuerdo a MINEDU.
- Capacitación de docentes en estrategias de aprendizaje, y uso de material educativo en las secciones de aprendizaje.
- Exposición de material educativo, se realizó la exposición de materiales educativos manipulativos implementados por el Ministerio de Educación en el parque Andrés A. Cáceres de esta ciudad, juntamente con la representante del Minedu, para motivar y sensibilizar el manejo y uso permanente de dichos materiales de aprendizaje en las acciones de aprendizaje.

Feria escolar nacional de ciencia y tecnología

- Los clasificados de estas REDEs participaron en la feria escolar de ciencia tecnología a nivel provincial
- A nivel Regional participaron los trabajos clasificados a nivel provincial en el departamento de Huancavelica siendo responsable la institución educativa Nuestra señora del Carmen de Lircay quien fue ganador del segundo lugar a nivel nacional y participo en la feria internacional de Estadios Unidos de Norte América.
- Ejecución y desarrollo del plan de Monitoreo; se cumplió con el monitoreo a las instituciones educativas del nivel de Educación Secundaria, cumpliendo en un 100% donde se hizo el asesoramiento y en algunos casos el acompañamiento a los docentes y directores correspondientes, lo cual fue necesario y fortaleciente para mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes.

Especialistas en Educación Intercultural Bilingüe

- Se ha capacitado a los docentes del Nivel de Educación Inicial y Educación Primaria sobre la metodología del tratamiento y manejo de lenguas en el proceso de enseñanza aprendizaje, de acuerdo a los niveles de uso de lenguas en contacto, de acuerdo a los diagnósticos que se han formulado y datos que se han recogido en cada institución o contexto en su primera fase.
- Se hizo también la capacitación para la inserción de las capacidades para el trabajo en Segunda Lengua, así como el uso de indicadores pertinentes en las Instituciones Bilingües.
- Se ha inducido también el asumir el ejercicio de una interculturalidad de hecho en todas las relaciones pedagógicas y sociales en la comunidad, para una verdadera integración de saberes de las diferentes culturas que intervienen en el proceso educativo.
- Se ha trabajado en 2 Redes Educativas en la capacitación en el uso de tecnología para la producción de textos en quechua, empleando Laptop XO.

Especialistas en tutoría y orientación educativa

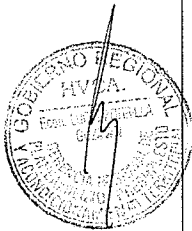
- Se cumplió con la planificación de actividades 2014 en forma oportuna, con la estructuración del plan de trabajo del área.
- Se emitió la Directiva N° 001-2014-GRH/DREH/UGEL-A-AGP-TOE, Para desarrollar capacitaciones de docentes formadores contra la violencia familiar y sexual, en convenio con el centro de emergencia Mujer (SEM) del MINDES, los mismos que recibieron capacitación por parte de profesores especializados en temas de derecho, Normatividad vigente y psicología. Eventos que se desarrollaron en dos sedes. Lircay y Secclla. Con una participación de 148 docentes (Lircay) y 57 (Secclla) en el programa de formación y 50 en el programa de especialización.
- Se emitió la directiva N° 017-2014-GRH-DREH/UGEL-A-AGP-TOE, para desarrollar acciones preventivas que permitan reducir la violencia escolar con buenas prácticas de ciudadanía democrática e intercultural, y se firmó convenio inter institucional con el taller de Promoción Andina (TADEPA) con quienes se capacitaron a docentes del distrito de Secclla en los temas formativos en los documentos de Gestión (PEI), PCC, PAT, otros)
- Se logró desarrollar un encuentro de jóvenes "Unidos contra la violencia familiar y sexual", con participación de estudiantes del nivel de educación secundaria de las diferentes I.E. del ámbito de la zona Sur "Julcamarca, Secclla, Santo Tomas de Pata y Antaparco".
- Se desarrolló capacitaciones orientadas a los estudiantes del nivel secundario con temas de reflexión de su interés y necesidad como: Bullyng, violencia familiar, formación de valores.
- Se desarrolló Escuelas de Padres en diferentes I.E. con temas como: Dialogo familiar, Responsabilidad paterna, Embarazo adolescente, Violencia Familiar, Otros.
- Se logró desarrollar capacitaciones orientado a los estudiantes (Alcalde) y docentes encargados de los Municipios Escolares para estructurar planes de Trabajo, de los Municipios Escolares, en las localidades de Lircay y Julcamarca.
- Conformación de los Municipios Escolares 2014, en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria de la EBR, en los EBAS la formación de los COPALES con atingencia de algunas Instituciones del nivel Inicial y Primaria que no cuentan con la cantidad suficiente para conformar su Municipio Escolar pero conformaron su representante estudiantil.
- Con relación al trabajo tutorial de los docentes con los alumnos se logró incrementar el porcentaje del cumplimiento de la (hora de Tutoría), en todas las Instituciones Educativas con referencia al año anterior.
- Se superviso el trabajo tutorial de los docentes de las diferentes Instituciones educativas, del mismo modo los documentos de Gestión que corresponden a la incorporación de la tutoría en el PEI, PCC, PAT y otros a 30 I.E.
- Se logró Inscribir al 95% de las Instituciones Educativas en el sistema especializado en reporte de casos sobre violencia escolar (SISEVE).

Área de Educación Básica Alternativa y Técnico Productivo.

- Se brindó orientación a los directores y docentes de los CEBAS para la finalización del año escolar 2014 y buen inicio del año 2014.

Jefatura de Gestión Pedagógica

- Dirección y conducción del programa Radial educativo (Educación en Democracia, diario de 6.30 a.m a 7.00 a.m en radio ECOS.)



- 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

Gestión Institucional

Planificación

- Se realizó las verificaciones de las instituciones educativas estatales y comunales para la creación de grados y/o secciones para gestión y funcionamiento por la modalidad estatal.
- Se realizó la capacitación a los directores y personal Administrativo de los diferentes niveles, sobre el control de las horas efectivas y correspondiente uso de los formularios para su información.
- Se logró realizar estudios de factibilidad de la creación de Instituciones Educativas, incremento de secciones a las diferentes instituciones educativas tomando en cuenta su incremento poblacional, su topografía y otros recursos circundantes aprovechables, mediante verificación in situ.
- El cumplimiento de las metas para la creación de educación inicial por la modalidad de Ampliación de Cobertura en la jurisdicción de la UGEL-Angaraes y el sustento del presupuesto de las salidas a todas las comunidades de todas las comisiones a la oficina de Contabilidad.

Finanzas y Presupuesto

- Se logró la programación del presupuesto para el año 2014, en el aplicativo SIAF 2.
- Demanda adicional para el presupuesto del 2014 en aplicativo SIAF2.

Estadística

- El levantamiento de información referente a georeferenciación se ha cumplido en 50%.
- Elaboración del Padrón Estadístico de las II.EE. por distritos y Unidad de Costeo se la cumplido en 50%.

Coordinación de Julcamarca

- Se ejecutó acciones de Monitoreo y acompañamiento a los docentes y directores de cada uno de las Instituciones Educativas de la Zona Sur de Angaraes con los Especialistas de la Coordinación de la Red- Educativa de Julcamarca a la vez dando el asesoramiento respectivo sobre el trabajo realizado, de esta manera mejorar la calidad educativa en los educandos.
- Se organizó los juegos Deportivos Escolares y Juegos Florales a nivel Provincial como sede organizadora de estos eventos ha sido La Coordinación de la Red-de Educación de Julcamarca y Coordinación de Secclla. donde participaron las Autoridades Locales públicas y privadas de nuestra localidad.
- Se refacciono el Local de la Coordinación de Red de Educación de Julcamarca, se implementó con computadoras en cada una de las áreas y se hizo mantenimientos de las máquinas.
- Se adquirió una moto de marca HONDA de color rojo de 0km. para la Oficina de la Coordinación de la Red- de Educación de Julcamarcagracias al apoyo de la UGEL -Angaraes
- Se logrado el apoyo y participación activa y voluntario de las Autoridades locales, docentes, administrativos y el pueblo en general.
- Se ha logrado hacer el monitoreo y acompañamiento a los centros educativos de nuestro ámbito de Zona Sur de Angaraes en un 90%.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

Dirección

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

Gestión Administrativa

- Falta de recursos humanos para cumplir con las metas establecidas en el POI.
- Limitación en el presupuesto institucional.
- Falta de implementación de equipos de cómputo para cumplir a cabalidad los objetivos de POI.

Gestión Pedagógica

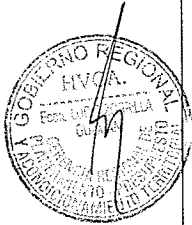
Educación Inicial

- Tiempo limitado para el asesoramiento.
- Tiempo insuficiente para desarrollar talleres.
- Algunas docentes no mostraron evidencias de la realización del proyecto.
- Escasos recursos para implementar el sector de aseo en las I.E.
- I.E. que no conforman REDES por la distancia. Excesivas actividades programadas por RED.
- Instituciones Educativas de reciente creación no cuentan con materiales del MED ni del proyecto EBR.
- Movilización de los niños a zonas alejadas en algunas sedes.
- Algunas Instituciones tienen limitada convocatoria a los padres.

Educación Primaria

- Dificultades para disponer de materiales logísticos para las capacitaciones realizados en las diferentes sedes.
- Falta de apoyo del personal de servicio de la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes.
- Dificultades para asignación de presupuesto para ejecutar algunas actividades.

Educación Secundaria



- Las limitaciones que se tiene principalmente es la parte presupuestal para la ejecución de cada una de las actividades porque no se tiene presupuesto de acuerdo a la cantidad programada en el POI -2013 como también el material logístico que se requiere en el monitoreo.

Especialistas en Educación Intercultural Bilingüe

- La principal y la más problemática es la falta de la asignación de los presupuestos, planificados, programados y la entrega de los materiales de trabajo, que no permiten una optimización de los resultados el cual es un asunto de responsabilidad funcional de los estamentos superiores, quienes tienen la obligación de asignarlos; limitantes que no permiten en cierto grado el cumplimiento de las actividades y que perjudican al Especialista.

Especialistas en tutoría y orientación educativa

- Escaso presupuesto que se destina para el cumplimiento del monitoreo y acompañamiento en materia tutorial, a las I.E.
- La falta de movilidad para desplazarse a las Instituciones Educativas de todo el ámbito provincial.
- Falta un equipo Multimedia, propio del área para desarrollar un mejor trabajo con todos los entes educativos en cada una de las visitas que se tiene en todas las Instituciones Educativas.
- No se concretizó el desarrollo de la emisión de los programas radiales, orientados al tema tutorial.

Área de Educación Básica Alternativa y Técnico Productivo.

- No se pudo llevar a cabo la capacitación a los docentes de los 2 CEBAS, dentro del marco de programación curricular del CEBAS, innovadores debido a una falta de coordinación.
- Presupuesto y/o movilidad para desarrollar la supervisión y monitoreo a docentes de esta movilidad que se encuentran fuera de la localidad.
- Que los centro CEBAS y CETPROS, tienen labor en turno noche lo cual hace que se descuide el trabajo con estas modalidades y se haga un adecuado trabajo de supervisión, monitoreo y acompañamiento.

Jefatura de Gestión Pedagógica

- 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.
- Se cuenta con las maquinarias obsoletas.

Gestión Institucional

Planificación

- 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 la implementación de más personal presupuestado que requiere la UGEL como Unidad Ejecutora en las diferentes Áreas para su funcionamiento y prestación de servicio (control y ejecución presupuestal).
- 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.
- Falta de los materiales logísticos de escritorio e impresión para su distribución de las directivas, formatos, resoluciones y otras normas del presente año fiscal.
- 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 ínfimo.

Finanzas y Presupuesto

- Filtra 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.

Estadística

- 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.
- Dotación escasa de material logístico, escritorio y otros que dificulta el cumplimiento oportuno de las actividades programadas y no programadas.
- El CAP Nominal de la UGEL- Angaraes es muy insuficiente para poder atender la cantidad de usuarios, estudiantes y público en general.
- Limitada producción de material educativo por falta de presupuesto para la institución.

Coordinación de Julcamarca

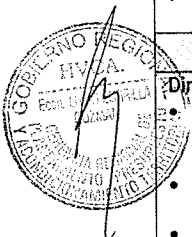
- Falta de recursos económicos en la oficina para realizar diferentes actividades como. Eventos de capacitación, concursos etc.

SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Dirección

- Capacitar a los trabajadores de la UGEL. Como también a los directores de las instituciones educativas para que hagan el efecto multiplicador de su funciones específicas en el campo donde se encuentren sobre todo haciendo extensivo los valores éticos y principios
- Trabajador destacado o contratado que se encuentre con errores que no respondan a la expectativa de la institución sean separados y a los nombrados sean rotados.
- Que el Ministerio de Educación (Círculo 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.

Gestión Administrativa



- Aumento en el presupuesto institucional para un mejor funcionamiento de las oficinas
- Mayor control en las acciones de Adquisiciones de Bienes y Servicios.

Gestión Pedagógica

Educación Inicial

- Fortalecer con talleres de interaprendizaje Promover pasantías.
- Programar talleres y reuniones de interaprendizaje por REDES para fortalecer los conocimientos de las rutas de aprendizaje en comunicación y matemática.
- Organizar eventos para la formulación de proyectos de innovación pedagógica.
- Promover la participación de los padres de familia en el Proyecto.
- Elaborar Directiva para el funcionamiento de las REDES.
- Talleres de elaboración de materiales con padres de familia por REDES.
- Promover la participación de las autoridades.
- Realizar reuniones de sensibilización con padres de familia.

Educación Primaria

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

Educación Secundaria

- Restructurar el presupuesto para cada una de las capacitaciones y/o actividades, de lo contrario no se estará cumpliendo a cabalidad.

Especialistas en Educación Intercultural Bilingüe

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

Especialistas en tutoría y orientación educativa

- Movilidad para desarrollar acciones de asesoramiento, acompañamiento del uso de las XO, en el nivel primaria y secundaria, a las aulas de innovación del nivel primario y secundario CRT, del nivel primario y aplicación del equipo de Robótica del nivel Primario; como el seguimiento frente a las pérdidas de estos equipos.
- Un equipo de multimedia para desarrollar asesoramiento a los docentes de las I.E. in-situ, para un adecuado trabajo pedagógico.

Área de Educación Básica Alternativa y Técnico Productivo.

- Que los centro CEBAS y CETPROS, tienen labor en turno noche lo cual hace que se descuide el trabajo con estas modalidades y se haga un adecuado trabajo de supervisión, monitoreo y acompañamiento.

Jefatura de Gestión Pedagógica

- Dotar de personal especializado y capacitado para asumir los cargos 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

Gestión Institucional

Planificación

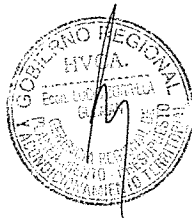
- Ampliación inmediata de presupuesto para el personal de función específica de monitoreo, supervisión y verificación a los centros educativos rurales para declarar en emergencia.
- Incremento del presupuesto en la genérica de los Bienes y Servicios para verificación, coordinación- creación de los Consejos Educativos institucionales que solicitan la orientación de las funciones y sus representantes
- 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
- Implementar mayor presupuesto para cubrir los gastos de salidas de monitoreo y seguimiento a las instituciones educativas distritales rurales
- Apoyo con los materiales de escritorio e impresión para su distribución de las directivas y las normas del presente año fiscal.
- Dar su funcionalidad y las respectivas sanciones conforme a las normas y Decreto Legislativo 276 sobre los incumplimientos y otros actos infringidos del personal.

Finanzas y Presupuesto

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

Estadística

- Capacitación en la elaboración de los cuadros estadísticos y otros.
- Incremento de Fondo para Pagos en Efectivo, para los materiales y los gastos por salida de verificación, monitoreo y seguimiento.
- Ampliación 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.

Coordinación de Julcamarca

- Se sugiere que el presupuesto de la CRE-J. debe ser incrementado para mejorar la calidad y servicio educativo de nuestro ámbito.
- El viatico debe ser compartido de manera equitativo con cada una de las especialistas de cada área.

Unidad Ejecutora 010: Lucha Contra la Pobreza

PRESENTACIÓN

Durante el Primer Trimestre del año fiscal 2014 de funcionamiento, la **Unidad Ejecutora: Lucha Contra la Pobreza** del Gobierno Regional de Huancavelica, ha cumplido con las actividades establecidas, los mismos que permiten desarrollar las actividades como tal. En efecto, se dispone con los documentos de gestión tales como: Reglamento de Organización y Funciones – ROF, el Cuadro de Asignación de Personal CAP y el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) así como se han formulado importantes planes operativos de actividades, relacionados a temas de saneamiento básico ambiental, construcción de viviendas para familias saludables, campañas de salud integral en comunidades campesinas de la región, fortalecimiento de capacidades con jóvenes y adolescentes rurales; y lo más importante a nivel de inversión pública se cumplió con Viabilizar proyectos vinculantes a la Unidad ejecutora con diferentes municipalidades del ámbito del Departamento de Huancavelica, también se encuentra en ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Capacidad Operativa en los Establecimientos de Primer Nivel de Atención para realizar actividades de Salud Comunitaria en zonas rurales del Departamento de Huancavelica".

También es destacable las labores de coordinación con los representantes de las Organizaciones Sociales de Base, en las que se encuentra la población que forma parte de la brecha desatendida por los programas sociales del Gobierno Central, así como del Gobierno Regional y de los Gobiernos Locales. Precisamente esta es la población que se constituye en el objetivo central de atención, para mejorar sus condiciones de vida.

La **Unidad Ejecutora: Lucha Contra la Pobreza**, es un órgano de línea de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Huancavelica; cuenta con personería jurídica de derecho público y goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera una Unidad Ejecutora del Pliego Presupuestal.

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

Para dar cumplimiento a este propósito la **Unidad Ejecutora Lucha Contra la Pobreza**, enmarca su intervención en la estrategia de promoción de la salud, en concordancia con los lineamientos del saneamiento básico integral; en la primera, porque preconiza el desarrollo humano integral; mientras que en la segunda, por su contribución en el uso y manejo racional del recurso hídrico y ambiental.

Prioriza su atención a los sectores que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, por lo cual son objeto de discriminación, inequidad y exclusión. En síntesis, se busca la construcción de mejores condiciones de vida, en base a la adopción de estilos saludables de vida.

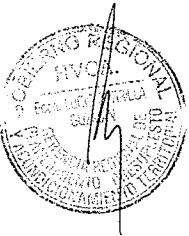
LOGROS

- Se cumplió con las actividades de capacitación por parte de los especialistas del Conéctame.
- Se logró alcanzar una ejecución presupuestal al cierre del Primer Trimestre del año fiscal 2014 en Un 48.1% teniendo el Primer Lugar en ejecución Presupuestal
- Se formuló los Documentos de gestión Restante la cual están en una etapa de evaluación las Cuales son Manual de Organizaciones y Funciones (MOF), Cuadro de Asignación de Personal (PAP) y el Cuadro Nominativo de Personal (CNP)
- Se tuvo también el logro de crear y registrar en la Cuenta Única de Tesoro el Rubro Recursos Directamente Recaudados, que a la fecha se viene realizando todo tipo de recaudación

LIMITACIONES

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

SUGERENCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS



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

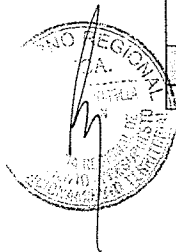
Recomendaciones

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

2.5. De Proyectos

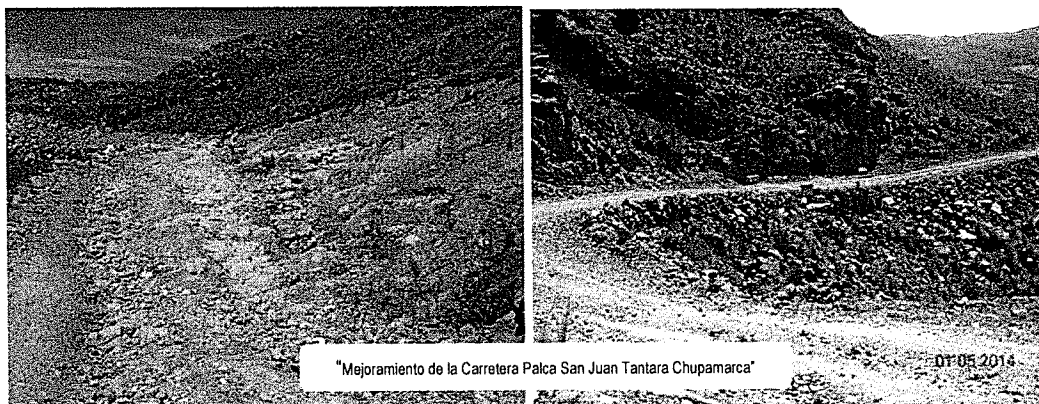
Unidad Ejecutora 002: Gerencia Sub Regional de Tayacaja	
LOGROS	
<ul style="list-style-type: none"> • Obras reprogramadas para el tercer trimestre. 	
PROBLEMAS Y LIMITACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> • No menciona las limitaciones del por qué se reprogramo 	
SUGERENCIAS	
<ul style="list-style-type: none"> • No hace referencia. 	

Unidad Ejecutora 006: Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna	
LOGROS	
<ul style="list-style-type: none"> • Culminación de la obra "Mejoramiento de la Carretera Palca- San Juan - Tantarà - Chupamarca - Aurahua – Colcabamba, PPTTO. Ejecutado S/. 6,146,548.24. • Culminación de la obra "Construcción del Canal de Riego Tunel Turpo - Tipicocha, distrito de Chupamarca –Castrovirreyna, PPTTO. Ejecutado S/. 562,065.26. • Obra "Reconstrucción de la Defensa Ribereña en el Cercado de la localidad de Mollepampa – Castrovirreyna, recepcionada y transferida provisionalmente a los beneficiarios el 14 de marzo, PPTTO. Ejecutado 1,056,190.16 	
PROBLEMAS Y LIMITACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> • Absolución de observaciones realizadas por el comité de la obra "Mejoramiento de la Carretera Palca San Juan Tantara Chupamarca" • Absolución de observaciones realizadas por el comité de la obra "Construcción del Canal de Riego Tunel Turpo - Tipicocha, distrito de Chupamarca –Castrovirreyna". • Reprogramación de 04 obras para el III trimestre. 	
SUGERENCIAS	
<ul style="list-style-type: none"> • No realiza sugerencias. 	



PANEL FOTOGRAFICO – INVERSIONES





Unidad Ejecutora 007: Gerencia Sub Regional de Huaytara	
Logros	
<ul style="list-style-type: none"> No se tiene logros debido a que recién se está dando inicio a las obras 	
Problemas y Limitaciones	
<ul style="list-style-type: none"> No autorización de presupuesto en el sistema para iniciar con los procesos de las obras: Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura de la I.E. Santa Rosa de Tambo, prov. Huaytara – Huancavelica; Creación del Cerco Perimétrico en la Institución Educativa Cesar Vallejo del distrito de Cordova, provincia de Huaytara – Huancavelica; Rehabilitación y Mejoramiento del Canal de Irrigación Tineria - Poronccocho - Chircante del distrito de Laramarca - Huaytara – Huancavelica. Reformulación y levantamiento de observaciones de los expedientes técnicos de las obras Mejoramiento de Canal Existente, Ampliación de Canal Fortalecimiento de Capacidades, Gestión Operación y Mantenimiento Construcción de la Carretera Huachaje-San Isidro de Potaca-San Juan de Vista Alegre Empalme Vía San Luis de Corerac Santiago Chocorvos. Falta firma de contrato para realizar los estudios de impacto ambiental y refracción sísmica de la obra Ampliación Mejoramiento y Reconstrucción Canal Sistema de Riego Acequia Canal Madre, distrito de Santiago de Quirahuaya – Huaytara. Falta complementación del estudio de diamantina geotécnica e hidrología de la obra "Construcción Sistema de Riego Quinchihua Huayanto". 	
Sugerencias	
<ul style="list-style-type: none"> A fin de ejecutar el 100% de los componentes programados para el presente año, se sugiere que las asignaciones presupuestales deben de realizarse de acuerdo a su cronograma; con ello se estaría evitando paralizaciones o retrasos. Para evitar observaciones o reformulación de los expedientes técnicos, la oficina regional de la CRED, debe tener seriedad en la revisión de los mismos. 	

Unidad Ejecutora 008: Gerencia Sub Regional de Acobamba	
LOGROS	
<ul style="list-style-type: none"> 100% de obra concluida "Construcción e Implementación de Infraestructura en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui Caja – Acobamba". 100% de obra concluida "Ampliación de Aulas de la Institución Educativa N° 36149 José Antonio Encinas Franco de Acobamba, con una inversión de S/ 1, 960,787.42, beneficiará a más de 300 alumnos de la población estudiantil contribuyendo al desarrollo educativo con adecuada infraestructura en Acobamba. 	
PROBLEMAS Y LIMITACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> Paralización de la obra concluida "Sustitución, Ampliación, y Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa del Nivel Secundario Miguel Grau Seminario de Tinquercocasa, con una inversión de S/ 2,261,093.58, Beneficiará a más de 200 alumnos de la población estudiantil contribuyendo al desarrollo educativo con adecuada infraestructura en la nación Chopcca, por la asignación presupuestal fraccionada. 	
SUGERENCIAS	
<ul style="list-style-type: none"> Las asignaciones presupuestales no deben de ser fraccionadas estas deben ser de acuerdo al cronograma de ejecución de obra. 	



Unidad Ejecutora 010: Lucha Contra la Pobreza	
LOGROS	
<ul style="list-style-type: none"> 91% de ejecución física del proyecto "Fortalecimiento de la Capacidad Operativa en los Establecimientos de Primer Nivel de Atención para Realizar Actividades de Salud Comunitaria en Zonas Rurales del Departamento de Huancavelica", estando pendiente el componente implementación de un software de monitoreo. 	
PROBLEMAS Y LIMITACIONES	
No mencionan	
SUGERENCIAS	
No hacen referencia	

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De la evaluación al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014, de las Unidades Ejecutoras desconcentradas del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica, se ha determinado las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- **C.1.** Los formatos de evaluación de las actividades y proyectos presentan deficiencias en su información especialmente este último; no todos los órganos estructurados de las ejecutoras cumplieron con realizar la evaluación del POI. Asimismo aún persisten deficiencias en identificar sus logros, confundiendo con el cumplimiento de metas.
- **C.2.** Las Gerencias Sub Regionales, en su conjunto, presentan un retraso significativo en la ejecución de metas físicas y en menor medida en su ejecución financiera. Debe señalarse como una excepción la ejecución financiera de la UE 010 que tuvo un valor de 41.72%, a nivel de devengado (SIAF).
- **C.3.** Si bien es cierto no se ha hecho un análisis profundo del presupuesto asignado a las actividades de funcionamiento, éstas representan un porcentaje importante de recursos. En ese sentido, es indispensable evaluar la calidad del gasto de funcionamiento para que éste considere lo estrictamente necesario.
- **C.4.** La incorrecta identificación de las unidades de medida en la fase de formulación del (Formato N° 02) hace que no obtenga los resultados de los productos adecuados, básicamente de las Unidades de la Red de Salud y Educación.
- **C.5.** Demora y retraso de los informes de evaluación del Plan Operativo Institucional por la falta de un Software que ayude en la evacuación de los mismos dentro de los plazos establecidos.
- **C.6.** El Marco Presupuestal Modificado (PIM) del ejercicio fiscal 2014 A Toda Fuente de Financiamiento de las Ejecutoras Desconcentradas es de 283,183,475 nuevos soles, de ello 95'394,820 nuevos soles corresponde a Ejecutora Tayacaja, S/. 40'682,547.00 a la Ejecutora Churcampa, S/. 30'555,524.00 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 y Ejecutora UGEL Angaraes 31'109,888 nuevos soles.
- **C.7.** Al Primer Trimestre del 2014 los gastos en la fase de devengado en las específicas de gastos 2.3 - bienes y servicios y, 2.6 - adquisición de activos fijos de las Ejecutoras Gerencias Sub Regionales, Lucha Contra La Pobreza y Ugel Angaraes es de 64'175,923 nuevos soles, que porcentualmente representa el 18.79% del Presupuesto Inicial Modificado - PIM; de los cuales S/. 4'085,612.00 corresponde a la Ejecutora 002; S/. 2'468,486.00 a la Ejecutora 005, S/. 1'274,409.00 a la Ejecutora 006, S/. 1'140,094.00 a la Ejecutora 007, S/. 1'892,198.00 a la Ejecutora 008, S/. 1'952,740 a la Ejecutora 009 – Gerencia Sub Regional Angaraes, Ejecutora Lucha Contra la Pobreza S/. 66,000.00 y S/. 1'6458,543.00 a la Ejecutora Ugel Angaraes.

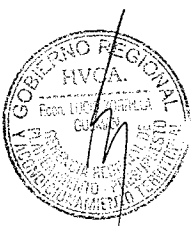


RECOMENDACIONES

- **R.1.** Asignación oportuna de recursos presupuestales por las Oficinas Sub Regionales de Planificación y presupuesto en función al formato N° 05.
- **R.2.** Para el cumplimiento de la programación del POI, los responsables de las Oficinas Regionales de Administración deberían priorizar la adquisición de bienes y servicios función a la programación de compromisos anuales – PCA.
- **R.3.** La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y AT. debe priorizar en su Plan Operativo Institucional el diseño de un software para el POI a fin de lograr la eficiencia en todos sus procesos (Formulación, monitoreo y evaluación) del plan.
- **R.4.** Se sugiere verificar las actividades informadas al 100% ó que superaron este porcentaje para determinar la sinceridad de la información plasmada en sus respectivos informes de evaluación de los Planes Operativos de las unidades estructuradas de las Ejecutoras.
- **R.5.** Los responsables de las áreas de planeamiento deben revisar los informes de sus respectivas ejecutoras, a fin se identifique bien los logros y no confundir con el cumplimiento de metas; Un logro es la obtención o consecución de realización de una actividad a lo cual se destinaron esfuerzos y recursos para conseguirlo y hacerlo una realidad.
- **R.6.** Informar a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y AT. la reformulación del Plan Operativo Institucional para su aprobación antes de la fase de evaluación.
- **R.7.** Tomar medidas de control de la ejecución del gasto con la finalidad de evitar un sobre-ejecución que pueda traer problemas en los últimos meses del año.

V. FORMATOS DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

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



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I 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)	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.	DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA	ACCIONES	12	3	3	55,000.00	13,750.00	13,750.00	100	100	25	25	R.O	09 Acciones adicionales, total 12
	EMITIR DISPOSICIONES NORMATIVAS EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES FACULTADAS (RESOLUCIONES, CONVENIOS, DIRECTIVAS, REGLAMENTOS)	DOCUMENTO	10	1	1	22,000.00	2,200.00	2,200.00	100	100	10	10	R.O	09 documentos adicionales, total 12
	CONVOCAR Y PRESIDIR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES Y FUNCIONARIOS A NIVEL DE EJECUTORA	REUNIONES	12	3	3	25,000.00	6,250.00	6,250.00	100	100	25	25	R.O	09 reuniones adicionales, total 12
	GESTIONAR E INFORMAR ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE GOBIERNO	ACCIONES	12	3	3	12,500.00	3,125.00	3,125.00	100	100	25	25	R.O	09 Acciones adicionales, total 12
	GESTIONAR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA U.E. Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS	ACCIONES	4	1	1	11,502.00	821.57	821.57	100	100	25	7	R.O	03 acciones adicionales, total 04

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)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
	DIRIGIR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS DE LA GSRT	ACCIONES	16	4	2	42,880.70	14,293.57	14,293.57	50	100	13	33	R.O	
	CURSO DE CAPACITACION EN SISTEMAS Y NORMATIVIDAD DE RECURSOS HUMANOS	CAPACITACIONES	2	0	0	1,072.50	0.00	0.00					R.O	
	DISEÑO DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL	EVALUACIONES	4	1	0	945.50	945.00	945.00	0	100	0	100	R.O	
	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS INTEGRALES DE RECURSOS HUMANOS	REPORTES	320	80	10	28,312.00	7,078.00	7,078.00	13	100	3	25	R.O	
	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA.	ACCIONES	12	3	1	39,834.50	9,958.63	9,958.63	33	100	8	25	R.O	
	REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	PROCESOS	80	20	20	25,566.50	6,389.13	6,389.13	100	100	25	25	R.O	
	ELABORACION DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE LOGISTICA	ACCIONES	16	4	1	28,424.80	7,106.20	7,106.20	25	100	6	25	R.O	
	ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA CON SU RESPECTIVO KARDEX, EN FORMA TRIMESTRAL	REPORTES	12	3	2	20,411.10	5,102.78	5,102.78	67	100	17	25	R.O	
	ELABORACION DE PECOSAS PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES Y BIENES MUEBLES A LAS UNIDADES OPERATIVAS	PECOSAS	580	145	145	7,515.20	1,878.80	1,878.80	100	100	25	25	R.O	
	REALIZAR EL CONTROL Y SUPERVISION DE BIENES MUEBLES, (ROTACIÓN Y MOVIMIENTO DE BIENES DE LA ENTIDAD)	DOCUMENTOS	4	1	1	20,935.60	5,233.90	5,233.90	100	100	25	25	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	1	1	772.50	193.13	193.13	100	100	25	25	R.O	
	DESARROLLAR EL PROCESO DE SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD.	SANEAMIENTO	1	0	0	3,207.50	0.00	0.00					R.O	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

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

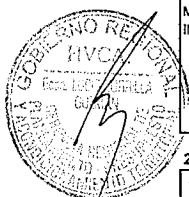
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	REALIZAR LA CONCILIACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TESORERÍA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOB. REG.	ACTAS DE CONCILIACIÓN	4	1	1	21,841.60	5,460.40	5,460.40	100	100	25	25	R.O
	REGISTRO DE LA FASE DE GIRADO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL SIAF.	REGISTRO SIAF	800	200	200	20,084.70	5,021.18	5,021.18	100	100	25	25	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	5	2	4,450.20	22,251.00	22,251.00	40	100	10	500	R.O
	DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SECCIONES Y/O UNIDADES DE TESORERÍA.	ACTIVIDADES	16	4	3	21,123.50	5,280.88	5,280.88	75	100	19	25	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	1	1	15,000.00	3,750.00	3,750.00	100	100	25	25	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	1	1	15,000.00	3,750.00	3,750.00	100	100	25	25	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	1	1	10,253.00	2,563.25	2,563.25	100	100	25	25	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	1	1	10,251.90	2,562.98	2,562.98	100	100	25	25	R.O
PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, RECURSOS HUMANOS DE LA GSRT	ACCIONES	16	4	1	114,443.00	28,610.75	28,610.75	25	100	6	25	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)	FISCO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISCO (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	10	10	15,200.00	3,040.00	3,040.00	100	100	20	20	R.O	
	FORMAR LA COMISION DE RECEPCION DE OBRAS Y POSTERIORMENTE EFECTUAR LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS.	COMISION DE RECEPCION DE OBRA	4	1	1	2,000.00	500.00	500.00	100	100	25	25	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	0	0	6,000.00	0.00	0.00			0	0	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	0.00	0.00			0	0	R.O	

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)	FISCO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISCO (7.1)	FINAN (7.2)		



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			
	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA JALALINLI - HUYYCHCCANA, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA, DPTO. HVCA	PERFIL	1	0	0	0.00	0.00	0.00			0			
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. CENTRO UNION DE ACRACQUIA, LLAMACANCHA DISTRITO DE ACRACQUIA PROV. DE TAYACAJA, DPTO. HUANCANELICA.	PERFIL	1	0	0	0.00	0.00	0.00			0			
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. CENTRO UNION DE ACRACQUIA, LLAMACANCHA DISTRITO DE ACRACQUIA PROV. DE TAYACAJA, DPTO. HUANCANELICA.	PERFIL	1	0	0	0.00	0.00	0.00			0			
	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	0.00	0.00	0.00			0			
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE MALLMA, DISTRITO DE COLCABAMBA-TAYACAJA-HVCA.	PERFIL	1	0	0	0.00	0.00	0.00			0			

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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	200	200	57,358.00	14339.5	14339.5	100	100	25	25	R.O	
	ELABORACION DE OPINIONES, INFORMES LEGALES Y OTROS ESCRITOS	DOCUMENTO	700	175	175	503.50	125.875	125.875	100	100	25	25	R.O	
	ELABORACION DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	CONVENIOS	100	25	25	505.00	126.25	126.25	100	100	25	25	R.O	
	ELABORACION DE RESOLUCIONES GERENCIALES SUB REGIONALES	RESOLUCIONES	500	125	125	662.50	165.625	165.625	100	100	25	25	R.O	
	REVISAR LOS ASPECTOS LEGALES DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y ADDENDAS.	ACCIÓN	1000	250	250	460.50	115.125	115.125	100	100	25	25	R.O	
	ELABORACION DE CARTAS NOTARIALES Y NOTIFICACIONES.	DOCUMENTO	300	75	75	771.50	192.875	192.875	100	100	25	25	R.O	
	DEFENSA DE PROCESOS JUDICIALES EN DIVERSAS MATERIAS	DOCUMENTO	300	75	75	2,283.00	570.75	570.75	100	100	25	25	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	1222.50	1222.50	100	100	100	25	R.O.	
	ELABORACION DE DIRECTIVAS INTERNAS	DOCUMENTO	4	0	0	3,238.00	0.00	0.00					R.O.	
	TALLER MEJORA DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y PROCEDIMIENTOS DEL GASTO PUBLICO 2014	TALLER	4	1	1	914.00	228.50	228.50	100	100	25	25	R.O.	
	SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS DE GESTION PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA	TALLER	4	1	1	921.00	230.25	230.25	100	100	25	25	R.O.	
	TALLER DE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015	TALLER	1	0	0	133.50	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	CIERRE Y CONCILIACION PRESUPUESTAL 2013 Y I SEMESTRE 2014	ACTA	2	1	1	53,674.50	26837.25	26837.25	100	100	50	50	R.O.	
	EVALUCION PRESUPUESTAL ANUAL 2013 Y I SEMESTRE 2014	INFORME	2	1	1	3,802.00	1901.00	1901.00	100	100	50	50	R.O.	
	EVALUCION DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II SEMESTRE 2013 Y I SEMESTRE 2014	INFORME	2	1	1	3,441.00	1720.50	1720.50	100	100	50	50	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

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

SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 EN EL AMBITO PROVINCIAL	INFORME	4	1	1	6,389.00	1587.25	1587.25	100	100	25	25	R.O.
PROGRAMACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015	INFORME	1	0	0	5,967.00	0.00	0.00					R.O.
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD	1	0	0	42,009.00	0.00	0.00					R.O.

2.6.8.8. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION

2.6.8.8.1. DIRECCIÓN

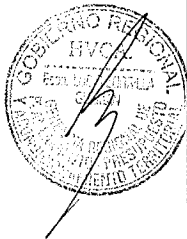
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LAS I.I.EE. DEL ÁMBITO DE LA UGEL	DOCENTES CAPACITADOS	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 I.I.EE.	SUPERVISIÓN	10	0	0	4,190.00	0.00	0.00					R.O.	
	GESTIONAR EN LAS INSTANCIAS SUPERIORES PARA EL EQUIPAMIENTO CON MOVILIDAD Y OTROS PARA LA UGEL	GESTIONES	8	2	2	2,000.00	500.00	500.00	100	100	25	25	R.O.	
	GESTIONAR EN LAS INSTANCIAS SUPERIORES PARA EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UGEL	GESTIONES	4	0	0	800.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	SUSCRIBIR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES (PUBLICO - PRIVADO)	CONVENIOS	5	1	1	494.00	98.80	98.80	100	100	20	20	R.O.	
	IMPLEMENTACIÓN Y ENTREGA OPORTUNA DE MATERIAL DIDACTICO Y DE GUIAS METODOLOGICAS A LOS DOCENTES Y A LAS I.I.EE.	I.I.EE.	400	0	0	4,010.00	0.00	0.00					R.O.	
DISMINUIR EL ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	GESTIÓN ANTE LOS ORGANISMOS PERTINETES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAP DE LA UGEL	GESTIÓN	3	0	0	500.00	0.00	0.00					R.O.	
	APROBAR LAS NORMAS QUE REGULAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, INVESTIGACIÓN Y FLORALES	NORMAS	4	1	1	300.00	75.00	75.00	100	100	25	25	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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
ÁREA 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.	
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	4	1	1	350.00	87.50	87.50	100	100	25	25	R.O.	
	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	1	1	1	250.00	250.00	250.00	100	100	100	100	R.O.	
	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS I.I.EE.	SUPERVISIONES	3	0	0	900.00	0.00	0.00					R.O.	
	VERIFICACION DE LA POBLACION ESCOLAR Y DOCENTES PARA EL PROCESO DE RACIONALIZACION DE LAS I.I.EE.	I.I.EE. CON DEMANDA DE ALUMNADO Y DOCENTE	120	30	30	1,200.00	300.00	300.00	100	100	25	25	R.O.	
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UGEL Y DIRECTIVOS, EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA.	RR.HH. CAPACITADO	200	0	0	1,500.00	0.00	0.00					R.O.	
	ANÁLIZAR LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA (INCREMENTO Y CREACIÓN DE I.I.EE).	INFORMES	40	0	0	100.00	0.00	0.00					R.O.	
	ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CONEIS Y REDES EDUCATIVAS	CONEIS Y REDES FORTALECIDAS	40	10	10	500.00	125.00	125.00	100	100	25	25	R.O.	
IMPLEMENTAR LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA	ACCIONES	1	1	1	200.00	200.00	200.00	100	100	100	100	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	0	0	700.00	0.00	0.00					R.O.
	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PAP 2012 DE LAS II.EE., POR NIVELES Y MODALIDADES Y CUADRO DE HORAS 2012	DOCUMENTO	2	0	0	1400.00	0.00	0.00					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	100.00	100.00	100	100	100	100	R.O.
	VERIFICACIÓN DE METAS DE ATENCIÓN, OCUPACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IEGEMUNS, CEGECOMS Y PROMOTORIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	MONITOREO	100	10	10	1500.00	150.00	150.00	100	100	10	10	R.O.
	ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL TUPA DE LA UGEL	DOCUMENTO	1	0	0	300.00	0.00	0.00					R.O.
AREA DE INFRAESTRUCTURA													
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	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	120	20	20	2,500.00	416.67	416.67	100	100	17	17	R.O.
	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS DE SEGURIDAD DE DEFENSA CIVIL EN LAS II.EE DE LA UGEL - TAYACAJA	DOCUMENTO	1	1	1	400.00	400.00	400.00	100	100	100	100	R.O.
	SUPERVISIÓN DE OBRAS EN EJECUCIÓN Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	SUPERVISIONES	10	1	1	1,000.00	100.00	100.00	100	100	10	10	R.O.
	ACTUALIZAR EL PADRÓN GENERAL DE REGISTROS DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR 2013.	DOCUMENTO	1	0	0	500.00	0.00	0.00					R.O.
	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS II.EE.	DOCUMENTO	1	0	0	500.00	0.00	0.00					R.O.
	SANEAMIENTO LEGAL II.EE. PÚBLICAS EN REGISTROS PUBLICOS	PARTIDA REGISTRAL	50	0	0	5,714.00	0.00	0.00					R.O.
AREA DE FINANZAS													
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	PARTICIPAR EN LA PROGRAMACION Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UGEL TAYACAJA	DOCUMENTO	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	100	100	R.O.
	INFORMES DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS II.EES. Y UNIDADES DE COSTEO	INFORMES	500	300	300	500.00	300.00	300.00	100	100	60	60	R.O.
	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y DISTRIBUIR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES DE COSTEO	ACCIONES	12	3	3	500.00	125.01	125.01	100	100	25	25	R.O.
	ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PAP 2013 DE LAS II.EES. Y SIRA	ASESORAMIENTO	4	1	1	300.00	75.00	75.00	100	100	25	25	R.O.
	CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	REPORTES	4	1	1	300.00	75.00	75.00	100	100	25	25	R.O.
	SUSTENTACIÓN DE FICHAS DE VIABILIDAD DE AFECTACIÓN DE LA PLAZA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FICHAS	500	300	300	2,000.00	1200.00	1,200.00	100	100	60	60	R.O.
AREA DE ESTADISTICA													
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	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.
	ELABORACIÓN DEL RESUMEN DE INFORMACIÓN ESTADISTICA AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2013.	DOCUMENTO	1	0	0	800.00	0.00	0.00					R.O.
	CAPACITACIÓN PARA ACOPIO DE INFORMACION PARA LOS CENSOS ESCOLARES Y ESTADISTICA BASICA	CAPACITACIÓN	6	3	3	1,000.00	367.00	367.00	100	100	50	37	R.O.
	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS II.EES.	MONITOREO	20	0	0	1,700.00	0.00	0.00					R.O.
	ELABORACIÓN DEL BOLETÍN ESTADÍSTICO DE LA UGEL - TAYACAJA	DOCUMENTO	1	0	0	300.00	0.00	0.00					R.O.



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

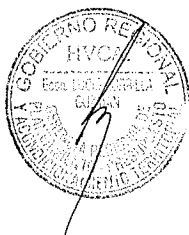
U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

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

INSTITUCIONAL	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (GEOREFERENCIACIÓN) DE LAS INSTITUCIONES NUEVAS I.I.EE. CREADAS	DOCUMENTO	1	0	0	1,500.00	0.00	0.00					R.O.	
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL CENSO ESCOLAR DE LA UGEL Y EL CONSOLIDADO.	DOCUMENTO	1	0	0	200.00	0.00	0.00					R.O.	
	ELABORACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL PADRÓN DE LAS I.I.EE. 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 I.I.EE.	INFORMES	50	0	0	500.00	0.00	0.00					R.O.	
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL														
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DEL ÁMBITO LOCAL	DOCUMENTO	10	0	0	300.00	0.00	0.00					R.O.	
	FORMULAR DOCUMENTOS TÉCNICO-NORMATIVOS PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN, ESTADÍSTICA E INFRAESTRUCTURA	DOCUMENTO	5	1	1	300.40	60.08	60.08	100	100	20	20	R.O.	
	REVISAR Y APROBAR ESTUDIOS, PROYECTOS Y TRABAJOS DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS	100	35	35	500.00	175.00	175.00	100	100	35	35	R.O.	
	ELABORAR ORIENTACIONES GUIAS PARA MEJORAR LAS ESTRUCTURAS, FUNCIONES, CARGOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	GUIAS	2	0	0	899.40	0.00	0.00					R.O.	
	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TAYACAJA SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	CAPACITACIÓN	1	0	0	8,000.20	0.00	0.00					R.O.	

2.6.8.3. 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)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.2)		
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 I.I.EE. DEL ÁMBITO DE LA UGEL.	I.I.EE.	90	20	20	5,000.00	1,111.20	1,111.20	100	100	22	22	R.O.	
	CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA I Y II.	CAPACITACIONES	2	0	0	200.00	0.00	0.00					R.O.	
	CONCURSO DE MATERIALES EDUCATIVOS A NIVEL DE REDES.	CONCURSO	1	0	0	200.00	0.00	0.00					R.O.	
	ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD. CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EDUCACIÓN INICIAL	EVENTOS	1	0	0	500.00	0.00	0.00					R.O.	
	CONCURSO DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA NIÑOS DE 5 AÑOS	CONCURSOS	1	0	0	800.00	0.00	0.00					R.O.	
	ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS POR LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN INICIAL	EVENTOS	1	0	0	200.00	0.00	0.00					R.O.	
EDUCACIÓN PRIMARIA														
	CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA POR INICIO, PROCESO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR	EVENTOS	12	4	4	1,500.00	500.00	500.00	100	100	33	33	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.	
	MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO DE LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA UGEL.	VISITAS	200	50	50	1,800.00	450.00	450.00	100	100	25	25	R.O.	

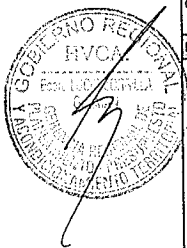


EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	TALLER DE CAPACITACION DOCENTE SOBRE MAPAS DE PROGRESO Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.	EVENTO	16	4	4	1,500.00	375.00	375.00	100	100	25	25	R.O.	
	TALLER DE CAPACITACION PARA LA APLICACIÓN DEL DIAGNOSTICO SOCIO LINGUISTICO.	EVENTOS	1	0	0	474.00	0.00	0.00					R.O.	
	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DE DIRECTORES, DOCENTES Y ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN.	PARTICIPANTES	1000	0	0	1,500.00	0.00	0.00					R.O.	
	I COMPETENCIA EVALUATIVA DE CAPACIDADES MATEMÁTICAS Y COMUNICATIVAS A NIVEL DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	EVENTOS	2	0	0	500.00	0.00	0.00					R.O.	
	AUDICIONES RADIALES DE SENSIBILIZACIÓN A PADRES DE FAMILIA.	AUDICIONES	4	1	1	200.00	50.00	50.00	100	100	25	25	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.	
	MONITOREO DE LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN LECTOR EN LAS ILEE.	VISITAS	275	0	0	500.00	0.00	0.00					R.O.	
DISMINUIR EL ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA.	TALLERES SOBRE USO Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE 1º Y 2º GRADO	PARTICIPANTES	80	0	0	200.00	0.00	0.00					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	0	0	150.00	0.00	0.00					R.O.	
	TALLER DE ESCUELA DE PADRES PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES.	EVENTOS	100	0	0	250.00	0.00	0.00					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	1	1	2,500.00	833.33	833.33	100	100	33	33	R.O.	
	ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MATERIAL DE APOYO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL Y REGIONAL.	DOCUMENTO	1	1	1	500.00	250.00	250.00	100	100	100	50	R.O.	
	TALLER DE CAPACITACION A DIRECTORES Y DOCENTES SOBRE DIVERSIFICACION CURRICULAR Y EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES	TALLER	2	0	0	1,500.00	0.00	0.00					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					R.O.	
	TALLER DE TRABAJO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AMBIENTALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	TALLER	2	0	0	1,000.00	0.00	0.00					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	0	600.00	0.00	0.00					R.O.	
	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN LECTOR Y EL FESTIVAL DE LECTURA	DOCUMENTO	1	1	1	600.00	600.00	600.00	100	100	100	100	R.O.	
	ORGANIZAR EL CONCURSO PROVINCIAL DE MATEMÁTICA	ALUMNOS PARTICIPANTES	300	0	0	1,000.00	0.00	0.00					R.O.	
	ORGANIZAR EL CONCURSO "PREMIO NACIONAL NARRATIVA Y ENSAYO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS"	ALUMNOS PARTICIPANTES	150	0	0	500.00	0.00	0.00					R.O.	
	CONCURSO NACIONAL DE ARGUMENTACIÓN Y DEBATE	ALUMNOS PARTICIPANTES	100	0	0	400.00	0.00	0.00					R.O.	
	ORGANIZAR EL CONCURSO PROVINCIAL DE REDACCIÓN DE TEXTOS.	ALUMNOS PARTICIPANTES	100	0	0	600.00	0.00	0.00					R.O.	
	ORGANIZAR EL XX FESTIVAL ESCOLAR DE TEATRO TUPAC AMARU FESSTA 2014	ALUMNOS PARTICIPANTES	80	0	0	350.00	0.00	0.00					R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

	ORGANIZAR EL X OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA	ALUMNOS PARTICIPANTES	120	0	0	800.00	0.00	0.00						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 EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL- PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS), VIH Y SIDA	CURSO TALLER	1	0	0	300.00	0.00	0.00						R.O.	
	CAMPANA DE PROMOCIÓN PARA UNA VIDA SIN DROGAS	CAMPAÑAS	2	0	0	250.00	0.00	0.00						R.O.	
	TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA, DISCIPLINA ESCOLAR Y VALORES	TALLER	1	0	0	500.00	0.00	0.00						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	0	0	500.00	0.00	0.00						R.O.	
	ELABORAR E IMPLEMENTAR NORMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONCIENCIA AMBIENTAL.	DIRECTIVAS	1	1	1	300.00	300.00	300.00	100	100	100	100		R.O.	
	REALIZAR SIMULACROS DE SISMO.	SIMULACROS	3	0	0	300.00	0.00	0.00						R.O.	
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	0	1,000.00	0.00	0.00						R.O.	
	EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS CULTURALES MAGISTERIALES PROVINCIAL	COMPETENCIA	1	0	0	1,500.00	0.00	0.00						R.O.	
	JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PROVINCIAL EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL 2014	COMPETENCIA	1	0	0	800.00	0.00	0.00						R.O.	
	EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2014 PRIMARIA	COMPETENCIA	1	0	0	1,500.00	0.00	0.00						R.O.	
	EJECUCION DE LOS JUEGOS DE CONFRATERNIDAD DEPORTIVA INTER UGELS 2014	COMPETENCIA	1	0	0	2,752.00	0.00	0.00						R.O.	
	CAPACITACION PEDAGOGICA POR EL DIA DE LA EDUCACION FISICA 2014	TALLER	1	0	0	1,000.00	0.00	0.00						R.O.	
	CONCURSO PROVINCIAL DE BANDAS ESCOLARES 2014	COMPETENCIA	1	0	0	1,000.00	0.00	0.00						R.O.	
	JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PROVINCIAL EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2014	COMPETENCIA	1	0	0	1,008.80	0.00	0.00						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	0	0	800.00	0.00	0.00						R.O.	
	CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA EN EL MANEJO DE LAPTOP XO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "UNA LAPTOP POR NIÑO"	CAPACITACIÓN	2	0	0	800.00	0.00	0.00						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 TECNICO 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	2	2	100.00	18.18	18.18	100	100	18	18		R.O.	
	EXPO FERIA - SEMINARIO POR LA SEMANA TÉCNICA DE LOS CETPROS	EVENTO	1	0	0	200.00	0.00	0.00						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	0	0	500.00	0.00	0.00						R.O.	



2.6.8.4. 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)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.2)		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I 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.	ACTUALIZAR BASE DE DATOS SISTEMA NEXUS Y CONCILIAR SISTEMA SIRA A FIN DE MANTENER AMBOS SISTEMAS ACTUALIZADOS.	REPORTES	4	1	1	1,240.00	310.00	310.00	100	100	25	25	R.O.
	REPORTE PLAZAS VACANTES DE: DOCENTES, AUX. EDUC. ADM., DIRECTIVOS Y JERÁRQUICOS, ASIMISMO INFORME SISTEMA NEXUS AL MED. PERIÓDICAMENTE.	REPORTES	4	1	1	300.00	75.00	75.00	100	100	25	25	R.O.
	CODIFICAR PLAZAS INCREMENTADAS EN LA UNIDAD DE PERSONAL Y CMCG-MED.	REPORTES	4	1	1	500.00	125.00	125.00	100	100	25	25	R.O.
	MANTENER ACTUALIZADO NEXUS . CNP. Y REPORTAR INFORMES Y/O REPORTES AL MED GOB.REG.DREH.	REPORTES	8	2	2	300.00	75.00	75.00	100	100	25	25	R.O.
	ELABORACIÓN RESOLUCIONES DIRECTORALES DE LA SEDE UGEL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SU ÁMBITO.	RESOLUCIONES	3000	1200	1200	1,200.00	480.00	480.00	100	100	40	40	R.O.
	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	RECIBOS	12	4	4	10,000.00	3,333.32	3,333.32	100	100	33	33	R.O.
	SANEAMIENTO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO EN LA ENTIDAD.	DOCUMENTO	40	10	10	1,000.00	250.00	250.00	100	100	25	25	R.O.
	VERIFICACION FISICA DE BIENES MUEBLES EN LAS I.I.EE.	I.I.EE. VERIFICADAS	120	40	40	1,000.00	333.20	333.20	100	100	33	33	R.O.
	CAPACITACION A DIRECTORES EN MANEJO DE SOFTWARE Y PROCEDIMIENTO TECNICO DE ALTAS Y BAJAS	PERSONAL CAPACITADO	200			2,000.00	0.00	0.00					R.O.
	CONTRATA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO VIACAS Y CONTRIBUCIÓN A ESSALUD.	PERSONAS	6	6	6	102,024.00	102,024.00	102,024.00	100	100	100	100	R.O.
	CAPACITACION Y ASESORAMIENTO EN LA CONSERVACION DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS (BANCO DE LIBRO) EN LAS I.I.EE.	PARTICIPANTES	80			500.00	0.00	0.00					R.O.
	ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA CON SU RESPECTIVO KARDEX, EN FORMA MENSUAL.	REPORTES	12	3	3	400.00	99.99	99.99	100	100	25	25	R.O.
	ELABORACION DE PECOSAS PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES Y MODULOS EDUCATIVOS A LAS I.E.	PECOSAS	144	36	36	1,000.00	249.84	249.84	100	100	25	25	R.O.
	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS PARA LAS AREAS DE LA UGEL TAYACAJA.	EQUIPOS	20			17,193.00	0.00	0.00					R.O.

2.6.8.9. 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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.2)		
	CONSTITUIR LEGALMENTE A PRODUCTORES EN CADENAS PRODUCTIVAS	ORGANIZACIONES	5	1	1	0.00	0.00	0.00	100		20		R.O.	
	SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN CADENAS PRODUCTIVAS	ORGANIZACIONES	20	2	2	2,928.00	292.80	292.80	100	100	10	10	R.O.	
	DESARROLLAR EVENTOS DE CAPACITACION EN CADENAS PRODUCTIVAS	EVENTOS	20	2	2	2,734.00	273.40	273.40	100	100	10	10	R.O.	
	ORGANIZAR EXPO FERIAS Y FESTIVAL AGROPECUARIOS	FERIAS	7	0	0	6,200.00	0.00	0.00					R.O.	
	ELABORACION DE BOLETINES TECNICOS AGROPECUARIOS	BOLETINES	7	2	2	2,292.00	654.86	654.86	100	100	29	29	R.O.	
	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	TONELADAS	40	4	4	750.00	75.00	75.00	100	100	10	10	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

ELEVAR LOS NIVELES DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA	ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PRODUCTORES	1,500	350	350	6,750.00	1,575.00	1,575.00	100	100	23	23	R.O.
	ORGANIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN AGROPECUARIOS	EVENTOS	20	2	2	1,444.00	144.40	144.40	100	100	10	10	R.O.
	EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD AGROPECUARIA	EVENTOS	20	2	2	3,536.00	353.60	353.60	100	100	10	10	R.O.
	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SANIDAD AGROPECUARIA	PRODUCTORES	1,250	300	300	772.00	186.00	186.00	100	100	24	24	R.O.
	CAPACITAR INFORMANTES CALIFICADOS	PRODUCTORES	75	0	0	6,726.00	0.00	0.00					R.O.
	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AGRÍCOLA	INFORMES	60	15	15	1,544.00	385.95	385.95	100	100	25	25	R.O.
	RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PECUARIA	INFORMES	60	15	15	1,544.00	385.95	385.95	100	100	25	25	R.O.
	RECOPILACIÓN DE LA ESTADÍSTICA COMPLEMENTARIAS	INFORMES	60	15	15	1,544.00	385.95	385.95	100	100	25	25	R.O.
	DIFUSIÓN DE HOJAS DE PRECIOS AL MAYORISTA Y AL CONSUMIDOR	HOJAS	200	50	50	1,600.00	400.00	400.00	100	100	25	25	R.O.
	DESARROLLAR ENCUESTAS DE INTENCIONES DE SIEMBRA DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2014-2015	ENCUESTAS	7,208	0	0	7,208.00	0.00	0.00					R.O.
	ATENCIÓN DE USUARIOS CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ESPECIALIZADA	USUARIOS	3,000	600	600	994.00	198.00	198.00	100	100	20	20	R.O.
	EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN FORESTAL Y FRUTÍCOLA	EVENTOS	1,303	0	0	1,303.00	0.00	0.00					R.O.
	PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE FRUTÍCOLAS	PLANTONES	5,590	2,000	2,000	630.00	480.00	480.00	100	100	36	76	R.O.
	PLANTACIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS	HECTÁREAS	0.0	0	0		0.00	0.00					R.O.
	BOLETINES TÉCNICOS DE MANEJO DE PASTOS	BOLETINES	5	1	1	94.00	94.00	94.00	100	100	20	100	R.O.
	PARCELAS DEMOSTRATIVAS	PARCELAS	5	0	0		0.00	0.00					R.O.
	PRODUCCIÓN DE ABONO ORGANICO	KILOS	500	100	100	450.00	90.00	90.00	100	100	20	20	R.O.
	IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA	FINANCIERAS	5	0	0	247.00	0.00	0.00					R.O.
	FORTALECER A LOS COMITES DE FORESTACIÓN Y PRODUCTORES FRUTÍCOLAS	COMITÉS	5	0	0	1,350.00	0.00	0.00					R.O.
	PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES	PLANTONES	35,000	20,000	20,000	1,360.00	800.00	800.00	100	100	57	59	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)	FISCO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.2)		
MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN LA SUB REGION TAYACAJA	Administrar, Dirigir, la funcionalidad de la gestion administrativa de la unidad operativa	UNIDAD	12	3	3	179,930.00	44,982.50	44,982.50	100	100	25	25	RO	
	Realizar reunion de trabajo con equipos de gestion de microredes y entrega de informes mensuales	Unidad	12	3	3	4,744.00	1,186.00	1,186.00	100	100	25	25	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	30	30	8,724.00	2,181.00	2,181.00	100	100	25	25	RO-PAN-MPN	
	Realizar el pago de remuneraciones,pensiones, beneficios,de los recursos humanos.	Unidad	1848	462	462	57,700.00	14,425.00	14,425.00	100	100	25	25	RO	
	Realizar la capacitación para el personal SERUMS I-Convocatoria Mayo -2,014	Capacitacion	1	0	0	1,200.00	0.00	0.00					RO	
	Realizar capacitado en auditoria para el personal de salud	Capacitacion	1	1	1	9,020.00	9,020.00	9,020.00	100	100	100	100	RO	
	Realizar capacitado en categorizacion para el personal de salud	Capacitacion	1	0	0	4,640.00	0.00	0.00					RO	
	Realizar capacitado en participacion ciudadana para el personal de salud	Capacitacion	1	0	0	4,640.00	0.00	0.00					RO	

2.6.10.2. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - HOSPITAL DE PAMPAS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE	META FÍSICA (4)	META PRESUPUESTAL (5)	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	AVANCES ACUMULADOS (7)	FTE DE FTO	OBSERVACIONES (9)
-------------------------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	------------	-------------------



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I 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)	ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.2)	(8)	OBSERVACIONES (9)
FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL HOSPITAL PAMPAS	DOTACION DE ALIMENTOS AL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HOSPITAL	ATENCION	1400	350	87.5	164,643.50	41,160.88	41,160.88	25	100	6	25	R.O	
	IMPLEMENTAR CON INDUMENTARIA DE TRABAJO AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	UNIDAD	220	220	220	41,800.00	41,800.00	41,800.00	100	100	100	100	R.O	
	IMPLEMENTACION CON UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	UNIDAD	12	3	3	33,019.50	8,254.88	8,254.88	100	100	25	25	R.O	
	IMPLEMENTACION CON MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL	UNIDAD	12	3	3	46,742.00	11,685.50	11,685.50	100	100	25	25	R.O	
	IMPLEMENTACION DE INSUMOS, ACCESORIOS MEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL	UNIDAD	12	3	3	84,940.00	21,235.00	21,235.00	100	100	25	25	R.O	
	IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES	RECIBOS	12	3	0.75	46,500.00	11,625.00	11,625.00	25	100	6	25	R.O	
	REALIZAR LA CONTRATACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACION	RECIBOS	12	3	3	9,600.00	2,400.00	2,400.00	100	100	25	25	R.O	
	REALIZAR LA CONTRATACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVAS CAS Y SUS RESPECTIVOS PAGOS MENSUALES	ACCIONES	12	4	4	1,620,000.00	540,000.00	540,000.00	100	100	33	33	R.O	
		ACCIONES	12	4	4	952,755.00	317,585.00	317,585.00	100	100	33	33	R.O	

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

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (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)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.2)			
Incrementar la cobertura de atención integral de acuerdo al paquete de etapa niño	Vacunacion a los recién nacidos con BCG y HVB	PROTEGIDO	1603	400	400	108,580.00	27,096.00	27,096.00	100	100	25	25	R. O / D y T		
	Vacunacion a los niños menores de 1 año	PROTEGIDO	2078	519	519	159,590.00	39,859.20	39,859.20	100	100	25	25	R. O / D y T		
	Vacunacion a los niños de 1 año	PROTEGIDO	2181	545	545	129,350.00	32,323.95	32,323.95	100	100	25	25	R. O / D y T		
	Vacunacion a los niños de 2 años	PROTEGIDO	2340	585	585	154,350.00	38,586.60	38,586.60	100	100	25	25	R. O / D y T		
	Vacunacion a los niños de 3 años	PROTEGIDO	2270	567	567	129,230.00	32,279.31	32,279.31	100	100	25	25	R. O / D y T		
	Vacunacion a los niños de 4 años	PROTEGIDO	2187	546	546	99,230.00	24,772.02	24,772.02	100	100	25	25	R. O / D y T		
	Capacitación en vacunación por semana de las Américas	INFORME	50	0	0	23,900.00	0.00	0.00						R. O / D y T	
	Niños menores de 1 año controlados	CONTROLADO	2,033	508	508	246,160.00	61,508.64	61,508.64	100	100	25	25	R. O / D y T		
	Niños de 1 año controlados	CONTROLADO	2,136	534	534	246,160.00	56,806.92	56,806.92	100	100	25	23	R. O / D y T		
	Niños de 2 años controlados	CONTROLADO	2,314	578	578	246,160.00	61,487.64	61,487.64	100	100	25	25	R. O / D y T		
	Realizar el dosaje de hemoglobina en niños menores de 36 meses	CONTROLADO	6,483	1,620	1,620	246,160.00	61,511.40	61,511.40	100	100	25	25	R. O / D y T		
	Realizar el test de graham a los niños menores de 36 meses	CONTROLADO	6,483	1,620	1,620	246,160.00	61,511.40	61,511.40	100	100	25	25	R. O / D y T		
	Realizar el examen serido de heces a los niños menores de 36 meses	SESION	6,483	1,620	1,620	61,000.00	15,244.20	15,244.20	100	100	25	25	R. O / D y T		
	Visita domiciliaria en cred	unidad	6,483	1,620	1,620	14,000.00	3,499.20	3,499.20	100	100	25	25	R. O / D y T		
	Suplementar a niñas y niños menores de 36 meses	suplementacion	6,483	1,620	1,620	110,000.00	27,491.40	27,491.40	100	100	25	25	R. O / D y T		
	Administrar suplemento de vitamina A a niños menores de 1 año	suplementacion	2,033	508	508	30,300.00	7,569.20	7,569.20	100	100	25	25	R. O / D y T		
	Administrar suplemento de vitamina A a niños de 12 a 54 meses	suplementacion	8,907	2,227	2,227	50,200.00	12,560.28	12,560.28	100	100	25	25	R. O / D y T		
	visita domiciliaria a niños menores de 36 meses que reciben suplemento de hierro.	unidad	19,449	4,862	4,862	102,500.00	25,622.74	25,622.74	100	100	25	25	R. O / D y T		
Tratamiento de IRAS no complicadas en niños menores de 5 años	caso	10720	2,680	2,680	288,000.00	72,011.60	72,011.60	100	100	25	25	R. O / D y T			
Tratamiento de faringoamigdalitis supurada en niños menores de 5 años	caso	60	60	60	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	100	100	R. O / D y T			
Tratamiento de los casos de EDA disenterica	caso	320	320	320	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100	100	100	R. O / D y T			
Tratamiento de los casos de EDA no complicada	caso	2120	2,120	2,120	20,000.00	2,120.00	2,120.00	100	100	100	11	R. O / D y T			
Tratamiento de Otitis Media Aguda en niños menores de 5 años	caso	18	18	18	4,600.00	4,600.00	4,600.00	100	100	100	100	R. O / D y T			

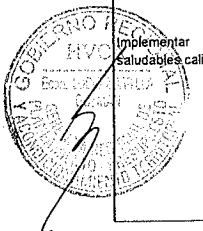


EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

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 en niños menores de 5 años	caso	60	15	15	63,600.00	15,900.00	15,900.00	100	100	25	25	R. O/ D y T
	Tratamiento de los casos de Neumonía Grave y Enfermedad muy Grave en niños menores de 2 meses	caso	2	2	2	5,600.00	5,600.00	5,600.00	100	100	100	100	R. O/ D y T
	Tratamiento de los casos de SOBA/ASMA en niños menores de 5 años	caso	210	210	210	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100	100	100	100	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	18	8,500.00	8,500.00	8,500.00	100	100	100	100	R. O/ D y T
	Tratamiento de los casos de EDA con deshidratación	caso	18	18	18	25,800.00	25,800.00	25,800.00	100	100	100	100	R. O/ D y T
	Tratamiento de los casos de EDA con deshidratación y shock	caso	2	2	2	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100	100	100	100	R. O/ D y T
	Niños con anemia	CASOS	3,876	969	969	28,000.00	6,996.18	6,996.18	100	100	25	25	R. O/ D y T
	Niños con parasitosis	CASOS	1,934	484	484	40,000.00	10,009.12	10,009.12	100	100	25	25	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.	Inspección Sanitaria de Sistemas de Agua	sistemas de agua	12	12	12	7,827.00	7,827.00	7,827.00	100	100	100	100	PAN
	Inspección especializada zona rural	sistemas de agua	12	12	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	100	100	PAN
	Análisis de parámetros bacteriológico	sistemas de agua	12	4	4	31,200.00	10,400.00	10,400.00	100	100	33	33	PAN
	Inspección de almacenes de alimentos de EE.SS y servicios de alimentación del Programa Cuna Más	Inspección	121	30	30	18,000.00	148.00	148.00	100	100	25	1	R. O/ D y T
MEJORAR LA COBERTURA DE SUPLEMENTACION DE HIERRO Y ACIDO FOLICO EN GESTANTES	Visitas Domiciliarias de seguimiento a GESTANTES que reciben suplemento de hierro y ácido fólico	CASO	2037	508	508	189,535.00	47,269.40	47,269.40	100	100	25	25	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	4	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	100	100	R. O/ D y T
	Evaluación Integral descentralizada a Microrredes y Establecimientos de Salud de actividades del PAN	INFORME	4	4	4	2,200.00	2,200.00	2,200.00	100	100	100	100	R. O/ D y T
	Monitoreo a Establecimiento de salud críticos en actividades del PAN	INFORME	4	1	1	32,400.00	8,100.00	8,100.00	100	100	25	25	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	0	0	9,500.00	0.00	0.00					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	0	0	9,500.00	0.00	0.00					PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Taller en la orientación de inversión pública, plan de incentivos municipales, presupuesto participativo y otros.	Informe	1	0	0	9,500.00	0.00	0.00					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	0	0	9,500.00	0.00	0.00					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, plan anual de ACS y las madres de apoyo.	Informe	1	1	1	7,600.00	7,600.00	7,600.00	100	100	100	100	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	0	0	7,600.00	0.00	0.00					PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Taller en el uso del manual de ACS en los módulos I, II y III	Informe	3	0	0	7,600.00	0.00	0.00					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	0	0	7,600.00	0.00	0.00					PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Fortalecimiento de capacidades en AIEPI comunitario	Informe	3	0	0	7,600.00	0.00	0.00					PRESUPUEST O POR RESULTADOS



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I 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 de capacitación en consejería, sesiones educativas	Informe	3	1	1	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100	100	33	100	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Taller descentralizado por microrede en metodología en adultos	Informe	1	0	0	25,000.00	0.00	0.00					PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Taller de salu familiar anivel de microneudes	Informe	7	0	0	25,000.00	0.00	0.00					PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Operativización de del MAIS	Infore	1	0	0	25,000.00	0.00	0.00					PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Organización de los servicios de saludm para la intervención individual, familiar y comunitarios	Informe	1	0	0	25,000.00	0.00	0.00					PRESUPUEST O POR RESULTADOS
Desarrollar y conducir Planes y Programas Estrategicos de Comunicación Educativa en Salud - Promocionando prácticas y entornos 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	1,600.00	1,600.00	100	100	100	100	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Elaboración y reproducción de material educativo (afiches, calendarios, dípticos con mensajes sobre prácticas saludables)	Informe	1	1	1	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100	100	100	100	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Difusión de radionovelas	Informe	1	1	1	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100	100	100	100	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Elaboración, validación y reproducción de piezas comunicacionales adaptadas a la realidad local	Informe	1	1	1	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100	100	100	100	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	Asistencia técnica a los establecimientos de salud donde se han implementado esta estrategia (Surcabamba, Tintaypunco, San Marcos de Rocchac y Salcahuasi.	Informe	1	1	1	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100	100	100	100	PRESUPUEST O POR RESULTADOS
Implementar estrategias para lograr la acreditación de Instituciones Educativas Saludables	Fortalecimiento de capacidades en la Guía Técnica de Gestión de la promoción de la salud en I.E. para el desarrollo sostenible.	Informe	1	0	0	1,600.00	0.00	0.00					PRESUPUEST O POR RESULTADOS
	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	0	0	1,600.00	0.00	0.00					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	0	0	1,600.00	0.00	0.00					PRESUPUEST O POR RESULTADOS



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Implementar Planes y programas Estratégicos de Comunicación Educativa Y evaluar el cambio de comportamientos en los diferentes escenarios	Visita de asistencia técnica y acompañamiento de la matriz de reconocimiento de logros	Informe	93	0	0	1,600.00	0.00	0.00							PRESUPUESTO O POR RESULTADOS
	Evaluación de instituciones educativas	Informe	93	0	0	1,600.00	0.00	0.00							PRESUPUESTO O POR RESULTADOS
	Intercambio de experiencia de instituciones educativas	Informe	1	0	0	1,600.00	0.00	0.00							PRESUPUESTO O POR RESULTADOS
	Elaboración del Plan Estratégico comunicacional en la estrategia de promoción del derecho a la identidad y aseguramiento de la provincia de Tayacaja	Informe	1	0	0	1,600.00	0.00	0.00							PRESUPUESTO O 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	0	0	1,600.00	0.00	0.00							PRESUPUESTO O POR RESULTADOS
	Impresión de piezas comunicacionales con mensajes sobre gratuidad del CNV y el ciclo de documentación (afiches, dípticos y banners)	Informe	1	0	0	1,600.00	0.00	0.00							PRESUPUESTO O 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	0	0	1,600.00	0.00	0.00							PRESUPUESTO O POR RESULTADOS
	difusión de mensajes sobre el derecho a la identidad y aseguramiento en salud a través de la radio	Informe	1	0	0	1,600.00	0.00	0.00							PRESUPUESTO O POR RESULTADOS
	Elaboración de cartillas de información del CNV en línea.	Informe	1	0	0	1,600.00	0.00	0.00							PRESUPUESTO O POR RESULTADOS
	Campaña de difusión y promoción al derecho a la identidad y aseguramiento en salud.	Informe	1	0	0	1,600.00	0.00	0.00							PRESUPUESTO O 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	1,600.00	0.00	0.00							PRESUPUESTO O 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	1,600.00	0.00	0.00							PRESUPUESTO O POR RESULTADOS
	elaboración de instrumentos, conformación de comités de vigilancia ciudadana en salud.	Informe	1	0	0	1,600.00	0.00	0.00							PRESUPUESTO O POR RESULTADOS
	Reunión de socialización de resultados y elaboración de proyectos de mejora.	Informe	1	0	0	1,600.00	0.00	0.00							PRESUPUESTO O POR RESULTADOS
	Monitoreo y evaluación de las actividades realizadas	Informe	1	0	0	1,600.00	0.00	0.00							PRESUPUESTO O POR RESULTADOS
	Impresión de piezas comunicacionales (afiches, libro de reclamaciones, buzón de sugerencias, etc.)	Informe	1	0	0	1,600.00	0.00	0.00							PRESUPUESTO O POR RESULTADOS
	Impresión de flujogramas, señalización cartera de servicios, etc	Informe	1	0	0	1,600.00	0.00	0.00							PRESUPUESTO O POR RESULTADOS



2.6.10.4. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS 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)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.2)		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

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	1	1	5,160.00	1,290.00	1,290.00	100	100	25	25	R.O.
	Viviendas protegidas de los principales concionantes en áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Viviendas protegidas	371	0	0	8,599.00	0.00	0.00					R.O.
	Viviendas de áreas de alto y muy alto riesgo de transmisión de malaria protegidas con plaguicidas	Viviendas protegidas	371	0	0	5,000.00	0.00	0.00					R.O.
VIGILAR LA MORBILIDAD POR LESHMANIOSIS EN UN 50% DURANTE EL 2.014	Localización y Diagnóstico de casos de malaria	Persona tratada	25	7	7	15,025.00	4,207.00	4,207.00	100	100	28	28	R.O.
	Localización y Diagnóstico oportuno de casos de Leshmaniosis cutánea y mucocutánea	Persona tratada	25	6	6	7,726.00	1,854.00	1,854.00	100	100	24	24	R.O.
VIGILAR LA MORBILIDAD EN ZONOSIS EN UN 10% DURANTE EL 2.014	Persona expuesta a rabia recibe atención integral	Persona tratada	65	65	65	2,595.00	2,593.50	2,593.50	100	100	100	100	R.O.
	Manejo primario de accidentes por todo tipo de animales ponzoñosos	Persona tratada	65	65	65	7,973.00	4,225.00	4,225.00	100	100	100	53	R.O.
	Canes vacunados	Canes vacunados	16000	0	0	6,350.00	0.00	0.00					R.O.
	Tamizaje de población en áreas de riesgo de equinocosis	Persona tratada	65	16	16	7,847.00	1,931.20	1,931.20	100	100	25	25	R.O.
	Taller de capacitación familias con prácticas saludables para la prevención de enf. Metaxénicas y Zoonóticas	Informes	1	1	1	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100	100	100	100	R.O.
	Taller de capacitación en I.E. que promueven prácticas saludables para la prevención de enf. Metaxénicas y Zoonóticas	Informes	1	0	0	6,830.00	0.00	0.00					R.O.
	Reunión Técnica para promover la participación de Municipios en la disminución de la transmisión de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Informes	1	0	0	5,992.00	0.00	0.00					R.O.
REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS Y AL 100% DURANTE EL 2.014	Difusión masiva en áreas de riesgo de transmisión de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Persona informada	8	2	2	6,200.00	1,550.00	1,550.00	100	100	19	25	R.O.
	Difusión masiva en comunidades con factores de riesgo de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Informes	4	1	1	5,200.00	1,300.00	1,300.00	100	100	33	25	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)	FISCO (6.1)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.2)		
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	1	1	12,389.00	1,769.85	1,769.85	100	100	14	14	RO	
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	87	4,452.00	4,452.00	4,452.00	100	100	100	100	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	87	4,452.00	4,452.00	4,452.00	100	100	100	100	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	0	0	2,926.50	0.00	0.00					RO	
	Instituciones Educativas que fomenten practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y TBC	INFORME	174	0	0	2,926.00	0.00	0.00					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	0	0	2,000.00	0.00	0.00					RO	
	Familias viviendo en distritos considerados Áreas de Elevado Riesgo de Trasmisión de Tuberculosis.	INFORME	850	0	0	1,632.00	0.00	0.00					RO	
	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	0	0	2,166.00	0.00	0.00					RO	
BRINDAR ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Establecimientos de Salud primer nivel que tengan una tasa de incidencia de Tuberculosis Pulmonar Frotis positivo	INFORME	45	0	0	6,090.00	0.00	0.00					RO	
	Establecimiento de salud de segundo y tercer nivel que realizan cultivos de Mycobacterium tuberculosis en su jurisdicción.	INFORME	1	0	0	6,090.00	0.00	0.00					RO	
ACCEDER A INFORMACION SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	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	20	20	4,500.00	2,000.00	2,000.00	100	100	44	44	RO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

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	0	0	4,000.00	0.00	0.00							RO
	Varones, entre 18 y 59 años que acuden a la consulta externa de medicina en los servicios de salud.	PERSONA CAPACITADA	450	0	0	4,000.00	0.00	0.00							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	0	0	4,000.00	0.00	0.00							PPR METAXENICA Y ZOONOSIS
INFORMAR A LA POBLACION ADOLESCENTE SOBRE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	Adolescente informado por pares y personal de salud en actividades de prevención de ITS, VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	1200	0	0	2,068.00	0.00	0.00							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	0	0	2,069.00	0.00	0.00							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	0	3,617.00	0.00	0.00							RO
	Despistaje y Diagnóstico para pacientes con TB y Diabetes Mellitus (4397302)	INFORME	5	0	0	3,616.00	0.00	0.00							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	15	15	10,000.00	2,727.30	2,727.30	100	100	27	27			RO
	Promedio de casos de tuberculosis extra pulmonar de los últimos 3 años + 40%, del informe operacional (hospitales HIS).	PERSONA	8	2	2	10,000.00	2,500.00	2,500.00	100	100	25	25			RO
	Conjunto de procedimientos que se realiza para el diagnóstico por tuberculosis en otros órganos que no sean los pulmones	PERSONA	5	1	1	10,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	20	20			RO
	Informar al 100 % de pacientes fallecidos con TBC	PERSONA	4	0	0	9,601.00	0.00	0.00							RO
PROMOVER EL ACCESO AL EESS A LAS PERSONAS QUE RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS, ESQUEMAS 1, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE.	Casos de tuberculosis promedio en los tres últimos años	INFORME	55	55	55	14,480.50	14,480.50	14,480.50	100	100	100	100			RO
	Casos de TBC MDR o según la tendencia historica	INFORME	5	5	5	14,481.00	14,481.00	14,481.00	100	100	100	100			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	12	12	12,500.00	3,191.52	3,191.52	100	100	26	26			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	11	11	8,823.00	2,064.92	2,064.92	100	100	23	23			RO
	Realizar la captación de baciloscopias Positivas al 100%	PERSONA CAPACITADA	47	47	47	3,615.00	3,615.00	3,615.00	100	100	100	100			RO
BRINDAR UN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS A LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	Adultos (18 a 59 años) que presentan alguna ITS (casos). Tomar en cuenta criterios epidemiológicos e históricos	PERSONA CAPACITADA	450	112	112	3,615.00	899.36	899.36	100	100	25	25			RO
	Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable	INFORME	14000	3500	3500	88,485.00	22,120.00	22,120.00	100	100	25	25			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	12	12	8,424.00	2,150.76	2,150.76	100	100	26	26			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	12	12	7,973.00	2,036.04	2,036.04	100	100	26	26			RO
PERSONAS CON MORBILIDAD QUE RECIBEN TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	Tratamiento oportuno para personas diagnosticadas con TBC con Morbilidad	PERSONA TRATADA	5	1	1	11,650.00	2,330.00	2,330.00	100	100	20	20			RO



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 % (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)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.2)		

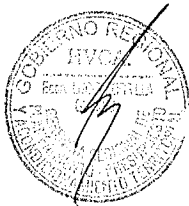


EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

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

INCREMENTAR LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Fortalecimiento de servicios de atención materna con fichas de plan de parto, formatos, registros.	Impresión	7,000	7,000	7,000	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Operativisar sala de estimulación prenatal y psicoprofilaxis .	Informe	13	13	13	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Psicoprofilaxis y estimulación prenatal	Preparada	400	100	100	2,200.00	550.00	550.00	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Seguimiento exhaustivo a gestantes con fecha probable de parto .	Informe	2037	500	500	6,000.00	1,475.00	1,475.00	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Implementacion de hogares maternos	Insumos	7	7	7	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	MR desarrollan plan para la reducción de la mortalidad materno neonatal 2013	Plan elaborado	7	7	7	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	EE.SS con FONB-FONP aplican estándares de calidad en la atención materna neonatal	Auditoria de HCL	472	118	118	1,000.00	250.16	250.16	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	C.S. realizan campaña de ecografía obstétrica a gestantes	Campaña ecografica	39	13	13	4,000.00	7.89	7.89	100	100	33	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Atención a gestantes con 2 ecografías obstétricas según trimestre	Atención ecografica	3000	750	750	1,650.00	412.50	412.50	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Fortalecimiento de servicios de atención materna con tiras reactivas - pronóstico (Dx. temprano del embarazo).	Insumos	2000	2000	2000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Busqueda activa de gestantes	Gestante captada	800	200	200	5,000.00	1,250.00	1,250.00	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Contratación de RR.HH. Obstetra	Contratación de personal	18	18	18	497,149.00	497,149.00	497,149.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	C.S realizan 02 exámenes de laboratorio completo a gestantes.	Examen Completo de Laboratorio	1888	472	472	2,000.00	500.32	500.32	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Elaborar proyectos de mejora en los EE.SS para fortalecer la respuesta de los servicios de atención materna	Ejecutado	7	1	1	0.00	0.00	0.00	100		14		PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Taller para Fortalecer competencias al personal de salud en Actualización en emergencias obstétricas.	Taller	1	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
Contratación de recursos humano-obstetra	Contratación de personal	2	2	2	40,600.00	40,600.00	40,600.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	
FORTALECER LOS SERVICIOS PARA LA ATENCION DE GESTANTE CON COMPLICACIONES	Atención de la gestante con complicaciones	atendida	300	75	75	6,254.00	1,563.75	1,563.75	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
POBLACION QUE ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	Poblacion informada sobre salud sexual y reproductiva	Informada	26135	6533	6533	3,175.00	783.96	783.96	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Contratación de recursos humano-obstetra	Contratación de personal	1	1	1	13,700.00	13,700.00	13,700.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Contratación de recursos humanos-obstetra	Contratación de personal	1	1	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Población que accede a los servicios de consejería	Consejería	10,000	2500	2500	0.00	0.00	0.00	100		25		PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Captar mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar	Captación	4,500	1500	1500	750.00	255.00	255.00	100	100	33	34	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

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

	Atencion pre- concepcional	Atencion	3,228	1000	1000	1,400.00	430.00	430.00	100	100	31	31	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Taller para Fortalecer competencias al personal de salud en Actualizacion Anticonceptiva.	Taller	2	2	2	2,200.00	2,200.00	2,200.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Parejas protegidas según metodo anticonceptivo	Pareja protegida	2394	598	598	650.00	161.46	161.46	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Contratacion de recursos humano-obstetra	Contratacion de personal	1	1	1	20,100.00	20,100.00	20,100.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Contratacion de recursos humanos-obstetra	Contratacion de personal	1	1	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Población que accede a los servicios de consejería	Consejería	10,000	2500	2500	0.00	0.00	0.00	100		25		PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Captar mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar	Captacion	4,500	1500	1500	750.00	255.00	255.00	100	100	33	34	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Atencion pre- concepcional	Atencion	3,228	1000	1000	1,400.00	430.00	430.00	100	100	31	31	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Atencion de parto institucional	Atencion	1212	303	303	10,000.00	2,499.75	2,499.75	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Fortalecer competencias para la atencion de claves obstétricas	Capacitado	30	30	30	2,220.00	29.70	29.70	100	100	100	1	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Pasantias en atencion de parto vertical para el personal de salud .	Personal capacitado	15	15	15	2,316.00	2,316.00	2,316.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Contratacion de recursos humanos-Obstetra.	Contratacion de personal	9	9	9	212,738.00	23,637.56	2,626.40	100	11	100	1	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Atencion del parto complicado no quirurgico	atendida	220	55	55	1,000.00	250.25	250.25	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Contratacion de recursos humanos-Obstetra.	Contratacion de personal	1	1	1	12,837.00	12,837.00	12,837.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Atencion del parto complicado quirurgico	atendida	220	55	55	1,050.00	262.35	262.35	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Contratacion de recursos humanos-Obstetra.	Contratacion de personal	1	1	1	13,800.00	13,800.00	13,800.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Atencion de puerperio	Atencion	1569	400	400	7,567.00	1,928.00	1,928.00	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	contratacion de recursos humanos -obstetra	Contratacion de personal	4	4	4	108,000.00	108,000.00	108,000.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Atencion del puerperio con complicaciones	Atencion	300	75	75	3,000.00	750.00	750.00	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	contratacion de recursos humanos -obstetra	Contratacion de personal	1	1	1	15,700.00	15,700.00	15,700.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Atencion de la gestante en la unidad de cuidados intermedios	Atencion	300	75	75	7,550.00	1,887.75	1,887.75	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	contratacion de recursos humanos - Gineco obstetra/ obstetra	Contratacion de personal	2	2	2	113,400.00	113,400.00	113,400.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL

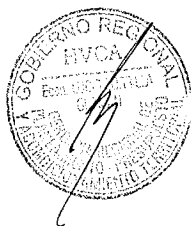


EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

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

MEJORAR EL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	Referencias de gestantes y neonatos de EE.SS con FONP-FONB-FONE	Referencias	1680	420	420	15,122.00	3,780.00	3,780.00	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Pasantías en emergencias obstetricas para el personal de salud	personal capacitado	28	28	28	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Uso de registros estandarizados e indicadores de proceso en los establecimientos de salud con FONB-FONP	Registro estandarizado	28	28	28	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Operativizar en los EE.SS FONB-FONP el comité de auditoria funcional para la atención estandarizada de emergencias obstetricas y neonatales.	Comité de auditoria	28	28	28	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Manejo estandarizado de emergencias obstetricas y neonatales según capacidad resolutive.	Manejo estandarizado	28	28	28	189.00	189.00	189.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Contratación de recursos humanos (obstetra)	Personal contratado	3	3	3	72,828.00	72,828.00	72,828.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	Brindar asistencia tecnica en la estrategia de salud sexual y reproductiva a nivel de mr ,nucleos, y eess	Informe-acta	28	7	7	1,060.00	265.02	265.02	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Cotratación de recursos humanos-Obstetra-TEC. INFORMATICA.	Contratación de personal	2	2	2	33,565.00	33,565.00	33,565.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Monitoreo y supervision a mr y ee.ss. fonb y fonp en atención materno neonatal	Informe-acta	28	7	7	5,100.00	1,274.98	1,274.98	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
FORTALECER LOS SERVICIOS DE ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO NORMAL Y CON COMPLICACIONES .	Atención inmediata del recién nacido	Atención	1212	303	303	14,351.00	3,587.52	3,587.52	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Controlar al recién nacido (7° y 15° día)	Controlado	1885	500	500	4,500.00	1,195.00	1,195.00	100	100	27	27	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Fortalecimiento de capacidades del personal en la atención de recién nacido normal - reanimación neonatal 32 horas	TALLER	2	2	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	100	100	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	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Visita domiciliaria de seguimiento	Visita domic.	1000	250	250	3,192.00	797.50	797.50	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Cotratación de recursos humanos-Médico, Obstetra	Contratación de personal	4	4	4	96,694.00	96,694.00	96,694.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Fortalecimiento de capacidades del personal en emergencia neonatal 40 hrs	Taller	2	2	2	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	EE.SS con FONP-FONB-con manejo estandarizado de emergencias neonatales según capacidad resolutive.	Manejo estandarizado	28	6	6	3,000.00	642.84	642.84	100	100	21	21	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	atención del recién nacido con complicaciones	Atendido	357	117	117	7,000.00	2,294.37	2,294.37	100	100	33	33	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Cotratación de recursos humanos- MEDICO-LIC. ENFERMERIA.	Contratación de personal	2	2	2	47,050.00	47,050.00	47,050.00	100	100	100	100	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	1205	1205	4,925.00	1,229.10	1,229.10	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Contratación de recursos humano-obstetra	Contratación de personal	1	1	1	10,600.00	10,600.00	10,600.00	100	100	100	100	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

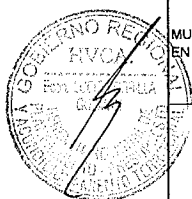
U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

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

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	4	4	4,700.00	1,172.68	1,172.68	100	100	25	25	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	4	4	14,800.00	3,700.00	3,700.00	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Taller con Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Actas, informes	8	2	2	2,150.00	537.50	537.50	100	100	25	25	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	71	71	5,000.00	1,258.83	1,258.83	100	100	25	25	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	54	54	5,000.00	1,250.10	1,250.10	100	100	25	25	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Reuniones con Institución educativa con consejo educativo (CONEI) comprometido para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud de neonato.	Actas, informes	157	0	0	15,750.00	0.00	0.00					PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL
	Taller a Docentes de Instituciones educativas Capacitados en contenidos temáticos para Promover prácticas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable y Salud de Neonato.	Actas, informes	20	5	5	4,500.00	1,125.00	1,125.00	100	100	25	25	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	660	660	9,450.00	2,356.20	2,356.20	100	100	25	25	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	1890	1890	8,832.00	2,211.30	2,211.30	100	100	25	25	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	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)	FINAN. (6.2)	FINAN. (6.2)		
MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN 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	7	7	1,800.00	450.03	450.03	100	100	25	25	PPR	
	Monitoreo y Supervisión a MR, Nucleos y EE.SS.	Informe-Acta	28	7	7	4,000.00	9,953.02	9,953.02	100	100	25	249	PPR	
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CÉRVIX	Se brindará 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	550	550	1,477.00	253.00	253.00	100	100	17	17	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	1,000.00	100	100	100	100	PPR	
MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO	Se realizará el Examen de Papanicolaou a toda mujer de 30 a 49 años que acude al establecimiento por el profesional de salud (ginecólogo, médico, obstetra) teniendo en cuenta previamente el historial de tomas de Papanicolaou (anualmente por tres años luego cada tres años si los resultados son normales).	Atención	3931	1200	1200	22,000.00	6,720.00	6,720.00	100	100	31	31	PPR	
	Contratación de recursos humanos -obstetra	Contratación de personal	4	4	4	152,000.00	38,000.00	9,500.00	100	25	100	6	PPR	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

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

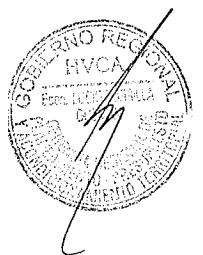
UTERINO	Se realizará el Examen de Inspección Visual con Acido Acético a toda mujer de 30 a 49 años, que acude al establecimiento de salud por toma de Papanicolaou, lo realizará el profesional de salud capacitado y con entrenamiento (ginecólogo, medico, obstetra), (se tomara cada 2 años hasta los 49 años luego se suspenderá si los resultados son normales).	Atencion	1060	310	310	9,000.00	2,631.90	2,631.90	100	100	29	29	PPR
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	Brindar 02 consejerías en prevención y control de cancer de mama a toda mujer mayor de 18 años que acude al establecimiento	Consejería	3218	750	750	2,477.00	577.50	577.50	100	100	23	23	PPR
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	100	100	0.00			100		50		PPR
PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO	Brindar 02 consejerías en prevención y control de cancer gastrico a toda persona que acude al establecimiento	Consejería	6462	1662	1662	5,627.00	1,445.94	1,445.94	100	100	26	26	PPR
	Impresión de afiches, dípticos, rotafolios de practicas saludables para la prevención del Cáncer gastrico.	Afiches	14000	14000	14000	0.00	0.00	0.00	100		100		PPR
VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	varones mayores de 18 años con consejería en la prevención de cancer de prostata.	Consejería	3245	3245	3245	1,315.00	1,330.45	1,330.45	100	100	100	101	PPR
	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	1,000.00	100	100	100	100	PPR
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	Campaña de atención medica especializada para varones de 50 a 70 años.	Campaña	4	1	1	1,000.00	250.00	250.00	100	100	25	25	PPR
	Detectar oportunamente a varones de 50 a 70 años, con afección prostatica.	Atencion	303	75	75	3,029.00	750.00	750.00	100	100	25	25	PPR
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA TOTAL	Campaña de atención medica especializada para varones de 50 a 70 años.	Atendido	303	75	75	3,538.00	876.00	876.00	100	100	25	25	PPR
POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE CANCER DE PULMON	Taller de Capacitación en instituciones gubernamentales sobre Prevención y control de cancer.	Taller	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100		100		PPR
	Poblacion en edad laboral con consejería para la prevención de cancer de pulmon.	Informado	3389	1000	1000	3,503.00	1,030.00	1,030.00	100	100	30	29	PPR
POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE CANCER DE PULMON	Poblacion en edad escolar con consejería para la prevención de cancer de pulmon.	Informado	1450	500	500	1,945.00	670.00	670.00	100	100	34	34	
POBLACION INFORMADA EN CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, PROSTATA, PUYLMON Y GASTRICO.	Campaña de difusión sobre medidas de prevención atraves de spots radiales avisos con mensajes preventivos	Campaña	16000	4000	4000	9,478.00	0.59*4000	0.59*4000	100		25		PPR
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA	Mujeres de 30 a 49 años con examen de colposcopia.	Atencion	201	201	201	3,285.00	3,285.00	3,285.00	100	100	100	100	PPR
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA	Mujeres de 30 a 49 años con examen de crioterapia.	Atencion	201	201	201	2,291.00	2,291.00	2,291.00	100	100	100	100	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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (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 PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD	Unidad	100	25	25	1,000.00	250.00	250.00	100	100	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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
REALIZAR EL MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	SEGUIMIENTO RUTINARIO Y PERMANENTE DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	INFORME	4	1	1	1,000.00	250.00	250.00	100	100	25	25	RO	

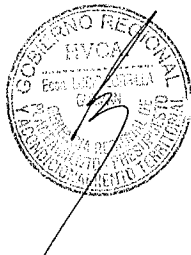


EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

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

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	115	115	2,900.00	740.50	740.50	100	100	26	26	RO
	ACTIVIDAD : REALIZAR TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	INFORME	16	4	1	3,000.00	750.00	750.00	25	100	6	25	RO
	ACTIVIDAD : REALIZAR EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	INFORME	250	60	60	2,000.00	480.00	480.00	100	100	24	24	RO
	ACTIVIDAD : REALIZAR EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	INFORME	16	4	1	4,500.00	1,125.00	1,125.00	25	100	6	25	RO
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	300	75	51,200.00	12,801.00	12,801.00	25	100	6	25	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	1,250	313	54,800.00	1,370.00	1,370.00	25	100	6	3	RO
	ACTIVIDAD : BRINDAR ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	INFORMES	250	63	16	28,400.00	7,156.80	7,156.80	25	100	6	25	RO
	ACTIVIDAD:BRINDAR ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	INFORMES	40	10	3	2,600.00	650.00	650.00	25	100	6	25	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	4	4	2,000.00	500.00	500.00	100	100	25	25	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	3	3	2,000.00	399.99	399.99	100	100	20	20	RO
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	625	156	126,688.00	31,675.00	31,675.00	25	100	6	25	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	1,625	406	67,498.00	16,867.50	16,867.50	25	100	6	25	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 TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	CAMPAÑA	1300	325	81	1,300.00	325.00	325.00	25	100	6	25	RO
DESARROLLAR FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADAS QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (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 TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)	SESIONES	50	13	3	1,000.00	260.00	260.00	25	100	6	26	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 TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)	TALLER	50	13	3	1,000.00	1,000.00	1,000.00	25	100	6	100	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 TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)	UNIDAD	16	4	1	2,500.00	625.00	625.00	25	100	6	25	RO



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

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



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	MEDIDA (3)	META FÍSICA (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)		
EVALUAR LA VULNERABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FRENTE A DESASTRES EN UN 25% EN EL AÑO 2014 (PRODUCTO 3000565).	Implementación para el Estudio y evaluación con índice de Seguridad de establecimientos de salud de mediana y baja complejidad	Estudio	24	6	6	5,343.00	2,671.50	0.00	100	0	25		R.O.	
	Implementación de la Seguridad Estructural y No Estructural de Establecimientos de Salud	Informe	24	6	6	21,243.00	358,992.00	0.00	100	0	25		R.O.	
	Evaluación de la Seguridad Funcional de los Establecimientos de Salud	Informe	24	6	6	5,342.00	1,335.48	0.00	100	0	25		R.O.	
PROMOVER POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES EN UN 8% DE COMUNIDADES EN EL AÑO 2014 (PRODUCTO 3000169).	Capacitación con comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños en salud en agentes comunitarios	Informe	16	0	0	9,938.00	0.00	0.00					R.O.	
	Entrenar a la población en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastre en primeros auxilios y transporte de paciente	Informe	16	0	0	9,939.00	0.00	0.00					R.O.	
MONITORIZAR, VIGILAR Y CONTROLAR LOS DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (PRODUCTO 300628)	Implementación del COE de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencia y desastres	Informe	108	24	24	8,850.00	1,966.56	0.00	100		22		R.O.	
	Ejecutar simulacros y simulaciones frente a emergencias y desastres en la población	Informe	264	66	66	4,200.00	1,050.06	0.00	100		25		R.O.	
	Estudio de Vigilancia de Enfermedades Trazadoras y Agentes Etiológicos para la Gestión de Desastres	Informe	12	3	3	6,234.00	1,557.90	0.00	100		25		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 2014 (PRODUCTO 300564)	Fortalecer la capacidad de expansión asistencial del establecimiento de salud	Informe	6	0	0	59,470.00	0.00	0.00					R.O.	
	Organizar la oferta complementaria frente a emergencias y desastres de establecimientos de salud	Informe	525	132	132	3,600.00	823.68	0.00	100		25		R.O.	
	Atender y movilizar brigadas frente a emergencias y desastres	Informe	525	132	132	48,200.00	12,118.92	0.00	100		25		R.O.	
DESARROLLAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE (PRODUCTO 300450)	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	1	1,000.00	1,000.00	0.00	100		100		R.O.	
	Taller para Formular Planes de Gestion de Riesgo de Desastres y Evaluación del Plan de Temperaturas Bajas 2013-2014.	Informe	1	0	0	992.00	0.00	0.00					R.O.	
	Taller de Poblacion con Practicas Seguras y entrenamiento en Salud para Reducir el Riesgo de Desastre Comunitario	Informe	1	1	1	1,000.00	1,000.00	0.00	100		100		R.O.	
	Formación brigadistas de Gestión de Riesgo de Desastres	Informe	1	1	1	8,000.00	8,000.00	0.00	100		100		R.O.	
	Fortalecimiento de programa estrategico 068 con personal profesional	Contrato	1	1	1	26,400.00	26,400.00	0.00	100		100		R.O.	
	Socializar y difundir de normas y guías en gestión de riesgo de desastre en los establecimientos de salud	Informe	3	0	0	10,393.00	0.00	0.00					R.O.	
	Realizar evaluación semestral del programa presupuestal 068	Informe	1	0	0	2,892.00	0.00	0.00					R.O.	
	Realizar supervisión a las microredes y hospital en el manejo del programa presupuestal 068	Informe	3	1	1	5,000.00	1,666.60	0.00	100		33		R.O.	
Realizar monitoreo a los establecimientos de salud en riesgo de vulnerabilidad en cumplimiento del programa presupuestal 068	Informe	1	0	0	2,500.00	0.00	0.00					R.O.		

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

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

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)		
	Contrata de Recursos Humanos para vacunación de niños menores de 5 años	Contratación de personal	3	1	1	105,090.00	35,030.00	35,030.00	100	100	33	33	Recursos ordinarios AISPED	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

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

Incrementar la cobertura de atención integral de acuerdo al paquete de etapa niño	Implementar con materiales de escritorio a los equipos AISPED para AIS.	Materiales	50	0	0	700.00	0.00	0.00						Recursos ordinarios AISPED
	Contrata de Recursos Humanos control de CRED y estimulación temprana de a niños menores de 5 años	Contratación de personal	3	1	1	63,090.00	21,030.00	21,030.00	100	100	33	33		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 atención del menor de 5 años	Insumos	30	0	0	8,582.00	0.00	0.00						Recursos ordinarios AISPED
	Contrata de Recursos Humanos para Tratamiento de IRAS y EDAs no complicadas en niños menores de 5 años	Contratación de personal	3	0	0	138,090.00	0.00	0.00						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	Contratación de personal	1	1	1	35,030.00	35,030.00	35,030.00	100	100	100	100		Recursos ordinarios AISPED

2.6.10.12. PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

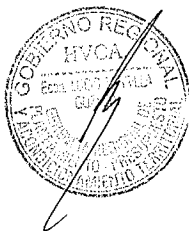
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
PROMOVER LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Fortalecimiento de servicios de atención materna con insumos para la atención de la gestante	Insumos	100	0	0	2,680.00	0.00	0.00						PPR SMN ORDINARIO AISPED
	Reuniones de Capacitación con el personal enfatizando la atención prenatal reenfocada	Personal Capacitado	1	0	0	3,240.00	0.00	0.00						PPR SMN ORDINARIO AISPED
	Contratación de RR.HH. Obstetra y Cirujano Dentista	Contratación de personal	4	1	1	140,120.00	35,030.00	35,030.00	100	100	25	25		PPR SMN ORDINARIO AISPED
	Monitoreo y Supervisión a MR, Núcleos y EE.SS.	Informe-Acta	4	1	1	3,960.00	990.00	990.00	100	100	25	25		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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (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 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES														
MONITOREO Y SUPERVISION DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES VIH/SIDA Y TBC	Monitoreo y Supervisión de la estrategia a los Equipos AISPED	INFORME	4	1	1	8,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	25	25	RO	
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS: (3043968)	Contratación de Recursos Humanos	CONTRATO DE PERSONAL	1	1	1	35,030.00	35,030.00	35,030.00	100	100	100	100	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	0	0	2,000.00	0.00	0					RO	

2.7.14. 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 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	0	0	16,595.00	0.00	0					R.O.	
	REALIZAR MONITOREO CONSTANTE A LAS OBRAS PARA SU EJECUCION NORMAL DE LAS MISMAS TANTO FISICAS Y FINANCIERAS.	MONITOREOS	50	10	10	3,024.00	604.80	604.80	100	100	20	20	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

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

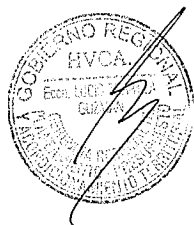
	FORMAR LA COMISION DE RECEPCION DE OBRAS Y POSTERIORMENTE EFECTUAR LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS.	PARTICIPAR COMISION DE RECEPCION DE OBRA	7	3	3	335.00	143.57	143.57	100	100	43	43	R.O.	
	EFECTUAR LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION POSTERIORMENTE LA REVISION Y VERIFICACION DE ACUERDO A LAS METAS PLASMADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.	ENTREGA DE PRE LIQUIDACIONES	7	3	3	1,808.00	774.86	774.86	100	100	43	43	R.O.	

2.8.15 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 %		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)		
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	FORO - PANEL							0	100	0	100	R.O.	
	REALIZAR FORO PANEL EN LA EDUCACIÓN Y REDUCCION VIOLENCIA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS		1	1	0	9150.50	9150.50	9150.50						
	FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA COMUNAL Y LA SEGURIDAD CIUDADANA													
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL	REALIZAR CURSO TALLER DE COMO REDUCIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL AMBITO RURAL	CURSO	1	0	0	5568.70	0.00	0.00					R.O.	
	REALIZAR CURSO DE CONSERVACION DE PRODUCTOS FORESTALES Y/O FAUNA SILVESTRE EN PELIGRO DE EXTINCION													
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					R.O.	

2.9.15. 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	0	0	1,865.00	0.00	0.00					R.O.	
	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES DE LACTEOS (PASANTIA)	ASIST. TÉCNICA	1	0	0	406.50	0.00	0.00					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.	
	GESTIONAR EN INDECI. PARA LA ATENCIÓN A LAS DAMNIFICADOS	ATENCIÓN Y GESTIÓN	4	3	3	4,063.00	3047.25	3047.25	100	100	75	75	R.O.	
	ELABORACIÓN DE EDAN (EVALUACIÓN DE DAÑOS)	FORMATOS	10	8	8	1,480.00	1,184.00	1,184.00	100	100	80	80	R.O.	



FORMATO N° 07

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. 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)	FÍSICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FINANCIERO (9.1)	FÍSICO (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					#1DIV/0!	#1DIV/0!	R.O	-	-		
190838	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 - HUANCAMELICA	CONSTRUCCION DE 2 AULAS PEDAGÓGICAS, REHABILITACIONES DE SS.HH EN GENERAL. CONSTRUCCIÓN DE LA GUARDIAÑA (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 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO, 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					#1DIV/0!	#1DIV/0!	R.O	-	-		
			SS.HH.	2						#1DIV/0!	#1DIV/0!	R.O	-	#1DIV/0!		
			Guarderia 10 M2	1						#1DIV/0!	#1DIV/0!	R.O	-	#1DIV/0!		
			Sala Usos Múltiples - 180 M2	1						#1DIV/0!	#1DIV/0!	R.O	-	#1DIV/0!		
			Cocina Comedor - 60 M2	1						#1DIV/0!	#1DIV/0!	R.O	-	#1DIV/0!		
			Veredas y Cerco Perimétrico - M2	180						#1DIV/0!	#1DIV/0!	R.O	-	#1DIV/0!		
		Equipamiento Modulo	6							#1DIV/0!	#1DIV/0!	R.O	-	#1DIV/0!		OBRAS REPROGRAMADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

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

006 - UNIDAD EJECUTORA CASTROVIRREYÑA

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	3	3	9,941.00	1,280.00	1,280.00	100	100	13	13	R.O	
	Dictar Resoluciones Gerenciales Sub Regionales relacionados a su competencia y suscripción de convenios	RESOLUCION	520	400	200	6,178.20	4,750.00	4,750.00	50	100	38	77	R.O	
	Suscripción de convenios de su competencia	Convenios	7	1	1	109.00	15.00	15.00	100	100	14	14	R.O	
	Participar en las reuniones de trabajo convocados por la Alta Dirección	Documento	80	20	15	5,976.00	1,500.00	1,100.00	75	73	19	18	R.O	
Garantizar el incremento de obras a ser ejecutadas por la Gerencia Sub Regional	Inaugurar obras en el ámbito provincial	Inauguración	5	0	3	10,840.00	7,100.00	7,100.00		100	60	65	R.O	
	Coordinación permanente con subgerencia infraestructura y sus unidades reponsables	Coordinación	24	6	6	750.72	200.00	200.00	100	100	29	27	R.O	
	Gestionar en la SEDE del Pliego el incremento presupuestal para implementar al 100% la estructura orgánica	Gestión	12	3	2	943.80	65.00	65.00	67	100	17	7	R.O	
	Ejecución de los proyectos del programa de inversiones 2012 localizados en el ámbito de la G.S.R.	Gestión	11	3	3	443.48	120.00	120.00	100	100	27	27	R.O	

6.6.2. ORGANISMO 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	3	2	31,935.00	8,000.00	7,000.00	67	88	17	22	R.O	
	Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital	Adquisiciones	21	6	6	370,868.00	160,000.00	160,000.00	100	100	43	43	R.O	
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos.	Informes	12	4	3	11,172.00	2,800.00	2,800.00	75	100	25	25	R.O	
	Formular manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	12	3	3	718.00	180.00	180.00	100	100	25	25	R.O	
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	2	2	1,223.00	300.00	300.00	100	100	25	25	R.O	
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	4	3	1,200.00	300.00	300.00	75	100	25	25	R.O	
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	8	2	2	15,239.00	5,600.00	4,000.00	100	71	38	26	R.O	
	Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	6	0	0	1,920.00	600.00	600.00		100	0	31	R.O	
	Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios.	Contratos	45	11	4	3,472.00	280.00	280.00	36	100	9	8	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 normatividad del sistema de tesorería (TESORERÍA)	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Actas conciliación	4	1	1	83.00	20.00	20.00	100	100	25	24	R.O	
	Registro de la fase de Girado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Registro SIAF	3820	955	955	163.00	44.00	44.00	100	100	43	27	R.O	
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Afectaciones presupuestales	4	1	1	51.00	13.00	13.00	100	100	25	25	R.O	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

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

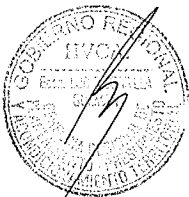
	Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP	Persona	3820	955	955	74.00	20.00	20.00	100	100	27	27	R.O	
Consolidar y elaborar la información financiera y presupuestal con estricta relación a los informaciones administrativa y presupuestales (CONTABILIDAD)	Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	12	3	2	51.00	13.00	13.00	67	100	25	25	R.O	
	Conciliación contable patrimonial	Acta	2	0	1	308.00	154.00	154.00	100	100	50	50	R.O	
	Conciliación contable de almacén	Acta	3	1	1	2472.00	882.00	882.00	100	100	38	36	R.O	
	Análisis de cuenta contable a nivel de la sub cuenta 3	Informe	3	0	1	28.00	9.50	9.50	100	100	33	34	R.O	
	Reclasificación, rectificación y/o actualización de cuenta contables	Informe	3	0	1	102.00	34.00	34.00	100	100	33	33	R.O	
	Asistencia a las áreas usuarias para la correcta elaboración de información administrativa	Acción	5	1	1	28.00	6.00	6.00	100	100	20	21	R.O	
	Reclasificación, rectificación y/o actualización de cuenta contables	Acción	6	1	1	56.00	10.00	10.00	100	100	17	18	R.O	
	Asistencia a las áreas usuarias para la correcta elaboración de información administrativa	Acción	6	1	1	56.00	9.50	9.50	100	100	17	17	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 soliciten las unidades orgánicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1	1	1	19,628.00	19,628.00	17,000.00	100	87	100	87	R.O	
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	12	3	2	5,093.00	1,250.00	1,250.00	67	100	17	25	R.O	
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos	Acción	6	2	1	1,300.00	2,700.00	2,700.00	50	100	17	208	R.O	
	Elaboración de órdenes de compra	O/C	2,000	500	500	3,101.00	800.00	800.00	100	100	25	26	R.O	
	Elaborar órdenes de servicio	O/S	212	53	53	106,245.00	18,000.00	18,000.00	100	100	100	17	R.O	Se elaboro 520 O/S
	Devengar ordenes de servicio	O/S devengados	3,850	962	500	700.00	150.00	150.00	52	100	13	21	R.O	
	Recepción de materiales según O/C	O/C	2,000	500	26	489.00	120.00	120.00	5	100	1	25	R.O	
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	160	20	13	925.00	80.00	70.00	65	88	8	8	R.O	
	Devengar los ordenes de compra	O/C devengados	350	70	29	1,344.00	120.00	90.00	41	75	8	7	R.O	
Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	2	1	1	644.00	322.00	322.00	100	100	50	50	R.O		
Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 009 Gerencia Sub Regional Angaraes.	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	1	1	0	420.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O	
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	1	0	0	560.00	0.00	0.00			0	0	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 escalafón del pensionista y servidos activo	Personal activo y cesante	12	6	2	56.00	14.00	14.00	33	100	17	25	R.O	
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	12	3	1	56.00	14.00	8.00	33	57	8	14	R.O	
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	1	1	1	28.00	28.00	28.00	100	100	100	100	R.O	
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	6	2	2	28.00	28.00	28.00	100	100	33	100	R.O	
	Elaboración de PDT	Reportes	12	3	3	56.00	14.00	14.00	100	100	25	25	R.O	
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	3	2	146.00	36.00	10.00	67	28	17	7	R.O	
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	6	1	1	293.50	95.00	95.00	100	100	33	32	R.O	
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	1	1	28.00	14.00	14.00	100	100	50	50	R.O	
Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Eventos	6	2	1	2,020.00	630.00	630.00	50	100	17	31	R.O	
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	12	3	3	280.00	70.00	70.00	100	100	25	25	R.O	
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	9	0	3	28.00	6.20	6.20		100	33	22	R.O	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

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

6.6.4. Oficina de Supervisión y Liquidación

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	600.00	600.00	100	100	50	75	R.O	
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	96	8	6	2,580.00	200.00	200.00	75	100	6	8	R.O	
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	4	4	4	148.00	148.00	100.00	100	68	100	68	R.O	
	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	2	2	0	336.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O	
Efectuar la resepcion y liquidacion de las obras de infraestructura concluida.	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	2	2	0	132.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O	

6.6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

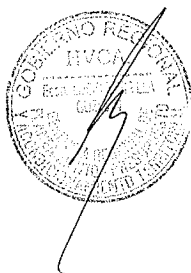
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM. (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	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	3	3	764.00	450.00	450.00	100	100	43	59	R.O	
	Identificar y priorizar posibles estudios de preinversión	Documento	10	3	3	336.00	168.00	168.00	100	100	50	50	R.O	Identificación 5 posibles estudios de pre-inversión
	Elaboración de terminos de referencia para PIPs por Contrato	Terminos de referencia	6	2	2	280.00	120.00	120.00	100	100	67	43	R.O	Elaboro 4 terminos de referencia
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	2	2	0.00	0.00	0.00	100		67		R.O	Elaboro 4 Planes de trabajo
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	Informes	10	2	2	2,048.00	1,500.00	1,500.00	100	100	60	73	R.O	06 Informes
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	12	3	3	56.00	20.00	20.00	100	100	33		R.O	Elaboro 04 perfiles
	Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	12	3	3	368.00	150.00	150.00	100	100	42	41	R.O	Elaboro 05 expedientes

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 jurídicamente y administrativa a la Gerencia Sub Regional y a los organos estructurados de la unidad ejecutora	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	12	3	3	669.00	165.00	165.00	100	100	25	25	R.O	
	Autorizar acciones judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	9	0	2	2,098.00	710.00	710.00			22	34	R.O	
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	36	9	9	60.00	15.00	15.00	100	100	25	25	R.O	
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	96	24	24	28.00	7.00	7.00	100	100	25	25	R.O	
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	12	3	3	64.00	16.00	16.00	100	100	25	25	R.O	
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	12	2	1	73.00	12.50	7.00	50	56	8	10	R.O	

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 planificación y gestión presupuestaria dinámico que impulse la gestión por resultados	Evaluación y consolidación del POI al 2013	Evaluación	2	1	1	990.00	495.00	495.00	100	100	50	50	R.O	
	Formular y consolidar el POI - 2014	Plan	1	1	1	73.00	73.00	73.00	100	100	100	100	R.O	
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2014	Evaluación	2	1	1	392.00	200.00	200.00	100	100	50	51	R.O	
	Participar en el PP - 2014 de la región.	Participaciones	1	0	1	3,984.00	3,984.00	3,984.00			100	100		
	Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2014, para la Contraloría	Documento	4	1	1	2,996.00	780.00	780.00	100	100	25	26		
	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	3	3	308.00	76.00	76.00	100	100	25	25		
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2013 y al I Semestre 2014	Conciliaciones	2	1	0	3,984.00	1,992.00	0.00	0	0	0	0		
	Evaluación Presupuestal Anual 2013 y al I Semestre 2014	Evaluación	2	1	0	588.00	294.00	0.00	0	0	0	0	R.O	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

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

Proponer los documentos de gestión Institucional a la Gerencia sub regional.	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2014.	Documento	4	1	1	777.00	200.00	200.00	100	100	25	26	R.O.	
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión	Evaluación	12	3	3	435.80	100.00	100.00	100	100	25	23	R.O.	
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	12	3	3	316.00	80.00	80.00	100	100	25	25	R.O.	
	Formular, proponer a la GRPPyAT, la modificación de los documentos de Gestión.	Propuestas	12	3	1	528.00	40.00	40.00	33	100	8	8	R.O.	
	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	Propuestas	12	3	1	21,399.00	1,700.00	1,700.00	33	100	8	8	R.O.	

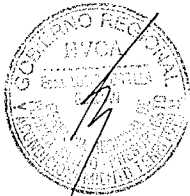
6.6.7. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION

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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	20	15	5,000.00	1,500.00	1,500.00	75	100	15	30	R.O.	
	Gestionar en las instancias superiores para el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL	Gestiones	4	1	1	2,000.00	300.00	300.00	100	100	25	15	R.O.	
	Gestionar en las Instancias Superiores para el Incremento del Presupuesto de la UGEL.	Gestiones	6	2	0	2,000.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	REPROGRAMADO SEGUNDO TRIMESTRE
	Suscribir convenios interinstitucionales (Publico - Privado)	Convenios	10	5	3	1,000.00	300.00	300.00	60	100	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	100	100	3,000.00	1,500.00	1,500.00	100	100	50	50	R.O.	
	Gestión ante los organismos pertinentes para la implementación del CAP de la UGEL.	Gestión	4	1	0	1,492.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	REPROGRAMADO SEGUNDO TRIMESTRE
	Aprobar las normas que regulan los eventos deportivos, investigación y florales	Normas	15	2	2	2,900.00	400.00	400.00	100	100	13	14	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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
ÁREA 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	1	1	200.00	50.00	50.00	100	100	25	25	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	0	0	1,200.00	0.00	0.00					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	0	0	1,000.00	0.00	0.00					R.O.	
	Capacitación al personal administrativo de la UGEL y Directivos, en temas de planificación estratégica.	RR.HH. capacitado	1	0	0	500.00	0.00	0.00					R.O.	
	Análisis la oferta y demanda educativa (Incremento y creación de II.EE.)	Informes	2	0	0	500.00	0.00	0.00					R.O.	
Organización y fortalecimiento de los CONEIs y REDES educativas	CONEIs y REDES fortalecidas	14	0	0	1,000.00	0.00	0.00					R.O.		
Implementar la nueva estructura organica	Acciones	12	0	0	290.00	0.00	0.00					R.O.		
ÁREA DE RACIONALIZACION														
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.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyrna

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.	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 Promotorias para su funcionamiento.	Monitoreo	2	2	0	500.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	
	Adecuación y actualización del TUPA de la UGE	Documento	2	1	1	300.00	150.00	150.00	100	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 Castrovirreyrna para el Año 2014	Documento	1	0	0	1,501.00	0.00	0.00					R.O.	
	Informes de Certificación Presupuestal de las II.EEs. y Unidades de Costeo	Informes	300	0	0	1,500.00	0.00	0.00					R.O.	
	Elaborar el presupuesto y distribuir los requerimientos de la Unidades de Costeo	Acciones	1	0	0	1,000.00	0.00	0.00					R.O.	
	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2014 de las II.EEs. y SIRZ	Asesoramiento	12	0	0	2,000.00	0.00	0.00					R.O.	
	Control de la ejecución del presupuesto	Reportes	12	0	0	1,000.00	0.00	0.00					R.O.	
Sustentación de fichas de viabilidad de afectación de la plaza de disponibilidad presupuestal	Fichas	300	0	0	1,290.00	0.00	0.00					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	0	0	1,000.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2014	Documento	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	100	100	R.O.	
	Capacitación para acopio de información para los censos escolares y estadística básica	Capacitación	2	0	0	1,000.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las II.EEs.	Monitoreo	8	0	0	1,500.00	0.00	0.00			0	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	0	0	500.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Levantamiento de Información estadística del censo escolar de la UGEL y el consolidado	Documento	1	0	0	1,500.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
Elaboración del padrón de las II.E. por distritos y unidades de Costeo.	Padron	2	0	0	290.00	0.00	0.00			0	0	R.O.		
Ejecución del Proceso de Racionalización de los Recursos Materiales y Potencial Humano en las II.EE.	Informes	6	0	0	500.00	0.00	0.00			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.	Elaborar y difusión de las políticas aducativas del ambito Local	Documento	1	0	0	2,000.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Formular documentos técnico normativos planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documento	20	5	5	2,000.00	500.00	500.00	100	100	25	25	R.O.	
	Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Area de Gestión Institucional	Documentos	12	0	0	2,000.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Elaborar orientaciones guías para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos	Guías	2	0	0	2,291.00	0.00	0.00			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 %		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	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	0	0	2,000.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	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	1	1	500.00	250.00	250.00	100	100	50	50	R.O.	
	Taller de Interaprendizaje en cada una de las REDES.	Talleres	14	2	0	1,050.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	REPROGRAMADO SEGUNDO TRIMESTRE

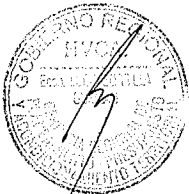


EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

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

	Feria de materiales de Producción elaborados por los padres de familia.	Feria	1	0	0	201.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Taller de elaboración, conservación y uso de material educativo a docentes, directores y especialistas	Taller	1	0	0	250.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable"	Implementación	1	0	0	250.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.Celebración del Día de Educación Inicial	Eventos	1	0	0	250.00	0.00	0.00			0	0	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	0	250.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Encuentro de experiencias exitosas por la semana de la educación inicial	Eventos	1	0	0	250.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Gestión para implementar las instituciones educativas con material educativo	Gestión	6	1	1	500.00	50.00	50.00	100	100	17	10	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	250.00	250.00	100	100	50	25	R.O.	
	Capacitación en Diversificación y Programación Curricular, para docentes de I. E. Unidocente, Multigrado	Evento	2	1	1	1,000.00	250.00	250.00	100	100	50	25	R.O.	
	Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento de los docentes de la educación primaria de la UGEL	Visitas	70	5	5	4,703.00	350.00	350.00	100	100	7	7	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	1	1	600.00	300.00	300.00	100	100	50	50	R.O.	
	Taller de capacitación en diagnóstico sociolingüístico	Evento	2	0	0	500.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Taller de capacitación pedagógica, para docente, directores y especialistas a nivel provincial	Participantes	2	0	0	500.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Realizar concursos internos de capacidades en lógica matemática y comprensión lectora.	Acciones	2	0	0	500.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias	Audiciones	9	1	0	500.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	REPROGRAMADO TRIMESTRE
	Elaborar el plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en la EE. II	Plan	1	1	1	500.00	100.00	100.00	100	100	100	20	R.O.	
	Reuniones Distritales para la Diversificación Curricular.	Documento	11	0	0	1,000.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos de 1º y 2º grado	Participantes	2	1	0	500.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	REPROGRAMADO TRIMESTRE
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	0	0	600.00	0.00	0.00			0	0	R.O.		
Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	2	0	0	600.00	0.00	0.00			0	0	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	0	0	5,500.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Elaboración y publicación del material de apoyo, para la implementación del Diseño Curricular Nacional y Regional.	Documento	1	0	0	1,000.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Taller de capacitación a Directores y Docentes sobre Diversificación Curricular y Evaluación de los aprendizajes	Taller	2	0	0	1,500.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	2	0	0	1,000.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Feria escolar de Ciencia y Tecnología Andina	Evento	2	0	0	1,500.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Taller de trabajo sobre implementación de proyectos productivos y ambientales en las Instituciones Educativas.	Taller	2	0	0	1,000.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA														
	Organizar el concurso provincial de comprensión lectora	Alumnos participantes	1	0	0	500.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Diseñar e implementar un plan lector lector	Documento	1	0	0	1,000.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Organizar el concurso provincial de matemática	Alumnos participantes	50	0	0	500.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

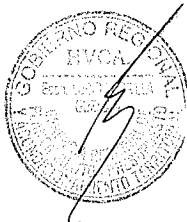
U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyra

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

Formar alumnos(as) de forma integral, con eficiente rendimiento, mejorando sus estilos y ritmos de aprendizaje, desarrollando competencias y capacidades	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 XVII 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	0	1,000.00	0.00	0.00			0	0	R.O.
TUTORIA													
Implementar las acciones de tutoría y orientación educativa.	Curso Taller de Educación Sexual Integral-Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), VIH y El SIDA	Curso Taller	2	0	0	1,000.00	0.00	0.00			0	0	R.O.
	Campaña de promoción para una vida sin drogas	Campañas	2	0	0	1,000.00	0.00	0.00			0	0	R.O.
	Taller sobre derechos humanos, convivencia y disciplina escolar	Taller	2	0	0	610.00	0.00	0.00			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	0	0	1,000.00	0.00	0.00			0	0	R.O.
	Elaborar e implementar normas de Gestión de riesgos y conciencia ambiental.	Directivas	1	0	0	600.00	0.00	0.00			0	0	R.O.
	Realizar simulacros de sismo.	Simulacros	2	0	0	600.00	0.00	0.00			0	0	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	0	0	1,200.00	0.00	0.00			0	0	R.O.
Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Juegos Deportivos Escolares Provincial 2013	Competencia	3	0	0	1,500.00	0.00	0.00			0	0	R.O.
	Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013	Competencia	1	0	0	1,500.00	0.00	0.00			0	0	R.O.
	Ejecución de los Juegos Florales Nacionales 2013	Competencia	1	0	0	1,500.00	0.00	0.00			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	2	0	0	1,200.00	0.00	0.00			0	0	R.O.
	Capacitación pedagógica en el manejo de Laptop XO en el marco del programa "una laptop por niño"	Capacitación	2	0	0	1,200.00	0.00	0.00			0	0	R.O.
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA													
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2013.	Acciones	2	1	1	1,200.00	600.00	600.00	100	100	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	4	0	0	1,200.00	0.00	0.00			0	0	R.O.
Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	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.
Difundir los trabajos producidos por los estudiantes de los CEBA y CETPROS	Taller de capacitación para directores y docente de Educación Básica Alternativa (CEBA) y CETPRO, en tratamiento Curricular e Instrumentos de Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa	Talleres	2	0	0	1,500.00	0.00	0.00			0	0	R.O.

6.6.8.4. 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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN (7.2)		
	Actualizar base de datos sistema nexus y conciliar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistema actualizados.	Reportes	12	3	3	2,000.00	500.00	800.00	100	160	25	40	R.O.	
	Reporte plazas vacantes de: Docentes, Aux.Educ.,Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente.	Reportes	12	3	3	2,500.00	500.00	500.00	100	100	25	20	R.O.	
	Codificar plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCg-MED.	Reportes	12	3	2	2,000.00	500.00	500.00	67	100	17	25	R.O.	
	Mantener actualizado NEXUS , CNP. Y reportar informes y/o reportes al MED.GOB.REG.DREH.	Reportes	12	3	3	2,000.00	500.00	500.00	100	100	25	25	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyrna

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

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 Resoluciones Directorales de la Sede UGEL e Instituciones Educativas de su ámbito.	Resoluciones	800	500	500	8,000.00	6,000.00	6,000.00	100	100	63	75	R.O.	
	Integración y consolidación contables mensuales	Acciones	12	3	0	2,000.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	
	Formulación y presentación de información financiera y presupuestaria	Documento	12	3	0	3,000.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	
	Saneamiento Legal de Bienes inmuebles o terrenos de II.EE.	Documento	12	3	0	3,000.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	
	Saneamiento de BAJAS de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	Documento	12	3	0	3,000.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	
	Verificación física de Bienes Muebles en las II.EE.	II.EE. Verificadas	120	20	0	1,500.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	
	Capacitación a Directores en manejo de software y procedimiento técnico de Altas y Bajas	Personal capacitado	200	20	0	2,000.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	
	Verificar el estado situacional de bienes muebles y enseres de las II.EE.	II.EE. verificadas	100	10	0	2,000.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	
	Capacitación y asesoramiento en la conservación de los materiales Educativos (Banco de Libro) en las II.EE.	Participantes	120	0	0	1,500.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Elaboración y consolidación de las Actas de Entrega con su respectivo Kardex, en forma Mensual.	Reportes	12	3	3	1,500.00	350.00	350.00	100	100	25	23	R.O.	
	Elaboración de Pecosas para la Distribución de Materiales y Módulos Educativos a las I.E.	Pecosas	500	250	250	1,500.00	300.00	300.00	100	100	50	20	R.O.	
	Implementación con equipos para la UGEL.	Equipos	12	3	0	8,000.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	
	Elaborar el cuadro de necesidades de las áreas y unidades de la UGEL.	Documentos	12	3	3	1,659.00	400.00	400.00	100	100	25	24	R.O.	
	Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo	Documento	150	35	0	2,500.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	
	Pago de servicios básicos de la Entidad y mantenimiento del local y vehículo	Recibos	48	12	12	20,000.00	500.00	500.00	100	100	25	3	R.O.	
	Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en II.EE.	II.EE. visitadas	100	30	0	2,500.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	

6.6.9. 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)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	11	6	1	510.00	45.00	45.00	17	100	9	9	R.O.	
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	20	5	5	3,176.00	794.00	794.00	100	100	60	25	R.O.	12 seguimientos efectuados
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	21	5	2	1,594.00	379.00	379.00	40	100	10	24	R.O.	
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Realizar planes de negocio de organizaciones	Planes	7	3	0	1,660.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	
	Desarrollar pasantías regional e interregionales	Productores	100	15	0	2,104.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	
	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios	Ferias	8	0	0	5,600.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
Articular a mercados internos e externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Elaboraciones de boletín técnico agropecuarios	Boletines	11	3	3	710.00	300.00	300.00	100	100	45	42	R.O.	5 boletines elaborados
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	14.10	4.75	4.75	1,144.00	385.00	1,289.00	100	335	100	113	R.O.	51 Tn. Comercializadas
	Valor comercializado con apoyo de la agencia agraria	Nuevos soles	125,150	42,025	42,025	0.00	0.00	0.00	100		100		R.O.	
Difundir la transferencia e investigación tecnológica	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	500	120	55	4,440.00	484.00	484.00	46	100	11	11	R.O.	
	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	14	4	4	1,570.00	785.00	785.00	100	100	50	50	R.O.	7 eventos feriales organizados
	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	19	3	1	1,124.00	60.00	60.00	33	100	5	5	R.O.	
	Servicio de asistencia técnica en sanidad pecuaria	Productores	736	163	41	1,630.00	90.00	90.00	25	100	6	6	R.O.	
	Seguimiento y monitoreo de botiquines veterinarios	Informes	20	5	3	0.00	0.00	0.00	60		15		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	9	2	2,030.00	70.00	70.00	22	100	3	3	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Informes	60	15	14	640.00	150.00	150.00	93	100	23	23	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	60	15	14	840.00	196.00	196.00	93	100	23	23	R.O.	
	Recopilación de la estadística complementarias	Informe	60	15	14	1,575.00	367.00	367.00	93	100	23	23	R.O.	
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	168	42	22	1,100.00	270.00	270.00	52	100	13	25	R.O.	
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2014-2015	Encuestas	5	0	0	4,772.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	9	0	0	4,470.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

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

	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	189	47	47	470.00	120.00	120.00	100	100	75	26	R.O.	142 atenciones a usuarios
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	9	3	2	2,491.00	500.00	500.00	67	100	22	20	R.O.	
	Fortalecer a los comites de forestación y productores frutícolas	Comites	6	3	3	640.00	160.00	160.00	100	100	100	25	R.O.	7 comites fortalecidos
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	32,500	26,500	0	825.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	21	5.5	0	1,440.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	7,540	1,900	0	2,270.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	5	5	0	1,520.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	
	Eventos de capacitación en manejo de pastos	Eventos	5	4	3	1,440.00	360.00	360.00	75	100	60	25	R.O.	
	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	5	4	0	150.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	
Proponer la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estandares sanitarios para los consumidores	Buscar contactos y alianzas para la comercialización de productos orgánicos	Contactos	5	2	2	420.00	105.00	105.00	100	100	40	25	R.O.	3 alianzas realizadas
	Parcelas demostrativas	Parcelas	4	0	1	1,125.00	100.00	100.00	100	100	25	9	R.O.	
	Producción de abono organico	Kilos	700	150	0	280.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	
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	4	1	240.00	50.00	50.00	25	100	20	21	R.O.	

6.6.10. UNIDAD OPERATIVA DE SALUD NO DESARROLLO EVALUACIÓN

6.6.11. 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)	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 viajes para realizar monitoreo y seguimiento de obras ejecutada por contrata, convenio y encargo	Monitoreos y Seguimientos	5	1	1	1512.00	1,512.00	1,512.00	100	100	80	100	R.O.	
	Ejecutar las obras por administración directa	Obras	5	1	0	2492.00			0		0	0	R.O.	
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	3	1	664.00	620.00	500.00	33	81	8	75	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	3	3	656.00	150.00	150.00	100	100	25	23	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

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

FORMATO Nº 07

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)	PROGRAM. (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 CERCADO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	PAVIMENTACIÓN DE 1.48 KM	KM.	1.48	5,116,999.91	1.48	0	500,000.00	0.00	0	0	R.O.	0	12		INICIARA DENTRO DEL II TRIMESTRE, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, PIM 1,110,784, devengado 612,960	
		CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS A BASE DE ADOQUIN	GLB	1		1	0					0	R.O.				0
135910	CONSTRUCCION IRRIGACION PACAYCOCHA -VILLOCO - DISTRITO DE HUACHOS - CASTROVIRREYNA HUANCVELICA	CONSTRUCCIÓN DE PRESA SISTEMA DE CAPTACIÓN CONTROL Y SALIDA ENTUBADO DE CANAL OBRAS DE ARTE (BOCATOMA, DESARENADOR, ACUEDUCTOS, CAMARA DE INSPECCIÓN, CAMARAS ROMPE PRESIÓN, TOMAS LATERALES, CANOAS)	UND GLB ML GLB	1 1 8,125 1	3,065,871.14	1 1 8,125 1	0 0 0 0	286,274.00	0.00	0	0	R.O.	0	0		INICIARA DENTRO DEL II TRIMESTRE, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO ; PPTTO. PIM 116,065	
													R.O.				0
													R.O.				0
													R.O.				0
191141	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESUCACION INICIAL EN LA I.E INICAL Nº 372, DISTRITO DE COCAS-PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA-HUANCVELICA	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	GLB GLB	1 1	1,089,395.73	1 1	0 0	670,078.00	0.00	0	0	R.O.	0	46		INICIARA DENTRO DEL II TRIMESTRE, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO , PPTTO. PIM 500,000, devengado 140,000.	
													R.O.				0
194274	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 351 DE LA LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA REGION HUANCVELICA	CONSTRUCCIÓN DE 01 BLOQUE DE DOS NIVELES Y TECHO DE LOSA ALIGERADA (SUM, COMEDOR, COCINA) CONSTRUCCIÓN DE 01 BLOQUE DE UN NIVEL Y TECHO DE LOSA ALIGERADA (SS,HH) CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES (VEREDAS ADOQUINADAS, JARDINES JUEGOS INFANTILES, GRADERIAS) EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL	GLB GLB GLB GLB GLB	1 1 1 1 1	1,034,058.51	1 1 1 1 1	0 0 0 0 0	659,704.00	0.00	0	0	R.O.	0	27		INICIARA DENTRO DEL II TRIMESTRE, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, el PPTTO. Acumulado es 281,200	
													R.O.				0
													R.O.				0
													R.O.				0
													R.O.				0
OBRAS POR CONTINUIDAD																	
52874	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA - SAN JUAN - TANTARA CHUPAMARCA - AURAHUA COLCABAMBA	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OBRAS DE ARTE	KM. GLB	64.30 1.00	3,897,803.91	64.30 1.00	64.30 1.00	100,000.00	34,572.00	100	35	R.O.	100	158		OBRA CULMINADA, EN ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ, el PPTTO. Ejecutado es de 6,146,548.24	
													R.O.				100
154605	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO TUNEL TURPO - TIPICOCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA -CASTROVIRREYNA	CONSTRUCCIÓN DE CANAL CON SISTEMA CERRADO CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR	ML UND UND	3,320.00 1.00 1.00	552,062.28	3,320.00 1.00 1.00	3,320.00 1.00 1.00	10,003.00	8,656.00	100	87	R.O.	100	102		OBRA CULMINADA, EN ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ, el PPTTO.	
													R.O.				100
													R.O.				100



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

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

		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE	GLB	1.00		1.00	1.00			100		R.O.	100		Ejecutado es de 562,065.21
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	OBRA RECEPCIONADA Y TRANSFERIDA PROVISIONALMENTE AL ENTE BENEFICIARIO CON FECHA 07 DE ABRIL DEL 2014. PPTO. Ejecutado 1,022,523.98
		REHABILITACIÓN DE BOCATOMA	UND	1.00		1.00	1.00			100		R.O.	100		
		CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR Y ALIVIADERO	UND	1.00		1.00	1.00			100		R.O.	100		
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE	GLB	1.00		1.00	1.00			100		R.O.	100		
93938	RECONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBERENA 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	121,970.83	100	80	R.O.	100	121	OBRA RECEPCIONADA Y TRANSFERIDA PROVISIONALMENTE AL ENTE BENEFICIARIO CON FECHA 14 DE MARZO, PPTO. Ejecutado 1,056,190.16
		CONSTRUCCIÓN DE ESPIGONES DE 10 ML C/U	UND	4.00		4.00	4.00			100		R.O.	100		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

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

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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Dictar y aprobar resoluciones Sub regionales y otros documentos de su competencias.	Documento	400	100	91	3,176.00	3,450.00	18,165.40	91	527	23	572	R.O	
	Monitorear y supervisar las obras x AD,contratos y suscribir convenios convenios.	Acciones	20	05	05	4,980.00	9,435.00	9,435.00	100	100	25	189	R.O	
	Participar en las reuniones de trabajo convocados y gestionar el incremento presupuestal en la sede Regional para la unidad ejecutora	Acciones	24	06	06	2,520.00			100		25	0	R.O	
	Implementar con profesionales las oficinas de Imagen institucional, mesa de partes y archivo	Servicios	12	03	02	45,624.00	22,634.15	11,178.38	67	49	17	25	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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (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 transparencias 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	5,307.80	5,647.80	100	106	100	21	R.O	
	Examen especial al mejoramiento del puesto de salud de santo domingo de capillas,Huahaancha y Vista Alegre.	Informe	1	0	0						0		R.O	Actividad programado en otro trimestre
	Examen Especial de la construccion de riego Illahuasi-Huirpachanca.	Informe	1	0	0						0		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	1	0				0		100		R.O	
	Revisión de la estructura de control interno(Ley n° 287-16 artículo 9° y mod.	Accion	1	0	0						0		R.O	Actividad programado en otro trimestre
	Verificar el cumplimiento de las normas relacionadas al TUPA y a la Ley del silencio administrativo	Informe	12	3	0				0		0		R.O	
	Verificar el cumplimiento de normatividad expresa.Ley de transparencia y acceso a la informacion publica.las normas relacionadas al TUPA y a la Ley del silencio administrativo	Informe	1	0	0						0		R.O	Actividad programado en otro trimestre
	Gestión Administrativa de la oficina OCI y evaluación de denuncias	Gestion Adm.	12	3	0						0		R.O	Se ejecuta con saldos
	Veeduría Adquisiciones de bienes,contrataciones de servicios y de consultoria	Informe	4	1	0				0		0		R.O	Se ejecuta con saldos
	Atencion de encargos de la Controloria general de la republica.	Atencion de la CG	12	3	0				0		0		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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Mejorar la Eficacia de la gestion Institucional	Dirigir ,supervisar , monitorear los sistemas de Contabilidad, Tesoreria,Logistica,Almacen y personal	Acciones de supervision	12	3	3		0.00	0.00	100		25		R.O	
	Implementar las areas administrativas con recursos humanos y bienes de capital.	N° de Adquisiciones	4	1	1	17,417.90	1,144.50	0.00	100	0	25	0	R.O	
	Asistir a reuniones de trabajo convocados por la alta Direccion.	Documento	4	1	1	252.00	63.00	0.00	100	0	25	0	R.O	
	Aseorar a la Gerencia y unidades organicas en sistemas administrativos.	Opiniones	12	3	3		0.00	0.00	100		25		R.O	
	Dar medidas correctivas en la utilizacion de los bienes y servicios	Acciones	2	0	0		0.00	0.00			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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I 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	4	1	1	17,921.90	1,144.50	717.50	100	63	25	4	R.O
	Registro de la fase de Girado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Conciliaciones	12	3	3	0.00	0.00	0.00	100		25		R.O
	Conciliación en Cuentas bancarias de toda la fuente de financiamiento en el módulo del SIAF-SP.	EE.FF. Y EE.PP.	12	3	3	0.00	0.00	0.00	100		25		R.O
	Elaboración de estados financieros y presupuestarios de la ejecutora.	Informes	4	1	1	0.00	0.00	0.00	100		25		R.O
	Elaboración de notas financieras, presupuestarias y análisis de cuentas.	Notas	4	1	1	0.00	0.00	0.00	100		25		R.O
	Conciliación de liquidaciones financieras de obras ejecutadas por la GSRH.	Patrimonio	20	10	2	0.00	0.00	0.00	20		10		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	1400	350	307	22,631.20	5,107.80	5,107.80	88	100	22	23	R.O
	Verificación de Toda la Documentación sustentaoria del gasto antes de realizar el giro, pago respectivo y custodia respectiva.	Persona	1400	350	307	252.00	0.00	0.00	88		22	0	R.O
	Realizar conciliaciones Bancarias por toda fuente de Financiamiento.	Conciliaciones	12	3	3	0.00	0.00	0.00	100		25		R.O
Realizar las conciliaciones y presentación de la información de tesorería en la sede Central Gob. Reg.	Actas de conciliaciones	12	3	3	0.00	0.00	0.00	100		25		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	92,389.73	67,302.05	100	73	100	40	R.O	
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatoria	70	17	14	21,101.20	4,577.80	5,978.99	82	131	20	28	R.O	
	Efectuar el seguimiento de materiales de contratación de las diferentes obras y elaborar la pecosa.	Accion	12	3	3	20,990.50	4,467.10	4,303.60	100	96	25	21	R.O	
	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora, inventariode bienes patrimoniales	Informe	12	3	3	92,499.60	16,506.00	14,268.47	100	86	25	15	R.O	
	Relazar y suscribir contratos por Locacion de Servicios, adquisicion de bienes y servicios	Contratos	12	3	3	360.00	0.00	0.00	100		25	0	R.O	

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	1	1	3,180.00	0.00	0.00	100		25	0	R.O	
	Elaborar los documentos para contrato de personal (gerencia, salud, agricultura)	Contratos	1	0	1	34,824.00	4,117.80	4,057.80		99	100	12	R.O	
	Elaboracion de los PDT y reportes de CTS.	Reporte	12	3	3	644.00	1,144.50	0.00	100	0	25	0	R.O	
	Revisión del PAP de la ejecutora	Informes	4	1	1	644.00	0.00	0.00	100		25	0	R.O	
	Programar eventos de capacitacion de los sistemas administrativos	Cursos	2	0		500.00	0.00	0.00			0	0	R.O	
	Elaboracion de planillas, CAFAE,pensiones y otros	Planillas	12	3	3	321.00	0.00		100		25	0	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 otros	Opiniones	140	35	35	22,977.00	7,454.50	7,201.84	100	97	25	31	R.O	
	Autorizar acciones judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	4	1	1	11,952.00	00	00	100		25	0	R.O	
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	150	35	35	6,270.00	00	00	100		23	0	R.O	

7.6.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO %		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
-------------------------	-----------------	-----------	-----------------	--	--	-----------------------	--	--	-------------------------	--	------------------------	--	----------------	-------------------



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	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)		
Asesoramiento técnico en materia de planeamiento y presupuesto.	Elaborar, consolidar y evaluar el POI del 2014	Documento	4	1	1	579.00	579.00		100	0	25	0	R.O.	
	Formulación, programación y aprobación del presupuesto institucional de apertura 2014	Documento	1	0	0	580.00	0.00				0	0	R.O.	
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del ppto presupuesto.	Documento	4	1	1	580.00	145.00		100	0	25	0	R.O.	
	Evaluación y monitoreo de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión	Documento	4	1	1	3,180.00	795.00		100	0	25	0	R.O.	
	Proponer las modificaciones de los documentos de gestión a la GRPPTO AT	Documentos	4	1	1	103,648.00	11,445.30	9,779.20	100	85	25	9	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 % (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)		
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	6	3	47,331.20	10,807.60	10,807.60	50	100	13	23	R.O.	
	Realizar supervisión de obras	Supervisión	24	6	4	180.00	48		67	0	17	0	R.O.	
	Recepción de obras	Recepciones	8	2	0	250.00	62		0	0	0	0	R.O.	
	Elaborar la pre-liquidación y liquidación de las obras.	Obras pre liquidadas	8	2	1	22,692.67	1,502.60	1,369.27	50	91	13	6	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 % (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)		
Garantizar la formulación de perfiles técnicos en el marco del SNP	Identificar, priorizar y elaborar de perfiles técnicos de proyectos de inversión	Glob	15	5	1	6,110.00	2,035.00		20	0	7	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 % (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)		
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	4,154.56	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	1	1	3,294.16	823.54	820.00	100	100	25	25	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 % (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)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Impresión del PEL Huaytara.	Unidad	1000	250	250	8,675.32	8,000.00	2,000.00	100	25	25	23	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	500.00	100	45	50	23	R.O.	
	Orientación a Directores sobre capacidades en los sistemas de Estadística.	Capacitación	2	1	1	1,689.00	844.50	800.00	100	95	50	47	R.O.	
	Fortalecer a las II.EE. en Infraestructura Educativa.	Capacitación	3	1	1	1,500.00	500.00	500.00	100	100	33	33	R.O.	
	Seguimiento y monitoreo a las acciones de racionalización.	Supervisión	10	1	1	2,538.52	253.85	250.00	100	98	10	10	R.O.	
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	5	3	3200.00	400.000	400.000	60	100	7.5	13	R.O.	

7.6.8.3. Área de Gestión Pedagógica

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
-------------------------	-----------------	-----------	-----------------	--	--	-----------------------	--	--	-----------------------------	--	------------------------	--	----------------	-------------------



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	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 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	10	10	3,128.40	521.40	521.40	100	100	17	17	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	25	25	6,152.52	1,538.13	1,538.13	100	100	21	25	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	4	4	1,199.22	239.84	200.00	100	83	17	17	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	5	5	2,033.20	338.87	300.00	100	89	13	15	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	1	1	4,406.04	1,101.51	1,000.00	100	91	25	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	0	0	6,541.30	0.00	0.00			0	0	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	0	0	14,622.60	0.00	0.00			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 % (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)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Fortalecimiento de los estamentos administrativos de la UGEL Huaytara.	Accion	12	3	3	167,334.04	41,833.51	41,500.00	100	99	25	25	R.O.	
	Entrega oportuna de materiales y recursos educativos a las instituciones educativas por unidad de costeo.	Accion	1	0	1	146,478.00	132,000.00	130,000.00		98	100	89	R.O.	

7.6.8.5. OADER

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)		
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	1	1	5,367.44	1,341.86	500.00	100	37	25	9	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 % (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)		
	Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	Boletines	24	2	2	845.00	70.42	70.42	100	100	29	8	R.O.	
	Realizar inseminación artificial en vacunos	Cabezas	12	3	3	1,720.00	430.00	430.00	100	100	33	25	R.O.	
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	130.8	32.7	32.7	120.00	30.00	28.89	100	96	54	24	R.O.	
	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	282	66	56	1,567.00	366.74	365.31	85	100	20	23	R.O.	
	Organizar ECA's de capacitación agropecuarios	Eventos	14	1	1	1,288.00	92.00	107.33	100	117	14	8	R.O.	
	Organizar ECA's de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	14	4	2	1,287.00	367.71	402.19	50	109	14	31	R.O.	
	Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Productores	296	67	67	1,295.00	293.13	296.77	100	101	47	23	R.O.	
	Capacitar Informantes Calificados	Productores	6	0	0	301.00	0.00	0.00			0	0	R.O.	
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	72	18	18	732.00	183.00	183.00	100	100	25	25	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	72	18	18	885.00	221.25	221.25	100	100	25	25	R.O.	
	Recopilación de la estadística complementarias	Informes	72	18	18	105.00	26.25	26.25	100	100	25	25	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

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

Elevar los niveles de la producción agropecuaria	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	136	30	30	465.00	102.57	102.57	100	100	32	22	R.O.
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013	Encuestas	6	0	0	316.00	0.00	0.00			0	0	R.O.
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	21	4	0	550.00	104.76	104.76	0	100	0	19	R.O.
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	65	14	9	110.00	23.69	23.69	64	100	14	22	R.O.
	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	11	2	1	1,024.00	93.09	93.09	50	100	9	9	R.O.
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	N° Comites	6	0	0	954.00	0.00	0.00			0	0	R.O.
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	5,900	1,475	1,475	606.00	380.03	435.08	100	114	148	72	R.O.
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	7	0	8	792.00	0.00	0.00			115	0	R.O.
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	3,600	900	900	1,407.00	703.50	684.49	100	97	32	49	R.O.
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	4	0	1	720.00	0.00	0.00			27	0	R.O.
	Eventos de capacitación en manejo de pasturas	Eventos	10	2	1	1,097.00	219.40	219.40	50	100	10	20	R.O.
	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	11	0	2	340.00	0.00	0.00			18	0	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	0.00			0	0	R.O.
	Huertos Familiares	Familias	20	0	9	1,587.00	0.00	0.00			45	0	R.O.
	Parcelas Demostrativas	Parcelas	16	0	2	2,527.00	0.00	0.00			13	0	R.O.
	Producción de Abono Orgánico	Kilos	1,000	0	0	301.00	0.00	0.00			0	0	R.O.
	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financieras	4	0	0	230.00	0.00	0.00			0	0	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	5	5	5,800.00	1,015.00	870.00	100	86	16	15	R.O.
	Desarrollar ECA's de capacitación en cadenas productivas	Eventos	19	3	3	4,454.00	712.64	890.80	100	125	26	20	R.O.
	Realizar planes de negocios de organizaciones	Planes	2	0	0	607.00	0.00	0.00			0	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	0	2	9,626.00	601.63	1,203.25		200	13	13	R.O.	
Promover la formalización de empresas y asociaciones	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	6	0	1	1,982.00	0.00	247.75			17	13	R.O.

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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
3000001 - ACCIONES COMUNES	3324401 - VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO	INFORME	12	3	3	55,674.76	5,708.00	5,707.80	100	100	25	10	RO	
3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	498	124	95	630,675.59	112,046.90	121,286.40	77	108	19	19	RO	
3033311 - ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	CASO TRATADO	4804	1201	994	331,148.31	51,640.10	41,431.20	83	80	21	13	RO	
3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	3325502 - NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTRLADO	411	102	94	308,846.13	83,384.22	80,450.03	92	96	23	26	RO	
3000001 - ACCIONES COMUNES	4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	4	1	0	125,394.91	14,526.70	14,526.00	0	100	0	12	RO	
3033256 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	3325602 - NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO	NIÑO SUPLEMENTADO	1291	322	303	4,554.15	0.00	0.00	94		23	0	RO	SE UTILIZO RECURSO DEL 2013 QUE ENTREGADO 1 SEMESTRE
3033315 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	3331501 - ANEMIA	CASO TRATADO	875	218	59	1,249.11	0.00	0.00	27		7	0	RO	
3033317 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	3331701 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA	419	104	47	49,864.08	12,316.00	18623.40	45	151	11	37	RO	
3033414 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	875	218	67	1,992.00	0.00	0.00	31		8	0	RO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

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

3000609 - COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	3326001 - INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA	CENTRO POBLADO	152	38	36	5,207.00	0.00	0.00	95	24	0	RO	CAMBIO DE COORDINADORES - SE UTILIZO RECURSO DEL 2013 QUE ENTREGADO I TRIMESTRE, se realizo 56 monitoreos de parametros de campo zona rural; 325 desinfecciones de agua de consumo humano
	3326003 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	CENTRO POBLADO	131	32	32	3,890.00	0.00	0.00	100	43	0	RO	
	3326004 - INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA URBANA	CENTRO POBLADO	1	0	0	17,724.03	0.00	0.00		0	0	RO	
	3326005 - ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	CENTRO POBLADO	456	0	0	4,602.00	0.00	0.00		0	0	RO	
	3326009 ANALISIS DE METALES PESADOS	CENTRO POBLADO	2	0	0	3,699.00	0.00	0.00		0	0	RO	
	3326010 RIESGOS SANITARIOS	CENTRO POBLADO	12	3	3	2,291.00	0.00	0.00	100	25	0	RO	
	3330801 PRÁCTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA EN CENTRO POBLADOS DOMICILIARIA	CENTRO POBLADO	215	53	53	9,151.93	0.00	0.00	100	151	0	RO	
	3330802 DESINFECCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTRO POBLADOS DE EXTREMA POBREZA Y RURALES	CENTRO POBLADO	152	0	122	5,487.00	0.00	0.00		80	0	RO-PAN-MPN	
3033248 - MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	3324803 - CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	MUNICIPIO	16	4	4	13,000.00	0.00	0.00	100	25	0	RO	CAMBIO DE COORDINADORES - SE UTILIZO MATERIALES DEL 2013 QUE FUE ENTREGADO EN I TRIMESTRE
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	108	49	10,000.00	0.00	0.00	45	11	0	RO	
3033249 - COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	3324901 - JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	COMUNIDAD	43	10	8	200.00	200.00	0.00	80	0	19	0	

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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
30000001 ACCIONES COMUNES	4427702: MONITOREO DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	INFORME	4	1	0	19,210.78	1,486.75	0.00	0	0	0	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 17 de Abril.
3000002 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000201 POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	226	56	56	100.00	100.00	0.00	100	0	119	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 17 de Abril. 270 atenciones en salud sexual reproductiva
3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	GESTANTE CONTROLADA	389	97	60	131,544.18	43,248.06	43,248.06	62	100	15	33	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	63	63	64,288.11	11,416.02	11,416.02	100	100	40	18	R.O	En este rubro se a ejecutado el presupuesto porque, es pago a los profesionales contratados con su Es salud; 101 gestantes con atención odontologica
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	4	0	100.00	100.00	0.00	0	0	0	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 17 de Abril.
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	4	4	100.00	100.00	0.00	100	0	25	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 17 de Abril.



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

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

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	53	43	100.00	100.00	0.00	81	0	20	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 17 de Abril.
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	60	43	200.00	200.00	0.00	72	0	17	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 17 de Abril.
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	100	100	200.00	200.00	0.00	100	0	80	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 17 de Abril. 333 ghestantes y puerperas recibieron consejeria en salud sexual reproductiva
3033291 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	655	164	164	23,432.04	5,708.01	5,708.01	100	100	43	24	R.O	En este rubro se a ejecutado el presupuesto porque, es pago a los profesionales contratados con su Es salud, 283 parejas protegidas
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	ATENCION	901	225	225	100.00	0.00	0.00	100		52	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 17 de Abril. Se efectuó 470 stenciones.
3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	3329501: ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL ATENDIDO	265	66	42	106,636.17	30,340.05	29,739.00	64	98	16	28	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	32	29	74,432.00	19,658.00	17,658.00	91	90	23	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	88	64	30,742.72	5,708.01	76,104.00	73	1333	18	248	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	66	47	100.00	100.00	0.00	71	0	18	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 17 de Abril.

7.6.10.3. 0016 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)	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	2	0	1,336.32	0.00	0.00	0		0	0	R. O/ D y T	No se ha ejecutado el presupuesto por los cambios de coordinadores de las estrategias, donde mi persona se hizo responsable desde el 17 de Abril.
	4395004 - SUPERVISION DEL PROGRAMA DE TB / VIH SIDA	INFORME	4	1	0	100.00	0.00	0.00	0		0	0	R. O/ D y T	No se ha ejecutado el presupuesto por los cambios de coordinadores de las estrategias, donde mi persona se hizo responsable desde el 17 de Abril.
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	75	75	15,821.36	0.00	2,369.27	100		69	15	R. O/ D y T	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	337	0	200.00	100.00	0.00	0	0	0	0	R. O/ D y T	No se ha ejecutado el presupuesto por los cambios de coordinadores de las estrategias, donde mi persona se hizo responsable desde el 17 de Abril.
30439531 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVEN PRACTICAS 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	4	0	1,000.00	1,000.00	0.00	0	0	0	0	R. O/ D y T	No se ha ejecutado el presupuesto por los cambios de coordinadores de las estrategias, donde mi persona se hizo responsable desde el 17 de Abril.



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

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

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	4	0	500.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R. O/ D y T	No se ha ejecutado el presupuesto por los cambios de coordinadores de las estrategias, donde mi persona se hizo responsable desde el 17 de Abril.
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	4	2	800.00	0.00	0.00	50	50	13	0	R. O/ D y T	No se ha ejecutado el presupuesto por los cambios de coordinadores de las estrategias, donde mi persona se hizo responsable desde el 17 de Abril.
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	230	205	96,825.49	24,032.04	23,431.20	89	97	22	24	R. O/ D y T	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	17	17	100.00	0.00	0.00	100	100	61	0	R. O/ D y T	No se ha ejecutado el presupuesto por los cambios de coordinadores de las estrategias, donde mi persona se hizo responsable desde el 17 de Abril.
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	831	490	100.00	0.00	0.00	59	59	15	0	R. O/ D y T	No se ha ejecutado el presupuesto por los cambios de coordinadores de las estrategias, donde mi persona se hizo responsable desde el 17 de Abril.
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/ D y T	No se ha ejecutado el presupuesto por los cambios de coordinadores de las estrategias, donde mi persona se hizo responsable desde el 17 de Abril.
3000616 - PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	153	38	0	1,060.83	0.00	0.00	0	0	0	0	R. O/ D y T	No se ha ejecutado el presupuesto por los cambios de coordinadores de las estrategias, donde mi persona se hizo responsable desde el 17 de Abril.

7.6.10.4. 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (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	4397503 - EVALUACION PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZONOSIS	INFORME TECNICO	4	1	1	15,016.02	5,708.01	5,707.80	100	100	25	38	R.O.	
3043977 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	4397701 - FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS	FAMILIA	44	11	0	1,700.00	1,699.98	0.00	0	0	0	0	R.O.	
3043978 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	4397801 - INSTITUCION EDUCATIVA (CONEI) CON PRACTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	FAMILIA	16	4	0	2,500.00	2,500.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
3043980 - POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	4398001 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	POBLADORES	44	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
3043979 - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	4397901 - MUNICIPIOS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	MUNICIPIO	4	1	0	2,000.00	2,000.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	NO SE EJECUTO POR CAMBIO DE PRODUCTOS (PROMSA) EN EL POI
3043981 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	4398101 - VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA IMPLEMENTADAS CON MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Y FAMILIAR	VIVIENDA	44	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
3043982 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	4398201 - CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	ANIMAL VACUNADO	5500	0	0	2,481.31	0.00	0.00			0	0	R.O.	
3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398301 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	PERSONAS	44	11	0	1,200.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O.	
3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	4398421 - TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DE FASIOLOSIS	PERSONAS	6	2	0	10,718.67	4,808.01	4,807.80	0		0	45	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

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

3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	4411901 - COMUNIDAD ORGANIZADA PROMUEVE PRATICAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAEXICAS	COMUNIDAD	44	11	0	1,500.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O.
---	--	-----------	----	----	---	----------	------	------	---	---	---	---	------

7.6.10.5. 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)	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	1,050	1,050	101,000.00	31,879.85	22,828.50	100	72	25	23	RO	FALTA DE RECURSOS HUMANOS NO SE CUBRE PRESUPUESTO	
3000007. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	5000703. Exodoncia Dental Simple	PERSONA TRATADA	1,042	260	63	150.00	150.00	0.00	24	0	6	0	RO		
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	261	0	260.00	260.00	0.00	0	0	0	0	RO		
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	0	0	370.00	370.00	0.00	0	0	0	0	RO		
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	62	61	200.00	200.00	0.00	98	0	36	0	RO		
3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5001702. Paciente diabético no complicado con tratamiento	PERSONA TRATADA	30	7	1	600.00	600.00	0.00	14	0	3	0	RO		
3000018. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL.	4399401. Tratamiento Integral de pacientes con Problemas de Salud Mental	PERSONA TRATADA	263	65	62	20,685.00	6,860.97	0.00	95	0	24	0	RO		
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	126	31	0	420.00	420.00	0.00	0	0	0	0	RO		
3043987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD CULAR, 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	9,768	2,442	76	1,500.00	1,500.00	0.00	3	0	1	0	RO		CAMBIO DE COORDINADORES - SE UTILIZO INSUMOS DE 2013 PARA CUMPLIR LAS METAS PREVISTAS
3043988. FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO, INFORMADAS Y QUE REALIZAN PRÁCTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (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	908	227	0	50.00	50.00	0.00	0	0	0	0	RO		
3043989. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION Y DIABETES)	4398901. Instituciones Educativas con CONEI que promueve prevención y control de Enfermedades No Transmisibles 4398902. Docentes de Instituciones Educativas capacitados en promoción de Prácticas Saludables para prevención y	INSTITUCION EDUCATIVA PERSONA CAPACITADA	21 59	5 15	5 6	1,400.00	1,400.00	0.00	100 40	0	29 10	0	RO 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	420	105	0	100.00	100.00	0.00	0	0	0	0	RO		

7.6.10.6. 24 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER

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 CANCER	INFORME	6	2	0	30,560.07	2,962.69	0.00	0	0	0	0	RO	No se ha ejecutado el presupuesto por los cambios de coordinadores de las estrategias, donde mi persona se hizo responsable desde el 17 de Abril.
3044197 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	4419701 - PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	PERSONA	341	80	80	100.00	100.00	0.00	100	0	100	0	RO	No se ha ejecutado el presupuesto por los cambios de coordinadores de las estrategias, donde mi persona se hizo responsable desde el 17 de Abril. 739 personas informadas
3000004 - MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5000401 - MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO CETICO (IVA)	MUJER TAMIZADA	190	47	9	5,124.90	5,124.90	0.00	19	0	5	0	RO	No se ha ejecutado el presupuesto por los cambios de coordinadores de las estrategias, donde mi persona se hizo responsable desde el 17 de Abril.



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

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

3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5000404 - MUJER EXAMINADA CON EXAMEN DE PAPANICOLAU	PERSONA INFORMADA	189	46	46	19,344.03	5,725.34	0.00	100	0	34	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 17 de Abril. 64 personas informadas
3044199 - PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER GASTRICO	4419901 - PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER GASTRICO	PERSONA	136	34	34	1,000.00	1,000.00	0.00	100	0	46	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 17 de Abril. 63 personas informadas
3044203. POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN EN CANCER DE PULMON	4420301 - PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE PULMON	PERSONA	224	50	50	100.00	100.00	0.00	100	0	23	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 17 de Abril.
3000003 : COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA EN CANCER	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 C	PERSONA CAPACITADA	66	16	8	300.00	300.00	0.00	50	0	12	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 17 de Abril.

2.6.10.7. 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	1	0	3,618.00	3,618.00	0.00	0	0	0	0	PPR	NO SE CUMPLIO CON LAS METAS PREVISTAS POR EL CONSTANTE CAMBIO DE COORDINADORES
	5.003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	COMUNIDAD	4	1	0	12,430.00	12,430.00	0.00	0	0	0	0	PPR	
3.000450 ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	5.004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME	50	12	0	6,006.00	6,006.00	0.00	0	0	0	0	PPR	
	5.004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME	5	0	0	2,894.00	0.00	0.00			0	0	PPR	
	5.004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME	3	0	0	600.00	0.00	0.00			0	0	PPR	
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	3,000.00	0.00			0	0	PPR	
	5.003305 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	232	0	0	1,120.00	1,120.00	0.00			0	0	PPR	
	5.003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	116	0	0	7,680.00	7,680.00	0.00			0	0	PPR	
3.000565 SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	10	0	0	12,556.00	12,556.00	0.00			0	0	PPR	
	5.003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTUDIO	10	0	0	4,644.00	4,644.00	0.00			0	0	PPR	
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	0	0	15,360.00	0.00	0.00			0	0	PPR	
	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	0	0	62,962.07	15,894.01	5,707.80		36	0	9	PPR	

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	95	95	1,760.00	0.00	0.00	100		19	0	RO	POR FALTA DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL- SIS



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

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

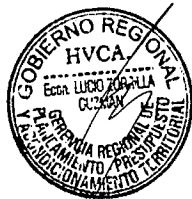
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SU EDAD	3325501 NIÑOS CON CRED MENOR DE 1 AÑO	NINO CONTROLADO	411	100	94	29,581.00	11,854.00	0.00	94	0	23	0	RO	
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA	3325602 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO	NINO SUPLEMENTADO	1291	322	303	9,044.00	0.00	0.00	94		23	0	RO	POR FALTA DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL- SIS
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3331101 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA IRA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	4804	1201	994	9,224.00	0.00	0.00	83		21	0	RO	POR FALTA DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL- SIS
3000001 ACCIONES COMUNES	4427702 MONITOREO DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	INFORME	4	0	0	6,349.00	0.00	0.00			0	0	RO	POR FALTA DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL- SIS
33295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	3329501: ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL ATENDIDO	265	66	66	9,513.00	0.00	0.00	100		25	0	RO	POR FALTA DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL- SIS
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 SEGUN GUIAS CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	922	230	205	125.00	0.00	0.00	89		22	0	RO	POR FALTA DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL- SIS
3999999 SIN PRODUCTO	50001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	INFORME DE REFERENCIA	500	100	80	8,942.00	4,030.00	3,600.00	80	89	16	40	RO	
3999999 SIN PRODUCTO	50001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	DIGITACION-ARFISIS	14400	5000	4500	23,869.00	16,539.00	9,200.20	90	56	31	39	RO	
3999999 SIN PRODUCTO	5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	ATENCION-	500	125	100	392.60	0.00	0.00	80		20	0	RO	POR FALTA DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL- SIS
3999999 SIN PRODUCTO	5002166 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICA	ATENCION-	2000	500	500	29,786.00	1,903.00	1,902.60	100	100	25	6	RO	
3999999 SIN PRODUCTO	5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS	INFORMES	20	5	4	429.00	0.00	0.00	80		20	0	RO	POR FALTA DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL- SIS

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)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Monitorizar y realizar el seguimiento de las actividades en el establecimiento de salud	Monitorización a los establecimientos de salud	Monitoreo	9	1	0	39,657.20	7,145.20	4,140.00	0	58	0	10	RO	SE HA REFORMULADO EL POI PARA EL I TRIMESTRE
	Cumplimiento de funciones dentro de las normas vigentes en las diferentes áreas de salud	Unidad	10	1	1	133,832.00	11,854.00	41,753.44	100	352	10	31	RO	
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	3	3	269,760.80	14,574.70	12,380.10	100	85	25	5	RO	
Fortalecimiento de la acreditación en los establecimientos de salud	Cumplimiento con los documentos que garantice la acreditación de establecimiento de salud	capacitacion	2	0	0	10,500.00	0.00	0.00			0	0	RO	SE PROGRAMA PARA 2DO TRIMESTRE
Garantizar el desplazamiento de las unidades Moviles	Mantenimiento De Las Unidades Moviles Segun kilometraje.	Unidad	6	1	0	76,150.00	0.00	0.00	0		0	0	RO	REQUERIMIENTO PARA 2DO TRIMESTRE

7.6.11. 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)	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 la ejecución de Obras de infraestructura dentro de los plazos establecidos.	Realizar viajes para realizar monitoreo y seguimiento de obras ejecutada por contrato, convenio y encargo	Monitores y Seguidientos	36	3	3	600.00	50.01	16.67	100	33	8	3	R.O.	
	Contrato Administrativo Servicio CAS	Contrato	2	1	1	56,364.00	0.00	0.00	100		50	0	R.O.	
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	3	3	400.00	0.00	0.00	100		25	0	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	24	6	3	3,500.00	0.00	0.00	50		13	0	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

FORMATO N° 07

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)	FÍSICO (7.1)	FINANC. (7.2)		FINANCIE RO	FÍSICO		
164920	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SANTA ROSA DE TAMBO, PROV. HUAYTARA HUANCAVELICA	CONSTRUCCION DE 8 AMBIENTES CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO SUSTITUCION DE TECHO TALLER DE CARPINTERIA CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA, TANQUE ELEVADO EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO	MODULO	12	1 797,936.09	1	1	1,373,064.00		100		R.O.	0	1		FALTA AUTORIZACION PPTO EN SISTEMA PARA INICIO DE PROCESOS. PPTO. Devengado 25,945
195707	CREACION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO DEL DISTRITO DE CORDOVA PROVINCIA DE HUAYTARA HUANCAVELICA.	CONST. CERCO PERMETRICO DE LADRILLO, CON PUERTAS DE SEGURIDAD CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL	ML	227.12	388,920.21	0	0	287,848.86		#VALOR!		R.O.	0	3		FALTA AUTORIZACION PPTO EN SISTEMA PARA INICIO DE PROCESOS. PIM 335,437.51; Ppto. Devengado 10,800
175905	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION TINERIA PORONCCOCHA - CHIRCANTE DEL DISTRITO DE LARAMARCA - HUAYTARA HUANCAVELICA	MEJORAMIENTO Y/O CAMBIO DE CANAL ENTUBADO CONST. OBRAS DE ARTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	KMS	6.50	919,714.79	0	0	661,797.79		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		R.O.	0	3		EXPEDIENTE TECNICO EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR EL CONSULTOR, PIM, Devengado 50,000
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		R.O.	0	78		LA OBRA VIENE EJECUTANDOSE EN LA COLOCACION DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA SE SOLICITO CAMBIO A OTRO PROYECTO. Devengado 2,580,997.73
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	0	0	441,395.88		0		R.O.	0	0		OBRA REINICIADA EN EL PRESENTE MES CON TRABAJOS DE OBRAS DE ARTE Y AFIRMADO.
197786	AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION CANAL SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA CANAL MADRE, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUAYA HUAYTARA HUANCAVELICA	CONSTRUCCION DE REPRESENTACION, CANAL DE ADUCCION	ESTUDIO	1.00	4,094,765.00	0	0	82,000.00		0		R.O.	0	0		FALTA FIRMA DEL CONTRATO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y REFRACCION SISMICA
23317	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO QUINCHIHUA HUAYANTO	CONSTRUCCION DE REPRESENTACION, CANAL DE ADUCCION	ESTUDIO	1.00	4,835,325.00	0	0	123,427.00		0		R.O.	0	0		CON EL PROCESO CONCENITIDO PARA LA COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DE DIAMANTICA, GEOTECNIA E HIDROLOGIA.



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

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

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara



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	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 - I TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

008 - UNIDAD EJECUTORA ACOBAMBA

8.6.1. 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)		
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	120	12	12	55,000.00	5,500.00	5,500.00	100	100	13	10	R.O	Se realizo 16 acciones
	Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos)	Documento	390	100	97	22,000.00	5,641.03	5,471.79	97	97	25	25	R.O	
	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora	Reuniones	72	12	12	25,000.00	4,166.67	4,166.67	100	100	21	17	R.O	Se realizo 15 reuniones de trabajo
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Acciones	36	8	8	12,500.00	2,777.78	2,777.78	100	100	22	22	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	4	4	11,502.00	3,834.00	3,834.00	100	100	33	33	R.O	
Mejorar y mantener una imagen positiva de la entidad a nivel interno y externo	Gestionar y supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos	Acciones	12	4	0	2,557.50	852.52						R.O	
	dar a conocer sobre actividades y proyectos ejecutados	Acciones	12	3	3	19,152.40	4,778.50	4,788.10	100	100	25	25	R.O	
	Preparar material informativo (notas de prensa, trípticos informativos), en base a lineamientos generales;	Acciones	12	3	3	1,347.60	346.50	336.90	100	97	25	25	R.O	

8.6.2. ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NO DESARROLLO FORMATO

8.6.3. 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	3	3	3,531.00	1,800.00	720.00	100	40	25	20	R.O	
	Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital	N° de Adquisiciones	70	18	18	15,636.00	4,500.00	4,500.00	100	100	26	29	R.O	
	Formular manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	1	1	0	5,700.00	2,000.00	0.00	0	0	0	0	R.O	EN FORMULACION
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	3	3	1,020.00	301.00	301.00	100	100	25	30	R.O	
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	3	3	3,396.00	960.00	960.00	100	100	25	28	R.O	
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	12	3	3	10,800.00	2,000.00	320.00	100	16	25	3	R.O	
	Realizar los procesos de convocatoria hasta la adjudicación de plazas por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Procesos	50	13	13	44,943.00	9,977.00	8,142.50	100	82	26	18	R.O	

8.6.3.1. 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)	EJECUT. (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 administrativos de los sistemas de contabilidad y tesorería	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Acta de Conciliación	4	1	0	615.00	153.75		0	0	0	0	R.O	
	Registro y Control de la fase de girado por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP.	Registro SIAF	10,000	2,500	0	34,301.30			0		0	0	R.O	No se alcanzó lo programado puesto que el trámite y la ejecución de gasto son muy lento.
	Control previo de los documentos para la fase del compromiso presupuestal	Persona	10,000	2,500	500	267.00	81.00	16.20	20	20	5	6	R.O	No se alcanzó lo programado puesto que el trámite y la ejecución de gasto son muy lento.
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	4	1	0	267.00	66.75		0	0	0	0	R.O	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

Registro de la fase de compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP (Planillas, anótipos, viáticos, fondos para pago en efectivo o cajachica)	Registro SIAF	10,000	2,500	500	48,062.20	11,644.50	2,328.90	0	20	5	5	R.O	
Medición de la ejecución del presupuesto asignado.	Informes	200	50	28	13.50	513.00	287.28	56	56	14	2128	R.O	
Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios trimestrales	EE.FF. y EE.PP.	4	1	1	1,977.50	28.00	28.00	100	100	25	1	R.O	
Conciliación de Liquidaciones Financieras de obras ejecutadas por la G.S.R.	Bienes Inventariados	1	0	0	253.50	0.00						R.O	La presentación de los responsables es anual

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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINANC. (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	344.00	100	100	100	100	R.O	
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	120	40	20	61,000.00	15,700.80	8,507.24	50	54	17	14	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	10	0	17,780.00	3,556.00	3,556.00	0	100	0	20	R.O	En proceso de elaboración del Plan de salida
	Elaboración y compromiso de órdenes de compra	O/C	464	100	43	36,906.00	10,900.00	7,953.00	43	73	9	22	R.O	
	Elaboración y compromiso de órdenes de servicio	O/S	654	150	67	19,887.00	12,800.00	4,069.00	45	32	10	20	R.O	
	Recepción de materiales según O/C	O/C	464	100	33	408.00	29.00	29.00	33	100	7	7	R.O	
	elaboración de contratos de bienes servicios consultorías.	N° Contratos	250	50	15	15,120.00	907.20	907.20	30	100	6	6	R.O	
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	200	50	50	2,070.00	179.00	179.00	100	100	25	9	R.O	Generación de PECOSAS a nivel de cada Centro de Costos (SALUD)
	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	3	0	3,890.00	972.51	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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINANC. (7.2)		
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalafón del pensionista y servidos activo	Personal activo y cesante	50	0	0	56.00		0.00			0	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	0	28.00	28.00	0.00	0	0	0	0	R.O	
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	200	50	50	56.00	28.00	28.00	100	100	25	50	R.O	
	Elaboración de PDT	Reportes	12	3	2	25,702.80	6,183.80	4,283.80	67	69	17	17	R.O	
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	3	3	56.00	42.00	42.00	100	100	25	75	R.O	
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	12	3	3	56.00	42.00	42.00	100	100	25	75	R.O	
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	0	0	56.00		0.00			0	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	0	760.00		760.00			0	100	R.O	
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Registro	12	3	3	3,133.50	522.25	522.25	100	100	25	17	R.O	
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	12	3	3	8,653.70	1,806.00	1,587.00	100	88	25	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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINANC. (7.2)		
Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	300	75	11	26,006.00	6,501.50	953.55	15	15	4	4	R.O	
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	20	5	3	176.00	44.00	26.40	60	60	15	15	R.O	
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	100	25	15	90.00	22.50	16.38	60	73	15	18	R.O	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

Regional y a organos estructurados de la ejecutora	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	200	50	13	27.00	6.75	1.76	26	26	7	7	R.O
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	80	20	5	27.00	6.75	1.69	25	25	6	6	R.O
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	20	5	5	27.00	6.75	17.55	100	260	25	65	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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (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	464.20	450.00	100	97	100	24	R.O.	
	Formular y consolidar el POI - 2015	Plan	1			382.00	100.00	0.00		0	0	0	R.O.	
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2014	Evaluación	1		1	993.00	248.25	0.00		0	100	0	R.O.	
	Participar en el PP - 2015 de la región.	Participaciones	5	2	2	704.00	302.00	302.00	100	100	40	43	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	3	3	28,163.80	922.00	922.00	100	100	25	3	R.O.	
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2013 y al I Semestre 2014.	Documento	2	1	1	734.00	734.00	734.00	100	100	50	100	R.O.	
	Evaluación Presupuestal Anual 2013 y al I Semestre 2014	Evaluación	2	1	1	1,349.00	337.25	337.00	100	100	50	25	R.O.	
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2015	Documento	1		1	560.00	560.00	0.00		0	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	3	3	2,182.00	545.50	545.00	100	100	25	25	R.O.	
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	capacitaciones	6	1	1	352.00	126.00	126.00	100	100	17	36	R.O.	
	Formular, proponer a la GRPPyAT la modificación de los documentos de Gestión.	documentos	5	1	1	592.00	172.00	172.00	100	100	20	29	R.O.	
	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	documentos	3		1	389.00	100.00	0.00		0	33	0	R.O.	
Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación	Diseñar procedimientos informáticos que dinamicen la operatividad de Sistemas Administrativos SIAF-SIGA-SUP-SIMI.	Evaluación	12	3	2	23,623.80	760.00	760.00	67	100	17	3	R.O.	
	Mejoramiento de la Implementación de Redes de computadoras en los Ambientes de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.	Plan	12	3	1	458.30	114.58	252.00	33	220	8	55	R.O.	
	Automatización de Procesos, Monitoreo, evaluación y seguimiento de Software en todas las Oficinas de la GSRA.	Evaluación	12	3	1	31,185.00	7,658.00	4,809.70	33	63	8	15	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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (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	0	0	3,800.80	300.00	0.00		0	0	0	R.O	No se inician las obras programadas
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	68	8	8	3,668.20	431.55	650.00	100	151	12	18	R.O	Inspecciones de obras son constantes
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	6	2	1	3,814.00	1271.33	1150.00	50	90	17	30	R.O	No se alcanzo la meta a falta de terminar la obra
Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	6	2	1	3,394.00	1131.33	1131.00	50	100	17	33	R.O	Obra no concluidas
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	8	2	1	16,909.00	4227.25	716.11	50	17	13	4	R.O	Falta de Dctos sustentatorios de gasto

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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (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	2	1	0.00					50	13	R.O.	
	Identificar y priorizar posibles estudios de preinversión	Documento	15	15	3	6,306.00	420.40	420.00	20	100	20	7	R.O.	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	Elaboración de terminos de referencia para PIPs por Contrato	Terminos de referencia	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.
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	Informes	8		8	0.00					100		R.O.
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	10			0.00					0		R.O.
	Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	10			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)	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 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	4,740.00	2,370.00	100	50	50	50	R.O.	
	Supervisión y monitoreo del cumplimiento del Plan Curricular en la EBR.	Supervisión	12	3	3	1,334.00	760.00	445.00	100	59	25	33	R.O.	
	Gestión aen la GSR-A, DREH, Pliego y el MED para el incremento del presupuesto de la UGEL-A- 2014.	Acción	4	1	1	2,061.00	720.00	500.00	100	69	25	24	R.O.	
	Suscribir convenios interinstitucionales inter y entra regionales 2014	Convenios	2	1	0	1,522.00	20.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Coordinación con la DREH y GR. Sobre acciones de trabajo en mejora de la calidad educativa	Gestión	12	3	3	2,830.00	860.00	707.50	100	82	25	25	R.O.	
	Participación en reuniones de trabajo en diversos estamentos del G.R. para un buen inicio del año escolar 2014	N° de Veces	12	3	3	7,361.00	2,454.00	2,454.00	100	100	25	33	R.O.	
	Ejecución del aniversario escolar	Acción	4	1	0	1,317.20	370.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Apoyo a la gestión de metas de la Alta Dirección	Acción	4	1	0	259.80	72.00	0.00	0	0	0	0	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)	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 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	765.50	100	50	100	50	R.O.		
	Formulacion y ejecucion del plan de racionalizacion del personal docente y administrativo 2014 dentro del ambito de la UGEL Acobamba	Documentos	1	0	1	2,630.00	1,531.00	350.00			23	100	13	R.O.	
	Evaluacion del Plan Operativo Institucional (POI)	Documentos	4	1	1	331.00	331.00	82.75	100	25	25	25	R.O.		
	Asesoramiento, monitoreo y verificacion del cumplimiento de los documentos de Gestion de la Sede e II.EE.	Documentos	2	0	0	535.00	535.00	0.00			0	0	0	R.O.	
	Sustentacion y aprobacion del presupuesto analitico de Personal 2014 (PAP)	Documentos	2	0	0	990.00	990.00	0.00			0	0	0	R.O.	
	Actualizacion del sistema de nexos y sira de la UGEL Acobamba 2014	N° de Visitas	4	1	1	961.50	961.50	240.40	100	25	25	25	R.O.		
	Formulacion y evaluacion del Plan de trabajo del AGI e Instituciones Educativas 2014	Documentos	2	1	1	47.00	47.00	23.50	100	50	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	842.00	200.00	100	24	50	24	R.O.		
	Analisis de metas de atencion y ocupacion en el ambito de la UGEL Acobamba 2014	Documentos	1	1	0	393.00	393.00	150.00	0	38	0	38	R.O.		
	Formulacion, aprobacion del cuadro de Distribucion de horas de las II.EE. 2014	Documentos	2	1	0	82.40	82.40	0.00	0	0	0	0	R.O.		
	Participacion en la formulacion y programacion de presupuesto para el año 2014.	Documentos	2	1	0	1,106.50	1,106.50	500.00	0	45	0	45	R.O.		
	Informes de certificacion Presupuestal para contrata de docentes y personal administrativo 2014	Evento	1	1	1	492.40	492.40	492.40	100	100	100	100	R.O.		
	Elaboracion y actualizacion del CAP y PAP 2014 de la Sede e Instituciones Educativas en el SIRA.	Evento	2	1	0	1,069.60	1,069.60	0.00	0	0	0	0	R.O.		
Control de la Ejecucion de Presupuesto de la Sede e Instituciones Educativas	Documentos	4	1	0	80.00	80.00	0.00	0	0	0	0	R.O.			



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

Participación en la formulación y programación de la Demanda Adicional de la Sede Institucional	Documentos	3	1	0	617.00	617.00	150.00	0	24	0	24	R.O.
Implementación y equipamiento de la oficina de finanzas	Documentos	2	1	0	1,524.00	1,524.00	0.00	0	0	0	0	R.O.
Capacitación de estadística básica al inicio del año escolar 2014	Evento	2	0	0	1,236.00	1,236.00	0.00	0	0	0	0	R.O.
Capacitación para acopio de información para los censos escolares estadística básica 2014	veces	12	3	0	766.00	766.00	0.00	0	0	0	0	R.O.
Creación de los Códigos modulares de las Instituciones Públicas y Privadas	Documentos	2	1	1	664.00	664.00	664.00	100	100	50	100	R.O.
Elaboración del boletín estadístico de la UGEL-Acobamba 2014	Documentos	2	1	0	805.00	805.00	0.00	0	0	0	0	R.O.
Elaboración del padrón de las I.E. y el cuadro de distancias y alturas (Georeferenciación 2014)	Acción	4	1	0	747.00	747.00	0.00	0	0	0	0	R.O.
Formulación del Presupuesto de la UGEL Acobamba (Pisos presupuestales) para el 2015	Documentos	2	1	0	718.00	718.00	0.00	0	0	0	0	R.O.
Elaboración de Proyectos de mejora del servicio educativo con calidad	N° de equipos	1	1	0	1,957.60	1,957.60	0.00	0	0	0	0	R.O.
Eventos de capacitación para el personal directivo administrativo y docentes de las I.EE. Del ámbito de la UGEL Acobamba 2014	Capacitación	1	1	0	2,803.00	2,803.00	0.00	0	0	0	0	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)	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 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	2246.00	2,246.00	788.00		35	100	35	R.O.	
	Taller de actualización docentes sobre planificación curricular y evaluación - EBR.	Evento	12	3	1	4055.00	4,055.00	453.00	8	11	8	11	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	16940.00	16,940.00	8,470.00	100	50	100	50	R.O.	
	Concurso de danzas folclóricas de nivel inicial "fortaleciendo nuestra identidad cultural"	Evento	1	1	0	801.00	801.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Tinkuy cultural provincial y VII tinkuy cultural regional "akiymantawan willakuyamanta" - EBR.	Evento	12	3	0	1819.00	1,819.00	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Monitoreo y asesoramiento al proceso de acompañamiento pedagógico - PELA	Evento	2		1	122.00	122.00	0.00		0	50	0	R.O.	
	Festival de teatro de actividades del nivel de inicial y primaria "difundiendo nuestros derechos para una convivencia democrática"	Evento	1		1	1605.00	1,605.00	0.00		0	100	0	R.O.	
	Juegos de iniciación deportiva del nivel inicial.	Evento	1		1	914.00	914.00	0.00		0	100	0	R.O.	
	Celebración del día de logro - EBR.	Evento	1		0	40.00	40.00	0.00		0	0	0	R.O.	
	Concurso de comprensión lectora con enfoque - EIB primaria	Evento	1		0	860.00	860.00	0.00		0	0	0	R.O.	
	Simulacro de evaluación sobre el afianzamiento de los aprendizajes - EBR.	Evento	2		0	140.00	140.00	0.00		0	0	0	R.O.	
	Fomento de la lectura y escritura en las I.EE. - EBR.	Evento	2		1	169.00	169.00	140.00		83	50	83	R.O.	
	Olimpiadas educativas nacionales de matemática.	Evento	1		0	250.00	250.00			0	0	0	R.O.	
	Elaboración de proyectos de mejora del servicio educativo con calidad. - JAGP.	Evento	1		0	4320.00	4,320.00	3,240.00		75	0	75	R.O.	
	Monitoreo y jornada de fortalecimiento de capacidades con especialistas. - JAGP.	Evento	1		0	1890.00	1,890.00	0.00		0	0	0	R.O.	
	reparación y mantenimiento de la movilidad institucional	Evento	1		0	2200.00	2,200.00	0.00		0	0	0	R.O.	
	capacitación de robótica educativa, uso y manejo de las laptops XO educación primaria y secundaria	Evento	3	1	0	1448.20	1,448.20	1,448.20		100	0	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	2754.00	2,754.00	0.00		0	0	0	R.O.		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

Taller de capacitación para directores y docentes de EBR, Ceiba, Cetpro.	Evento	1	1	1	280.00	280.00	0.00	100	0	100	0	R.O.
Taller de capacitación para directores y docentes sobre tutoría escolar, elaboración de sesiones de tutoría y evaluación.	Evento	1	1	0	934.00	934.00	200.00		21	0	21	R.O.
Concurso de banda de paz y músicos.	Evento	1		0	243.00	243.00	0.00					R.O.
Organización de la feria nacional de ciencia y tecnología (FENCYT)	Evento	1		0	225.90	225.90	0.00					R.O.
Organización de los juegos nacionales deportivos escolares en los diferentes niveles y categorías. "a" "b" y "c".	Evento	1		0	840.90	840.90	0.00					R.O.
Organización de juegos florales magisteriales del sector de educación	Evento	1		0	1273.00	1,273.00	0.00					R.O.
Feria educativa por el día del logro tecnológico.	Evento	2			501.00	501.00	0.00					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)	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 el analfabetismo en la region huancavelica	Contratacion docente, administrativo y Auxiliares de Educacion de las Instituciones Educativas	Reportes	4	1	1	3,372.50	2,500.00	2,308.20	100	92	25	68	R.O.	
	Actualización de la base de datos del sistema NEXUS y conciliación con el sistema SIRA	Reportes	4	2	2	1,825.00	1,825.00	113.50	100	6	50	6	R.O.	
	Codificación de plazas de nueva creación e incremento en el círculo de mejora de calidad MED.	Reportes	2	1	1	3,061.00	2,000.00	1,914.20	100	96	50	63	R.O.	
	Impresión de las planillas Unicas de Remuneraciones	Planillas	12	3	3	5,060.00	1,000.00	938.50	100	94	25	19	R.O.	
	Verificación y asesoramiento a las infraestructuras dentro de programa de mantenimiento preventivo 2014	Visitas	12	3	3	2,158.00	1,000.00	647.20	100	65	25	30	R.O.	
	Apoyo a la gestion Administrativa	Visitas	12	3	2	20,125.50	2,700.00	2,700.00	67	100	17	13	R.O.	
	Reparacion y Mantenimiento de la Movilidad Institucional (Camioneta NISSAN PIA 581 y las 9 Motocicletas)	Alta y Bajas	4	2	0	3,830.00	3,830.00	3,830.00	0	100	0	100	R.O.	
	Implementacion con equipos para la oficina de Administracion	Actas Elaboradas	2	1	0	2,200.00	2,200.00	254.00	0	12	0	12	R.O.	
Implementacion con equipos para la oficina de Administracion	Pecosas elaboradas	12	3	0	12,000.00	4,000.00	4,000.00	0	100	0	33	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)	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 el analfabetismo en la region huancavelica	Investigacion de quejas y reclamos del Personal docente y administrativo del ambito de la UGEL Acobamba	Quejas atendidas	12	3	3	859.00	859.00	350.00	100	41	25	41	R.O.	
	Emission de informes tecnicos diverss de procesos administrativos e investigaciones	informes emitidos	12	3	3	738.30	738.30	470.00	100	64	25	64	R.O.	
	Coordinacion con el organo de control Institucional del gobierno regional Huancavelica y Sede Institucionales	Adquisiciones	1	0	1	2,232.50	2,232.50	1,000.00		45	100	45	R.O.	
	Verificacion insituo de casos para el proceso de investigacion en el ambito de la UGEL Acobamba 2014	Coordinaciones	4	1	0	1,079.70	1,079.70	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Apoyo a la gestion y metas de la Oficina de Atencion de Denuncias y Reclamos de la UGEL Acobamba 2014	Visitas	8	2	0	90.50	90.50	0.00	0	0	0	0	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)	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 el analfabetismo en la Región de Huancavelica	PAGO DE HONORARIOS AL ETL	Meses	11	2		25,838.00	4,697.82		0	0	0	0	R.O.	
	FUNCIONAMIENTO DE ETL	Unidad	1	1		5,392.00	5,392.00		0	0	0	0	R.O.	
	Monitoreo y Seguimiento por Parte de ETL a los Docentes Acompañantes	Visita	20	5		8,640.00	2,160.00		0	0	0	0	R.O.	
	Difusion y Sensibilización sobre el PELA	Difusión	10	1		5,000.00	500.00		0	0	0	0	R.O.	

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



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I 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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica	Pago de salarios y beneficios de los acompañantes (primaria)	Meses	12	3		173,450.00	6,244,200.00		0	0	0	0	R.O.	
	Bolsa de Viaje para Docentes Coordinadores de PRONOEL-Por Acompañamiento Pedagógico	Meses	9			6,480.00					0	0	R.O.	
	Entrega de Materiales Pedagógicos que se le Entrega al Acompañante Pedagógico Nivel Inicial	Meses	10	1		850.00	85.00		0	0	0	0	R.O.	
	Entrega de Materiales Pedagógicos que se le Entrega al Docente Acompañado Nivel Inicial	Mes	1	1		2,240.00	2,240.00		0	0	0	0	R.O.	
	Realización de 2 talleres de actualización para docentes acompañados-nivel inicial	Taller	2	1		26,345.00	13,172.50		0	0	0	0	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)	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.	Pago de salarios y beneficios de los acompañantes (primaria)	Meses	12	3		655,250.00	163,812.50		0	0	0	0	R.O.	
	Entrega de Materiales Pedagógicos que se le Entrega al Acompañante Pedagógico Nivel Primaria	Unidad	1	1		2,430.00	2,430.00		0	0	0	0	R.O.	
	Entrega de Materiales Pedagógicos que se le Entrega al Docente Acompañado Nivel Primaria	Unidad	1	1		5,504.00	5,504.00		0	0	0	0	R.O.	
	Realización de 2 talleres de actualización para docentes acompañados-nivel primaria	Unidad	2	1		80,818.00	40,409.00		0	0	0	0	R.O.	

8.6.8.9. META 079 - DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO DE EDUC. BASICA REGULAR DE I.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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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		12,877.00	12,877.00		0	0	0	0	R.O.	

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)	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.	Transporte de Materiales Educativos para Estudiantes del III Ciclo EBR (Nivel Primaria)	Servicios	2	2		28,763.00	28,763.00		0	0	0	0	R.O.	

8.6.8.11. META 081- 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)	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.	Transporte de Materiales Educativos para Estudiantes del II Ciclo EBR (Nivel Secundaria)	Servicios	2	2		34,485.00	34,485.00		0	0	0	0	R.O.	

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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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		5,846.00	5,846.00		0	0	0	0	R.O.	

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)	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.	Transporte de Materiale Educativos para II.EE. Del III Ciclo EBR	Servicios	2	2		17,874.00	17,874.00		0	0	0	0	R.O.	

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



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acoabamba

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)	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 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		26,688.00	26,688.00		0	0	0	0	R.O.	

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)	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 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		91,438.00	91,438.00		0	0	0	0	R.O.	

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)	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 el analfabetismo en la Región de Huancavelica	Transporte de Materiales Educativos para II EE. del III Ciclo EBR	Servicios	2	2		3053.00	3,053.00		0	0	0	0	R.O.	

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)	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 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		5,933.00	5,933.00		0	0	0	0	R.O.	

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)	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 para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	8	0	1	1,094.60	900.00	0.00		0	13	0	R.O.	
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	16	4	3	430.00	430.00	0.00	75	0	19	0	R.O.	
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	21	0	15	802.00	0.00	0.00			71	0	R.O.	
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Realizar planes de negocios de organizaciones	Planes	5	0	0	431.00	0.00	0.00		0	0	0	R.O.	
	Desarrollar pasantías regional e interregional	Productores	2	0	0	2,084.00	1,200.00	0.00		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	1	1	4,124.00	1,375.00	0.00	100	0	33	0	R.O.	
	Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	Boletines	12	3	3	112.40	112.00	0.00	100	0	25	0	R.O.	
Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	50	20	18	372.00	0.00	0.00	90	0	36	0	R.O.	
	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	3,000	750	540	567.00	144.00	0.00	72	0	18	0	R.O.	
	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	12	3	3	339.00	200.00	0.00	100	0	25	0	R.O.	
Difundir la Transferencia e investigación tecnológica	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	12	3	2	7,864.00	5,600.00	0.00	67	0	17	0	R.O.	
	Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Productores	1,600	500	244	421.00	400.00	0.00	49	0	15	0	R.O.	
	Capacitar Informantes Calificados	Productores	90	0	0	6,581.00	2,980.00	159.90		5	0	2	R.O.	
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	36	9	9	1,638.00	1,500.00	0.00	100	0	25	0	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	36	9	9	990.00	560.00	0.00	100	0	25	0	R.O.	
	Recopilación de la estadística complementarias	Informes	36	9	9	504.00	340.00	0.00	100	0	25	0	R.O.	
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	800	200	130	462.00	320.00	0.00	65	0	16	0	R.O.	
Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2013-2014	Encuestas	90	0	0	11,488.40	5,000.00	0.00		0	0	0	R.O.		
Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	12	3	3	5,251.00	500.00	0.00	100	0	25	0	R.O.		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	400	100	100	859.00	500.00	0.00	100	0	25	0	R.O.
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	3	3	2	1,587.00	1,200.00	0.00	67	0	67	0	R.O.
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	1	1	0	324.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O.
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	150,000	50,000	5	1,204.00	1,204.00	0.00	0	0	0	0	R.O.
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	108	108	95	1,053.00	1,053.00	0.00	88	0	88	0	R.O.
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	1,000	1,000	0	203.40	203.00	0.00	0	0	0	0	R.O.
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	0.25	0.25	0	138.60	139.00	0.00	0	0	0	0	R.O.
	Eventos de capacitación en manejo de pasturas	Eventos	3.00	3	1	754.00	500.00	0.00	33	0	33	0	R.O.
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	3.00	0	3	77.50	78.00	0.00	0	0	100	0	R.O.
	Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos	Familias	3.00	0	0	758.25	759.00	0.00	0	0	0	0	R.O.
	Buscar contactos y alianzas para la comercialización de los productos orgánicos	Contactos	4.00	1	0	34.50	34.00	0.00	0	0	0	0	R.O.
	Huertos Familiares	Familias	1.00	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	100	0	R.O.
	Parcelas Demostrativas	Parcelas	3.00	0	0	947.35	948.00	0.00	0	0	0	0	R.O.
Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores	Producción de Abono Organico	Tm	3.00	0	0	162.00	162.00	0.00	0	0	0	0	R.O.
	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financieras	3.00	0	0	342.00	342.00	0.00	0	0	0	0	R.O.

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)	EJECUT. (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	3	0	7,703.00	1,902.60	0	0	0	0	0	RO	
	Evaluación el Programa Articulado Nutricional	Evaluación	2		1	21,528.80	10,000.00	1,902.60		19	50	9	RO	
	Supervisar el programa Articulado nutricional	Supervisiones	4	1	0	5,768.40	4,344.00	0	0	0	0	0	RO-PAN-MPN	

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)	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 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	7	6	15,989.00	2,798.00	2,805.20	86	100	21	18	R.O	
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	3	0	11,011.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O	

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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Determinar el grado de contaminación del agua para el consumo humano.	Evaluar las condiciones físicas de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano	Sistema inspeccionado	152		0	5,862.50	5,862.00	0.00		0	0	0	RO	
	Evaluación en las redes de distribución de los sistemas de abastecimiento de agua el cumplimiento de los valores (LMP) establecidos en la Norma Sanitaria D.S. 031-2010.	Sistema monitoreado	152	38	38	39,242.60	7,428.20	6,803.20	100	92	25	17	RO	
	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	3	0	0.00	0.00	0.00	0		0		sin financiamiento	
	Realizar muestras para determinar el grado de contaminación bacteriana en las fuentes de agua y en el agua para consumo humano.	Muestras	152		0	2,845.30	2,845.30	0.00		0	0	0	RO	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

consumo humano	Toma de muestras de agua para determinar el grado de contaminación parasitológica en la fuente y en el agua para consumo humano.	Muestras	152		0	2,160.60	2,160.60	0.00		0	0	0	RO	
	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	
	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	
	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	3	0	0.00	0.00	0.00	0		0		sin financiamiento	

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)	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 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	2	0	4,185.00	3,945.00	0.00	0	0	0	0	R. O	
	Capacitar al Comité Multisectorial para promover el cuidado infantil (3324804)	Informes y acta	8	2	2	35,815.00	6,700.60	2,398.00	100	36	25	7	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)	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 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	25	0	4,320.00	0.00	0.00	0		0	0	R. O	
	Agentes Comunitarios capacitados para promover el cuidado infantil (3324902)	Informes y acta	295	100	0	4,373.00	0.00	0.00	0		0	0	R. O	
	Madres de grupos de apoyo capacitadas para promover el cuidado infantil (3324903)	Informes y acta	95	20	0	1,553.00	0.00	0.00	0		0	0	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)	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 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	99	50	18,703.20	7,312.20	6,803.20	51	93	25	36	R. O	
	Docentes de Instituciones Educativas capacitados en prácticas saludables para reducir la Desnutrición Crónica Infantil (3325003)	Informes y acta	185	50	0	6,296.80	6,296.00	0.00	0	0	0	0	R. O	

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)	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 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	562.5	0	3,225.20	0.00	0.00	0		0	0	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	274.5	220	108,620.80	19,609.60	18609.20	80	95	20	17	R. O	
	Familias con niños(as) de < 12 meses, reciben consejería a través de visitas domiciliarias (3325105)	Informes y acta	1098	274.5	0	2,014.00	0.00	0.00	0		0	0	R. O	

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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
	Vacunar a niño < 1 año	Niño vacunado	880	220	0	265,063.20	52,382.40	0.00	0	0	0	0	R. O	
	Vacunar a niño = 1 años 11 meses y 29 días	Niño vacunado	890	221	0	16,789.00	3,898.00	0.00	0	0	0	0	R. O	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

GARANTIZAR LAS VACUNACIONES EN NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS OPORTUNAMENTE Y ATENCIÓN A REACCIONES ADVERSAS	Vacunar a niño = 4 años 11 meses y 29 días	Niño vacunado	991	248	150	107,621.40	25,927.80	29,251.00	60	113	15	27	R. O
	Vacunar a niño recién nacido hasta los 28 días de vida	Niño vacunado	890	221	0	20,680.00	20,680.00	0.00	0	0	0	0	R. O
	Vacunar a niño = 2 años 11 meses y 29 días	Niño vacunado	866	215	0	6,800.00	6,800.00	0.00	0	0	0	0	R. O
	Vacunar a niño = 3 años 11 meses y 29 días	Niño vacunado	923	230	230	209,375.00	38,970.00	52,321.00	100	134	25	25	R. O
	Vacunar niño de madre VIH, comprendidos entre 0 meses y 4 años 11 meses 29 días	Niño vacunado	600	223	0	460.00	460.00	0.00	0	0	0	0	R. O
	Atender las reacciones adversas a las vacunas	Caso tratado	99	24	0	14,940.40	14,940.00	0.00	0	0	0	0	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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	1	0	0.00	0.00	0.00	0		0		R. O	
	Atención inmediata del R.N. Viguroso, Deprimido, y con patologías	Atención	920	230	0	0.00	0.00	0.00	0		0		R. O	
	Control de R.N	RN controlado	920	230	0	0.00	0.00	0.00	0		0		R. O	
	Realizar el control CRED de los niños < 1año según la Norma Técnica.	Niños controlados	920	230	230	329,772.60	63,672.00	56,382.00	100	89	25	17	R. O	
	Sesión de estimulación temprana	Secciones	920	230	230	5,611.40	5,611.40	1,200.00	100	21	25	21	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	1	1	5,400.00	5,400.00	200.00	100	4	17	4	R. O	
	Implementar registros y guías de atención al niño y niña	Formatos	54	54	0	0.00	0.00	0.00	0		0		R. O	
	Realizar el control CRED de los niños 1 año según la Norma Técnica.	Atención	950	237	237	5,520.00	5,520.00	400.00	100	7	25	7	R. O	
REALIZAR EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO EN NIÑOS CRED 2 AÑOS	Exámenes de laboratorio	Examen	950	237	0	0.00	0.00	0.00	0		0		R. O	
	Sesión demostrativa	Secciones	12	3	0	0.00	0.00	0.00	0		0		R. O	
	Atención por patologías propias de su edad	Caso tratado	200	50	0	0.00	0.00	0.00	0		0		R. O	
	Realizar el control CRED de los niños según la Norma Técnica.	Niños controlados	960	240	240	0.00	0.00	0.00	100		25		R. O	
REALIZAR VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO EN CRED	Cosejería individual	Atención	2830	0	0	4,000.00	4,000.00	0.00		0	0	0	R. O	
REALIZAR DOSAJE DE HEMOGLOBINA	Descarte de Anemia	Examen	2830	0	0	7,856.00	7,256.00	2,500.00		34	0	32	R. O	
REALIZAR TEST DE GRAHAM	Descarte de Parasitosis	Examen	1910	477	0	0.00	0.00	0.00	0		0		R. O	
REALIZAR EXAMEN SERIADO DE HECEs	Descarte de Parasitosis	Examen	1910	477	0	0.00	0.00	0.00	0		0		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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	2636	659	659	56,514.10	16008.7	15,296.00	100	96	25	27	R. O	
	Suplementación con vitamina A a niño < 1 año	Niño suplementado	880	220	220	44,494.90	5448.1	2,452.00	100	45	25	6	R. O	
	Suplementación con vitamina A a niño o niña de 12 a 59 meses	Niño suplementado	3670	917.5	0	8,038.00	8038	0.00	0	0	0	0	R. O	
	Acompañamiento a familias con niños menor de 36 meses que inicia la Suplementación.	Vivienda	2291	573	0	4,806.00	4806	0.00	0	0	0	0	R. O	

8.6.10.12. 33311 ATENCION IRA

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)		
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	Atención de casos de IRA no complicadas	Atención	6,200	2,000	1,995	29,732.00	10,103.20	5,900.00	100	58	32	20	R. O	
	Seguimientos de casos de IRAS	Atención	3,950	987	0	0.00	0.00	0.00	0		0		R. O	
FARINGO AMIGDALITIS PURULENTO AGUDA (FAPA)	visitas integrales a niños con algun riesgo	Atención	2,000	500	489	9,500.00	9,500.00	300.00	98	3	24	3	R. O	
	Atención de casos de FAPA en menores de 5 años	Atención	512	128	0	0.00	0.00	0.00	0		0		R. O	
OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	comité conformado	Acta	7	7	0	0.00	0.00	0.00	0		0		R. O	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

Atencion de casos de OMA en menores de 5 años	Atención	145	36	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R. O
SINUSITIS AGUDA	Atención de casos de Sinusitis en menores de 5 años	Atención	28	7	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
EDA NO COMPLICADA	Atencion de casos de EDAS no complicadas	Atencion de casos	1434	358	350	75,154.40	22,259.60	13,205.00	98	59	24	18	R. O	
	Seguimientos de casos de EDAS.	Atencion de casos	717	179	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R. O	
EDA SOSPECHOSO DE COLERA	Busqueda activa de casos sospechados de colera	Atencion de casos	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R. O	
EDA DISENTERICA	Atencion de casos de EDA disenterica	Atencion de casos	400	100	100	4,000.00	4,000.00	960.00	100	24	25	24	R. O	
EDA PERSISTENTE	Atencion de casos de EDA persistente	Atencion de casos	112	28	25	6,640.60	6,640.60	102.60	89	2	22	2	R. O	
	Visitas integrales a niños con algun riesgo	Atencion de casos	56	14	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
NEUMONIA	Atencion de casos de Neumonia	Atencion de casos	142	35	35	221,152.00	48,387.20	32,303.00	100	67	25	15	R. O	
	Seguimiento de casos de Neumonia a las 48 horas.	Atencion de casos	142	35	0	0.00	0.00	0.00	0	5	0	0	R. O	
NEUMONIA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	Atencion de casos de Neumonia Grave, y Enfermedad Muy Grave < 2 meses	Atencion de casos	45	11	0	17,500.00	17,500.00	0.00	0	0	0	0	R. O	
	Referencia	Atencion de casos	35	9	0	0.00	0.00	0.00	0	5	0	0	R. O	
	Hospitalizacion	Atencion de casos	45	11	0	15,500.00	15,500.00	0.00	0	0	0	0	R. O	
NEUMONIA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	Atención de emergencia	Atencion de casos	53	13	0	18,380.00	18,380.00	0.00	0	0	0	0	R. O	
	Hospitalizacion	Atencion de casos	53	13	0	0.00	0.00	0.00	0	5	0	0	R. O	
SOB/ASMA	Atencion de casos de SOB/ ASMA	Atencion de casos	86	21	0	0.00	0.00	0.00	0	5	0	0	R. O	
	Visitas domiciliarios	Visitas	43	10	0	10,030.00	10,030.00	0.00	0	0	0	0	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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
ATENCION EDA CON DESHIDRATACION	Atencion de EDAs con deshidratacion en menores de 5 años	Atencion de casos	150	37	37	64,234.20	18,304.40	12,404.00	100	68	25	19	R. O	NINGUNO
	Seguimiento de casos de EDAS.	Atencion de casos	150	37	0	3,920.00	3,700.00	0.00	0	0	0	0	R. O	NINGUNO
ATENCION EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK	Capacitacion al personal	Atencion de casos	2	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R. O	NINGUNO
	Atención de emergencia	Atencion de casos	54	13	0	6,270.00	5,560.00	0.00	0	0	0	0	R. O	NINGUNO
	Hospitalizacion	Atencion de casos	35	9	0	4,575.80	4,575.40	0.00	0	0	0	0	R. O	NINGUNO
	Referencia	Atencion de casos	24	8	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R. O	NINGUNO
	examenes de laboratorio	Atencion de casos	54	13	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R. O	NINGUNO

8.6.10.16. 3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE	META FÍSICA (4)	META PRESUPUESTAL (5)	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	AVANCES ACUMULADOS (7)	FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
-------------------------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	----------------	-------------------



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	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)		
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	408	408	47,219.60	15,996.20	9,203.00	100	58	20	19	R.O	NINGUNO
Gatanzar las visitas y el acompañamiento a familia con niños < de 5 años con Anemia por deficiencia de Hierro	Visitas domiciliarias	Vivienda	20	123	0	8,174.40	8,174.40	0.00	0	0	0	0	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 % (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)		
Brindar y garantizar el Suplemento de Hierro Mediante Visitas Domiciliarias.	Suplementación de la Gestante	Gestante Suplementada	971	242	241	80,000.00	18,381.60	5,489.90	100	30	25	7	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 % (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)		
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	344	344	57,797.00	19,742.40	6,810.40	100	34	25	12	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 % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIM (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Desarrollar Acciones de Monitoreo y Supervisión Efente para Garantizar el Cumplimiento de las metas del Materno Neonatal	Monitoreo del Programa Materno Neonatal	Informe	12	3	0	24,700.00	24,700.00	0.00	0	0	0	0	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 % (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)		
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	7689	2563	0	11,865.00	11,865.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO

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 % (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)		
Ofertar Metodos de planificación familiar que satisfagan las expectativas de las usuarias.	Pareja Protejida con Anticonceptivo Hormonal	Pareja Protejida	3664	1922	0	28,293.00	9,669.60	0.00	0	0	0	0	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 % (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)		
Informar a la Población Sobre Salud Sexual,Salud Reproductiva y Metodo de PPF.	Orientación y Consejería en Salud Sexual y Reproductiva	Persona Informada	5512	1837	0	67,286.00	28,703.20	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO

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 % (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)		
Lograr un Recien Nacido sano, sin deterioro de la salud de la Madre	Atención de la Gestante	Gestante Controlada	971	242	242	606,990.00	125,044.00	102,455.00	100	82	25	17	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 % (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 - I 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	2	2	27,900.00	10,176.00	3,805.20	100.	37	25	14	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)	EJECUT. (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 Implementación 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	39	36	28,600.00	9,206.20	3,805.20	92	41	23	13	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)	EJECUT. (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	99	0	6,500.00	6,500.00	0.00	0	0	0	0	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)	EJECUT. (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	144	144	74,306.00	23,668.20	8,210.00	100	35	25	11	R.O	NINGUNO

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)	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 02 controles Puerperales y seguimiento a través de visitas Domiciliarias	Puerpera Controlada	Puerpera Controlada	825	275	278	28,700.00	8,087.20	5,003.20	101	62	34	17	R.O	NINGUNO

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)	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 02 del Recien Nacido y seguimiento a través de visitas Domiciliarias	Atención Inmediata del Recien Nacido	Recien Nacido Controlado	825	206	0	11,533.00	11,533.00	0.00	0	0	0	0	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)	EJECUT. (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	70	0	73,160.00	18118.4	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO

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)	EJECUT. (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	20	0	7,032.00	7,032.00	0.00	0	0	0	0	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)	EJECUT. (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	4	0	7,800.00	7,800.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO

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

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)	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 - I TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (4)	MEDIDA (3)	ANUAL	TRIM.	EJECUT.	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT.	FISICO	FINAN.	FISICO	FINAN.	FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			(4.1)	(4.2)	(4.3)	(5.1)	(5.2)	(5.3)	(6.1)	(6.2)	(7.1)	(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	3,533.00	1,008.00	100	29	19	29	R.O	NINGUNO

8.6.10.33. ADOLESCENTE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO (3009005)

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)		
Adolescente Acceden a los Servicios de Salud para Prevención del Embarazo No Planificado.	Atención Integral al Adolescente	Adolescente Controlado	1748	437	0	4,910.00	4,910.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO

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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Acceder al Sistema de Referencia Institucional	Referencia de FONP - Funciones Obstetricas y Neonatales Primarias	Paciente Referido	743	155	145	24,684.00	4,758.00	10,580.00	94	222	20	43	R.O	NINGUNO

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)	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 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	219	0	2,130.00	2,130.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO

PROGRAMA TB-VIH- SIDA

8.6.10.36. 3000612 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SIMTOMICOS 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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	4801	1,200.00	1200	87,906.00	18,109.40	14,861.43	100	82	25	17	R.O	NINGUNO

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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA.	CONSEJERIA INDIVIDUAL DE TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Persona Informada	70193	645	642	70,193.00	42694.40	10,008.40	100	23	1	14	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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	3	0	8,000.00	8,000.00	0.00	0	0	0	0	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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
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 TRASMISION DE MALARIA	Informes	44	11	8	16,028.00	2,453.00	2,850.00	73	116	18	18	R.O	NINGUNO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I 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 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	11	0	2,928.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO
REALIZAR VIGILANCIA EN AREAS DE TRANSMISION DE RABIA SILVESTRE	REALIZAR VIGILANCIA EN AREAS DE TRANSMISION DE RABIA SILVESTRE	Informes	6	1	0	944.00	944.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO
INMUNIZAR A ANIMALES DOMESTICOS CONTRA LA RABIA	CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	INFORME	6010	0	0	7,100.00	7,100.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO

8.6.10.40. 3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZOOTICAS

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (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)		
DIAGNOSTICAR Y TRATAR CASOS DE ENFERMEADES ZOOTICAS	Atencion de consultas externas en riesgo de rabia, cisticercosis, fasciolosis, equinococosis quística y accidentes por animales ponzoñosos	Persona	729	182	0	24,900.00	13,509.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO

8.6.10.41. 3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (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)		
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS	Localizacion y diagnostico de casos de malaria	Persona atendida	21	3	0	1,386.00	144.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO
	TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE PRIMERA LINEA	Persona atendida	8	2	0	1,767.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO
	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	Informes	8	3	0	1,552.00	288.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO
	TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX	Informes	21	3	0	2,508.00	288.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO
	PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA	Persona atendida	8	2	0	1,221.00	288.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO

ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES

8.6.10.42. 053294 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (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)		
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 Bamiz Fluorado	Atenciones	0	0	0	0.00	0.00	0.00					sin financ.	NINGUNO
	Aplicación de Fluor Gel	Atenciones	4,296	1,074	1,074	15,000.00	4,000.00	3805.20	100	95	25	25	R.O	NINGUNO
	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 ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (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)		
DISMINUIR LAS ENFERMEADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LAS ENFERMEADES BUCO DENTALES PROBLEMAS DE SALUD MENTAL ALCOHOLISMO SECUELAS DE	Tratamiento Integral de pacientes con problemas de Salud Mental	Persona tratada	340	85	0	10,385.00	9,292.20	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO
	Tamizaje de pacientes con problemas y trastornos de Salud Mental	Persona tamizada	13,028	3,257	0	7,072.80	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO
	Tratamiento ambulatorio del Trastorno del comportamiento debido al consumo de Sustancia Psicoactivas	Persona tratada	71	18	18	43,057.20	7,610.40	7,610.00	100	100	25	18	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	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	sin financ.	NINGUNO
	Tratamiento ambulatorio del Síndrome o Trastorno Psiquico	Persona tratada	36	9	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	sin financ.	NINGUNO
	Niña y/o niño de 8 a 11 años identificado con déficit en sus habilidades sociales	Niño evaluado	775	194	0	2,000.00	2,000.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

VIOLENCIA POLITICA FAMILIAR Y DESATRES	Adolescente de 12 a 17 años identificado con déficit en sus habilidades sociales	Adolescente evaluado	1017	255	0			0.00	0.00	0		0		sin financ.	NINGUNO
	Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas, niños de 08 a 11 años	Niño fortalecido	120	30	0	1,650.00	1,650.00	100.00	0	6	0	6		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	1,900.00	100.00	0	5	0	5		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)	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 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	141	0	4,550.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO
	Tomada de muestras para dosaje de Metales Pesados, Metaloides y otras Sustancias Químicas a personas expuestas a fuentes contaminantes	Muestras	240	62	0	13,360.00	0.00	0.00	0	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	62	0	2,090.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO

8.6.10.45. 3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRASMISIBLES.

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)		
IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO MODIFICABLE Y EL DIAGNOSTICO OPORTUNO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRASMISIBLES.	Atencion a las Personas de 12 y 17 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial.	Informes	218	54	0	8,903.40	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO
	Atencion a las Personas de 18 a 29 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial.	Informes	637	159	0	39,096.60	0.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO

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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	220	215	53,861.00	23,686.40	20,801.00	98	88	24	39	R.O	NINGUNO

PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER

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

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)		
ACCIONES COMUNES	MONITOREO DE ACTIVIDADES	Informe	4	1	0	5,000.00	2,000.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO
	SUPERVISION	Informe	2	0	0		0.00	0.00			0		R.O	NINGUNO
	IMPLEMENTACION DE NORMAS	Informe	1	0	0	0.00	0.00	0.00			0		sin financ.	NINGUNO

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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón colon, recto, hígado, 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	99	0	1,000.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O	NINGUNO
	Docentes capacitados para promover practicas saludables en prevención del cáncer	Informes y acta	185	50	0	1,000.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O	NINGUNO

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)	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 - I TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y Cáncer de pulmón por medios de comunicación masivos	población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, Cáncer de mama, Cáncer gástrico, Cáncer de próstata y Cáncer de pulmón por medios de comunicación masivos	Persona informada	22,441.00	5,610.00	0	1,500.00	1,500.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO
	población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del Cáncer de cérvix, Cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y Cáncer de pulmón por medios de comunicación alternativos	Persona informada	16,441.00	4,110.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	sin financ.	NINGUNO

8.6.10.50. PERSONA EXAMINADA CON PAPANICOLAU

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)		
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	PERSONA ATENDIDA	519	80	0		0.00	0.00	0		0		R.O	NINGUNO
	PERSONA EXAMINADA CON PAPANICOLAU	PERSONA TAMIZADA	519	80	0	5,800.00	0.00	0.00	0		0		R.O	NINGUNO
	MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON IVAA	PERSONA TAMIZADA	174	20	0		0.00	0.00	0		0		R.O	NINGUNO

8.6.10.51. PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX

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)		
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	700	560	95,020.00	16,958.80	11208.40	80	66	20	12	R.O	NINGUNO

8.6.10.52. PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA

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)		
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	700	700	14,100.00	5,504.00	1,744.00	100	32	28	12	R.O	NINGUNO

8.6.10.53. PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER GASTRICO

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)		
PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER GASTRICO	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER GASTRICO	PERSONA CON CONSEJERIA	1100	275	0	900.00	900.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO

8.6.10.54. PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE PROSTATA

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)		
VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE PROSTATA	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA CON CONSEJERIA	1100	275	0	900.00	900.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO

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

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)		
POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON	POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON	PERSONA CON CONSEJERIA	1166	291	0	900.00	900.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO

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

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)		
POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON	POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON	PERSONA CON CONSEJERIA	693	173	0	900.00	900.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

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 %		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)		
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	0	0	sin financ.	NINGUNO

8.6.10.58. PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE: COLÓN 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 %		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)		
PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE: COLÓN Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE: COLÓN Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PERSONA CON CONSEJERIA	525	131	0	1,500.00	1,500.00	0.00	0	0	0	0	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 %		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)		
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	1	0	10,500.00	10,500.00	0.00	0	0	0	0	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 %		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)		
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	0	0	9,000.00	9,000.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO

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 %		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)		
OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	8.6.10.61. IMPLEMENTACION DE MATERIAL LOGISTICO PARA GARANTIZAR LA OFERTA COMPLEMENTARIA	ATENCIONES	1920	480	455	60,500.00	49,109.00	2,398.00	95	5	24	4	R.O	NINGUNO

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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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	0	0	17,995.00	17,995.00	0.00	0	0	0	0	R.O	NINGUNO

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)	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 - I TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

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	0	0	1,000.00	1,000.00	0.00	0	0	0	0	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)	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, orientada al logro de objetivos y metas institucionales en beneficio de la población	Acciones administrativas para asegurar el funcionamiento de la LUORSA y el Hospital	Acciones	4	1	1	577,236.00	158,893.20	30,554.40	100	19	25	5	R.O	NINGUNO
	Acciones administrativas de la Alta Dirección	Acciones	4	1	1	165,144.00	25,308.96	19,196.00	100	76	25	12	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)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIM. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (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 Seguidmientos	100	20	18	3,760.00	752.00	564.00	90	75	18	15	R.O	
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Informe	200	50	50	59,686.80	15,140.20	11,355.12	100	75	25	19	R.O	
	Control para el cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto	Reuniones	24	6	6	1,517.40	302.85	227.14	100	75	25	15	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	20	20	6,595.80	1,205.56	904.17	100	75	20	14	R.O	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

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

FORMATO N° 07
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)	PROGRAM. (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 - HUANCAMELICA	INFRAESTRUCTURA BLOCK 1	AULA	8	517,832.00	0.5	0.5	318,218.83	318,218.83	100	100	R.O	6	61	CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO	
		INFRAESTRUCTURA BLOCK 2														
		INFRAESTRUCTURA BLOCK 3														
		CERCO PERIMETRICO														
		LOSA DEPORTIVA MULTIUSO														
		EQUIPAMIENTO														
		GASTOS GENERALES														
157253	SUSTITUCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA MIGUEL GRAU SEMINARIO DE TINQUERCCASA - PAUCARA - ACOBAMBA	INFRAESTRUCTURA BLOCK 1	AULA	8	10,740.00	0.5	0.5	10,740.00	0.00	100	0	R.O	6	0	CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO	SUSCITARON PARALIZACIONES POR LA ASIGNACIÓN FRACCIÓNADA DE PRESUPUESTO
		INFRAESTRUCTURA BLOCK 2														
		CERCO PERIMETRICO														
		LOSA DEPORTIVA MULTIUSO														
		TANQUE CISTERNA														
89168	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CARLOS MARIATQGU CAJA - ACOBAMBA	INFRAESTRUCTURA BLOCK 1	AULA	8	137,739.00	0.5	0.5	53,974.13	53,974.13	100	100	R.O	6	39	CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO	
		INFRAESTRUCTURA BLOCK 2														
		INFRAESTRUCTURA BLOCK 3														
		INFRAESTRUCTURA BLOCK 4														
		INFRAESTRUCTURA BLOCK 5														
		CERCO PERIMETRICO														
		LOSA DEPORTIVA MULTIUSO														
170371	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 572 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE ÑAHUINCUCO, DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA	INFRAESTRUCTURA BLOCK 1	AULA	8	172,500.00	0.0	0.0	74,047.42	74,047.42	0	100	R.O	0	43		
		INFRAESTRUCTURA BLOCK 2														
		CERCO PERIMETRICO														
		TANQUE CISTERNA														
		EQUIPAMIENTO														
GASTOS GENERALES																



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I 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 % (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.	Dirigir y monitorar las actividades técnico administrativas de los diferentes órganos de la Unidad Ejecutora.	Acciones	12	3	3	10,139.00	2,534.75	2,100.00	100	83	25	21	R.O	Cumplido al 100 % al primer trimestre
	Promover y celebrar convenios.	Convenios	9	3	3	0.00	0.00	0.00	100		33		R.O	Cumplido al 100 % al primer trimestre
	Realizar seguimiento y monitoreo de la ejecución de proyectos.	Acciones	12	3	3	0.00	0.00	0.00	100		25		R.O	se supero el margen estimado en la realizacion el monitoreo de proyectos a nivel de ejecucion al I Trimestre
	Gestionar MARCO PRESUPUESTAL y financiamiento de la Cooperacion Tecnica y entidades Privadas	Acciones	6	0	0	0.00	0.00	0.00			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	3	3	0.00	0.00	0.00	100		25		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 % (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)		
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	3	1	65,291.00	16,322.75	5,440.92	33	33	8	8	R.O	Dsponibilidad de Agenda
	Formular el Manual de Procedimientos de los Sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100		100		R.O	EN EVALUACION
	Implementar las Areas Administrativas con Recursos Humanos y Bienes de Capital	Adquisicion	12	3	3	0.00	0.00	0.00	100		25		R.O	Cumplido al 100 % al primer trimestre
	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	12	3	0	1,880.00	0.00	0.00	0		0	0	R.O	EN ETAPA DE PLANIFICACION
	Elaborar e implantar Manual de Procedimientos de la Parte administrativa	Accion	12	3	1	1,600.00	400.00	133.33	33	33	8	8	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 % (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)		
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	1	1	12,400.00	3,100.00	3,100.00	100	100	25	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	3	3	0.0	0.0	0.0	100		25		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	3	3	0.0	0.0	0.0	100		25		R.O	Cumplido al 100 % al primer trimestre
	Coordinar el Proceso de Transferencias Fiancieras ante el pliego del Gobierno Regional.	Planificar	4	1	1	0.0	0.0	0.0	100		25		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 % (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)		
	Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Contrataciones con sus respectivas modificatorias, efectuar estudios de mercado	Documento	12	3	1	11,500.00	2,875.00	958.33	33	33	8	8	R.O	Se elaboro el PAAC al 100%



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 10 - Lucha Contra La Pobreza

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

MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Evaluar, Controlar, Efectuar el estudio de mercado y la realización de convocatorias para los Procesos de Selección (Aprobado mediante D.L. N° 1017) Ley de Contrataciones del Estado.	Convocatoria	80	20	6	0.00	0.00	0.00	30	7.5	R.O	No se efectuarán procesos de selección bajo la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios solo en la Recursos Determinados
	Elaboración de Órdenes de Compra	O/C	800	200	15	0.00	0.00	0.00	8	2	R.O	Al Primer Trimestre se llevo un 7.50%
	Elaboración de Órdenes de Servicio	O/S	800	200	140	0.00	0.00	0.00	70	17.5	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	125	15	0.00	0.00	0.00	12	3	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			R.O	Cumplido al 100 % al primer trimestre
	Elaboración de Contratos de diferentes unidades organicas.	Documento	50	30	21	0.00	0.00	0.00			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	3	3	0.00	0.00	0.00			R.O	Cumplido al 100 % al primer trimestre

10.6.4. 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)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Asesorar jurídica y administrativamente a la coordinación Regional y Demas Unidades Organizas dependientes.	Consulta y/o asesoramiento Jurídico a las Diferentes Unidades Organicas	Accion	160	40	30	0.00	0.00	0.00	75		19		R.O	Al Primer Trimestre se llevo a cumplir un 75%
	Elaboracion de Opiniones e Informes Legales	Documento	100	25	25	0.00	0.00	0.00	100		25		R.O	Cumplido al 100 % al primer trimestre
	Aprobacion y evaluacion del POI 2014	Documento	2	1	1	0.00	0.00	0.00	100		50		R.O	Cumplido al 100 % al primer trimestre
	Emitir opinion legal respecto a Recursos de Apelacion al amparo del D.L 1017 Ley de Contrataciones del Estado.	Documento	16	4	1	0.00	0.00	0.00	25		6		R.O	Al Primer Trimestre se llevo a cumplir un 25%
	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	0	0	0.00	0.00	0.00			0		R.O	Las actividades estan establecidas en el II Trimestre
	Revisar los aspectos legales de los contratos, convenios y adendas que celebran el organo ejecutivo.	Accion	200	50	15	0.00	0.00	0.00	30		8		R.O	Al Primer Trimestre se llevo a cumplir un 30%

10.6.5. 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)			
Mejorar la ejecucion del Gasto Publico en la Coordinadora Regional LCLP y Unidades Organicas	Actualizacion de Instrumentos de Gestion U.E. (ROP, MOF, CAP, TUPA)	Documento	1	0	0	13,400.00	3,350.00	3,350.00			100	0	25	R.O.	No se conto actividad para el Primer Trimestre
	Formulacion y Evaluacion del Plan Operativo Institucional	Documento	5	2	1	0.00	0.00	0.00	50		20		R.O.	Se cumplio 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	3	1	1	0.00	0.00	0.00	100		33		R.O.	Cumplido al 100 % al primer trimestre	

10.6.6. DIRECCION DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA/

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)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Fomentar la participacion ciudadana de la niñez, adolescente, mujer adulto mayor y comunidades campesinas, cultura de paz, en la Region de Huancavelca	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 atención y de extrema pobreza.	Acciones	77	17	17	12,500.00	3,125.00	3,125.00	100	100	22	25	RO	Cumplido al 100 % al primer trimestre

10.6.7. OFICINA DE INVESTIGACION

No Implementada

10.6.8. OFICINA DE CIERRE DE BRECHAS DE POBLACION DESATENDIDA



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 10 - Lucha Contra La Pobreza

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

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)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN. (6.2)	FISICO (7.1)	FINAN. (7.2)		
Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad.	Elaboración, formulación de PIP (Pre Inversión y Expedientes Técnicos)	Acciones	6	1	0	12,400.00	3,100.00	3,100.00	0	100	0	25	RO	Las actividades establecidas en el documento se tendrá en consideración el II Trimestre.
	Elaboración de documentos y atención de los expedientes presentados por los usuarios	Reuniones de Evaluación	10	2	2	8,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	20	25	RO	Cumplido al 100 % al primer trimestre



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E. 10 - Lucha Contra La Pobreza

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

FORMATO N° 07
EVALUACION DE PROYECTOS

CODIGO SNIPE (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)	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 HUANCAMELICA	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 todos las actividades se encuentran desarrolladas en un 100%	Proyecto en un 91% de ejecucion fisica, fecha limite de culminacion mes de Junio.
		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 PREVENCION 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 - I TRIMESTRE

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

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

307- UNIDAD EJECUTORA EDUCACIÓN - UGEL ANGARAES

307.6.1. DIRECCION

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)		
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	3	3	1,000.00	250.00	250.00	100	100	25	25	R.O	
	ACTIVIDAD 2: Gestionar en las instancias superiores DIFERENTES ACCIONES PARA APOYAR Y MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA UGEL	Acción	12	3	3	7,000.00	1,750.00	1,750.00	100	100	25	25	R.O	
	ACTIVIDAD 3: Suscribir convenios interinstitucionales (Publico - Privado)	Convenios	6	0	0	7,000.00	0.00	0.00			0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 4: Aprobar las normas que regulan Las acciones técnico pedagógicas y de eventos deportivos, investigación y forales	Resolución	12	3	3	1,800.00	450.00	450.00	100	100	25	25	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	

307.6.2. ORGANO 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 %		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)		
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	3	3	700.00	175.00	175.00	100	100	25	25	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	3	3	390.00	97.50	175.00	100	179	25	45	R.O	
	ACTIVIDAD 3: Sistematizar y difundir la legislación educativa vigente.	Documentos	12	3	3	260.00	65.00	65.00	100	100	25	25	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 %		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)		
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	0	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0	100	0	100	R.O	
	ACTIVIDAD 2: Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documentos	5	2	0	350.00	88.00	88.00	0	100	0	25	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	3	0	700.00	175.00	175.00	0	100	0	25	R.O	
	ACTIVIDAD 6: Capacitación al personal administrativo de la UGEL y Directivos, en temas de planificación estratégica.	Evento	1	0	0	800.00			0		0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 8: Organización y fortalecimiento de los CONEIs y REDES educativas	Acción	70	0	0	700.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	TOTAL					4,000.00								
B.- AREA DE RACIONALIZACIÓN														
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	ACTIVIDAD 1: Actualizar los documentos de gestión MOF, ROF, TUPA de la UGEL.	Documentos	3	0	0	1,000.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	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	Se ejecutará en el tercer trimestre



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

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

	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	1	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	1	0	600.00	150.00	150.00	0	100	0	25	R.O		
	ACTIVIDAD 3 : ACTUALIZAR EL PADRÓN 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 2014	Documentos	2	0	0	1,500.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el seundo trimestre	
	ACTIVIDAD 2 : Informes de Certificación Presupuestal de las II.EEs. y Unidades de Costec	Acción	12	3	0	1,400.00	350.00	350.00	0	100	0	25	R.O		
	ACTIVIDAD 3 : Elaborar el presupuesto y distribuir los requerimientos de las Unidades de Costec	Documentos	2	1	0	1,000.00	500.00	500.00	0	100	0	50	R.O		
	ACTIVIDAD 4 : Asesoramiento, elaboración y actualización del PAP 2014 de las II.EEs. y SIR/	Asesoramiento	2	0	0	1,100.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el seundo trimestre	
	ACTIVIDAD 5 : SEGUIMIENTO Y Control de la ejecución del presupuesto	Acciones	12	3	0	1,000.00	250.00	250.00	0	100	0	25	R.O		
	TOTAL				6,000.00										
E.- AREA DE ESTADISTICA															
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	ACTIVIDAD 1 : CAPACITACIÓN DE INFORMACIÓN, ESTADISTICA BASICA AL INICIO DEL AÑO Y EL CONSOLIDADO	Eventos	4	1	0	600.00	150.00	150.00	0	100	0	25	R.O		
	ACTIVIDAD 2 : ELABORACIÓN DE RESUMEN DE INFORMACIÓN ESTADISTICO AL FINALIZAR EL AÑO 2013	Documento	2	0	0	400.00			0	0	0	0	R.O	Se ejecutará en el seundo trimestre	
	ACTIVIDAD 4 : MONITOREO , SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS II.EE	Acción	12	3	0	800.00	200.00	200.00	0	100	0	25	R.O		
	ACTIVIDAD 5 : ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ESTADISTICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN FORMA OPORTUNA	Documentos	4	1	0	200.00	50.00	50.00	0	100	0	25	R.O		
	ACTIVIDAD 6 : LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (GEOREFERENCIACIÓN) DE LAS II.EE	Documentos	4	1	0	250.00	63.00	63.00	0	100	0	25	R.O		
	ACTIVIDAD 7 : PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA CARTA EDUCATIVA	Documento	1	0	0	600.00	63.00	63.00	0	100	0	11	R.O		
	ACTIVIDAD 8 : CONSOLIDAR LAS ESTADISTICAS DE PADRONES EDUCATIVOS RELACIONADOS A LOS ECEs	Documento	4	1	0	300.00	75.00	75.00	0	100	0	25	R.O		
	ACTIVIDAD 9 : ASESORAR Y APOYO TECNICO A LAS AREAS .EQUIPO COMISIONES TECNICAS Y OTROS.	Asesoramiento	2	1	0	350.00	175.00	175.00	0	100	0	50	R.O		
	ACTIVIDAD 10: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADISTICA DEL CENSO ESCOLAR DE LA UGEL Y CONSOLIDADO	Documentos	4	1	0	200.00	50.00	50.00	0	100	0	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	1	0	300.00	75.00	75.00	0	100	0	25	R.O		
		TOTAL				4,000.00									

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (SIAGIE)



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I 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 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	0	0	500.00	0.00	0.00			0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	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	Se ejecutará en el tercer trimestre
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	0	0	1,700.00	0.00	0.00			0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 3 : Formular documentos técnico normativos	Documentos	2	0	0	1,500.00	0.00	0.00			0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 4 : Formulación del Plan Estratégico Institucional de la UGEL Angaraes	Documento	1	0	0	1,000.00	0.00	0.00			0	0	R.O	Se ejecutará en el tercer trimestre
	ACTIVIDAD 5 : Difundir las políticas educativas del ámbito Local, Regional y Nacional	Acción	4	1	0	800.00	200.00	200.00	0	100	0	25	R.O	
	ACTIVIDAD 6.- Sensibilizar a los Gobiernos Locales para que se involucren y asuman su rol educativo	Acción	4	1	0	2,000.00	500.00	500.00	0	100	0	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 %		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)		
EDUCACION INICIAL														
OBJETIVO 1: Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolle capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 1 : Acciones de acompañamiento, monitoreo a las I.E.E. 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 I.E.E. del ámbito de la UGEL.	Acción	12	3	0	1,200.00	300.00	300.00	0	100	0	25	R.O	
	ACTIVIDAD 2 : Proyecto padres motivadores en el aprendizaje de sus hijos	Campaña	2	0	0	1,300.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 3 : Capacitación Pedagógica y de gestión I, II y III. (I ciclo, II Ciclo, CEBE)	Eventos	4	0	0	1,300.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 4 : Taller de Interaprendizaje en cada una de las REDES.	Eventos	4	0	0	1,250.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 5 : Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable"	Campaña	2	0	0	1,200.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 6 : I Congreso Regional de Educación Inicial	Evento	1	0	0	1,250.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 7 : III Encuentro de experiencias exitosas de educación inicial	Evento	1	0	0	500.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 8 : Elaboración de Guía o texto	Documento	4	1	0	500.00	125.00	125.00	0	100	0	25	R.O	
TOTAL						8,500.00								
EDUCACION PRIMARIA														
OBJETIVO 1: Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que	ACTIVIDAD 1: Fortalecimiento de Capacidades, Fascículos Rutas de Aprendizaje para docente de las I. E. Unidocentes, Multigrado y Polidocente	Eventos	4	0	0	1,100.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 2 : Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento a los docentes de educación primaria del ámbito UGEL - Angaraes	Monitoreo	4	1	0	1,000.00	250.00	250.00	0	100	0	25	R.O	
	ACTIVIDAD 3: Taller de Capacitación sobre uso, conservación y mantenimiento de materiales educativos .	Eventos	4	0	0	900.00					0	0	R.O	se ejecutará en el ter cer trimestre
	ACTIVIDAD 5: Taller de capacitación pedagógica para docentes, directores y especialistas de la Provincia sobre plan de mejora y día de logro	Eventos	4	0	0	1,040.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	TOTAL													



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

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

desarrolla capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 6: Concurso de producción de materiales educativos a nivel de la provincia	Eventos	4	0	0	600.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 7: Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias	Acciones	4	1	0	700.00	175.00	175.00	0	100	0	25	R.O	
	ACTIVIDAD 8: Aplicación Kit de Evaluación tipo ECE	Acciones	4	0	0	260.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	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	1,200.00	0	100	0	100	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	0	0	700.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
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 : Olimpiadas de Matemática y feria escolar de FENCYT, Provincial y Regional	Eventos	3	0	0	820.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 7 : Encuentro de experiencias exitosas en la mejora de los aprendizajes - SEC	Encuentro	1	0	0	670.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 8 : Ejecución y desarrollo del plan de supervisión, monitoreo y acompañamiento.	Plan	4	0	0	840.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 9 : Aplicación de Evaluación tipo ECE en las II.EE. De SEC	Evaluación	1	0	0	920.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 10 : Encuentro de sesiones de aprendizajes demostrativas.	Sesión	2	0	0	850.00					0	0	R.O	se ejecutará en el tercer trimestre
	ACTIVIDAD 11 : Diagnóstico sobre clima institucional en las instituciones educativas SEC	Documento	2	0	0	650.00					0	0	R.O	se ejecutará en el tercer trimestre
	ACTIVIDAD 12: Taller de Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Educativa para directores	Eventos	2	0	0	550.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 13 : Fortalecimiento en aspectos de evaluación de aprendizajes por Redes	Eventos	2	0	0	680.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
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	0	150.00	150.00		0	0	0	0	R.O	
	ACTIVIDAD 3 : Supervisión, acompañamiento y monitoreo a las II.EE de las modalidades	Supervisión	5	1	0	150.00	38.00	38.00	0	100	0	25	R.O	
TOTAL						450.00								
TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA														
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 : Desarrollar talleres de capacitación orientados a directores y docentes de IIEE	Eventos	2	1	0	72.00	38.00	38.00	0	100	0	53	R.O	
	ACTIVIDAD 2 : Fortalecer e implementar el trabajo de las "Brigadas Escolares", "Municipios Escolares" y "DESNAS"	Campaña	4	1	0	80.00	20.00	20.00	0	100	0	25	R.O	
	ACTIVIDAD 3 : Fortalecimiento de II.EE. con buenas practicas de convivencia, paz escolar y libres de violencia.	Evento	1	0	0	50.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 4 : Talleres para la "Creación de 20 DESNAS Escolares"	Evento	1	0	0	55.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el tercer trimestre



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

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

participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 5 : Emisión del programa radial "Voces" semanalmente.	Programas	34	0	0	68.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 6 : Elaboración del plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en las EE.II.	Documento	1	1	0	60.00	60.00	60.00	0	100	0	100	R.O	
	ACTIVIDAD 7 : Acompañamiento y monitoreo a directores y docentes II.EE. de los niveles Inicial, Primario y Secundario.	Acompañamiento	36	0	0	65.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	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 técnico pedagógico dirigido a los directores en la incorporación de las TIC en los documentos de gestión	Evento	2	1	0	178.00	89.00	89.00	0	100	0	50	R.O	
	ACTIVIDAD 2 : Taller de capacitación a docentes de las Aulas de Innovación en el uso de 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 XC	Visitas	30	0	0	180.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 6 : Capacitación a nivel de círculo de interaprendizaje de los Docentes Formadores en el uso de softwares educativos y robótica	Evento	1	0	0	156.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el cuarto trimestre
	ACTIVIDAD 7 : Reformulación de Redes Tecnológicas de nuestra provincia	Reunión	1	0	0	220.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 8 : Producción 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	0	0	166.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	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	0	0	880.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	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	0	0	950.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	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	0	0	800.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	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 Arguedas"	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	0	0	1,400.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	TOTAL					1,400.00								
EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE Y RURAL														
	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	20	0	557.00	139.00	139.00	0	100	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



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I 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 desarrolle capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 4 : Programa radial EIB	Proramas	16	4	0	650.00	163.00	163.00	0	100	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 willakuymanita 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 psicolinguístico 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	0	0	460.00	0.00	0.00			0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 10 : Fortalecimiento de Redes Educativas y Círculos de Innovación en EIB	Eventos	10	1	0	530.00	133.00	133.00	0	100	0	25	R.O	
	ACTIVIDAD 11 : Taller de planificación, diseño y producción de materiales educativos	Eventos	2	0	0	503.00	252.00	252.00		100	0	50	R.O	
	ACTIVIDAD 13 : Concurso de producción de Material didáctico 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							

COORDINACION JULCAMARCA

A.- JEFATURA COORDINACION JULCAMARCA															
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolle capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 1 : Difusión de las políticas educativas del ámbito Local	Acción	2	1	0	200.00	100.00	100.00	0	100	0	50	R.O		
	ACTIVIDAD 2 : Acompañamiento a Especialistas en acciones de monitoreo	Acompañamiento	4	0	0	650.00					0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre	
	ACTIVIDAD 3 : Formular documentos técnico pedagógico normativos de los diferentes niveles y modalidades de la educación.	Documentos	4	1	0	200.00	50.00	50.00	0	100	0	25	R.O		
	ACTIVIDAD 5 : ELABORAR ORIENTACIONES GUIAS PARA MEJORAR LAS ESTRUCTURAS, FUNCIONES, CARGOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	Documentos	2	0	0	100.00	0.00	0.00			0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre	
	B.- EDUCACION INICIAL DE JULCAMARCA														
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolle capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 1 : ACOMPAÑAMIENTO MONITOREO Y EVALUACION EDUCATIVA A LAS I.EE. DEL AMBITO DE JULCAMARCA	Supervisión	4	0	0	1,050.00	0.00	0.00		0	0	0	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre	
C.- EDUCACION PRIMARIA DE JULCAMARCA															
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolle capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 2 : MONITOREO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO A LOS DOCENTES DE LA EDUCACION PRIMARIA DEL AMBITO DE JULCAMARCA	Supervisión	4	1	0	1,800.00	450.00	450.00		0	100	0	25	R.O	
D.- EDUCACION SECUNDARIA JULCAMARCA															
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolle 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	1	0	1,000.00	250.00	250.00	0	100	0	25	R.O		
TOTAL						5,000.00									

JEFA DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA

Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolle capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	ACTIVIDAD 1: Formular documentos y sensibilizar la acreditación de las Instituciones Educativas en coordinación con los Especialistas de los 3 niveles	Evento	1	0	0	1,500.00					0	0	R.O	
	ACTIVIDAD 2 : Acompañamiento y monitoreo de los Especialistas en las acciones de trabajo pedagógico en aula en el ámbito de nuestra competencia	Monitoreo	11	1	0	1,200.00	300.00	300.00	0	100	0	25	R.O	Se ejecutará en el tercer trimestre
	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	0	1,050.00	300.00	300.00	0	100	0	29	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	0	950.00	263.00	263.00	0	100	0	28	R.O	
	ACTIVIDAD 5: Elaborar guías y ejecución del Balance del Año Escolar-Rendición de cuentas (Momentos del Año Escolar)	Documento	1	0	0	1,200.00					0	0	R.O	
TOTAL						5,900.00								



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

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

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)	EJECUT. (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	3	3	2,000.00	500.00	500.00	100	25	25	25	R.O	
	ACTIVIDAD 4 : Implementar el sistema de control preventivo y concurrente en la ejecución de procesos	Acción	12	3	3	2,000.00	500.00	500.00	100	25	25	25	R.O	
	ACTIVIDAD 7 : Desarrollar los procesos para contratos CAS, y la Adquisición de bienes y servicios, de la UGEL	Documentos	4	1	1	2,000.00	500.00	500.00	100	25	25	25	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	1	1	1,333.00	333.00	1,333.00	100	25	25	100	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 2 : Registro de la fase de Giro, compromiso, devengado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF	Acción	12	3	3	1,334.00	334.00	334.00	100	25	25	25	R.O	
	ACTIVIDAD 6 : Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	Acción	2	0	0	1,333.00	0.00	0.00		0	0	0	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	2,055.00	2,055.00	100	100	100	25	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	3	3	8,221.00	2,055.00	2,055.00	100	25	25	25	R.O	
	ACTIVIDAD 3 : Elaboración de contratos de las diferentes unidades orgánicas de la UGEL Angaraes	Acción	12	3	3	8,220.00	2,055.00	2,055.00	100	25	25	25	R.O	
	ACTIVIDAD 4 : Elaboración de órdenes de compra y Ordenes de Servicio y pegasos	Acción	12	3	3	75,000.00	18,750.00	18,750.00	100	25	25	25	R.O	
	ACTIVIDAD 5 : Efectuar la verificación, recepción y control de ingreso y salida de bienes de las diferentes unidades orgánicas	Acción	12	3	3	8,221.00	2,055.00	2,055.00	100	25	25	25	R.O	
	ACTIVIDAD 6 : Conciliación actualización de saldos de bienes con el análisis de las cuentas de almacén	Acción	12	3	3	8,222.00	2,056.00	2,056.00	100	25	25	25	R.O	Se ejecutará en el cuarto trimestre
	ACTIVIDAD 7 : Saneamiento y registro de altas y bajas de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	Acción	12	3	3	8,220.00	2,055.00	2,055.00	100	25	25	25	R.O	
	ACTIVIDAD 8 : Verificación física de Bienes Muebles en las II EE	Institución educativa	350	0	0	8,220.00	0.00	0.00					R.O	Se ejecutará en el tercer trimestre
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	3	3	250.00	63.00	63.00	100	100	25	25	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 2 : Elaboración de Reportes CTS y PDT	Acción	12	3	3	370.00	93.00	93.00	100	100	25	25	R.O	
	ACTIVIDAD 3 : Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Acción	12	3	3	350.00	88.00	88.00	100	100	25	25	R.O	
	ACTIVIDAD 5 : Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Acción	12	3	3	330.00	83.00	83.00	100	100	25	25	R.O	Se ejecutará en el segundo trimestre
	ACTIVIDAD 6 : Elaboración de planillas (CAFAE, Activos, pensiones)	Acción	12	3	3	365.00	91.00	91.00	100	100	25	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	3	3	350.00	88.00	88.00	100	100	25	25	R.O	
	TOTAL													



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - I TRIMESTRE

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

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



ACTIVIDAD 8 : Mantener actualizado NEXUS , CNP, Y reportar informes y/o reportes al MED.GOB.REG.DREH.	Acción	12	3	3	275.00	69.00	69.00	100	100	25	25	R.O	
ACTIVIDAD 9 : Elaboración Resoluciones Directorales de la Sede UGEL e Instituciones Educativas de su ámbito.	Acción	12	3	3	7,000.00	1,750.00	1,750.00	100	100	25	25	R.O	
ACTIVIDAD 10 : Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo	Acción	12	3	3	360.00	90.00	90.00	100	100	25	25	R.O	Se ejecutará en el seundo trimestre