



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA



Resolución Gerencial General Regional

Nro. 550 -2011/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 14 OCT 2011

VISTO: El Informe N° 119-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT con Proveído N° 329177-2011/GOB.REG-HVCA/GG, el Informe N° 220-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT y el Informe N° 020-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/ejv; y,

CONSIDERANDO:

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

Que, el inciso 71.3 del Artículo 71° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada Unidad Orgánica;

Que, a efectos de la mejor gestión del Gobierno Regional, y para la adecuada observancia de lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley N° 24411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se aprueba mediante Resolución Gerencial General Regional N° 167-2011/GOB.REG.HVCA/GGR, el Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2011 de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas – Gerencias Sub Regionales, conformantes del Pliego 447 – Gobierno Regional de Huancavelica;

Que, para lograr un Plan Operativo Institucional adecuado e institucionalmente integrado, se faculta a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial de efectuar la evaluación semestral y anual del Plan Operativo Institucional, como establece el Ítem 6.4 de la Directiva N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT-SGDIEI, en cumplimiento a ello se ha analizado y consolidado los informes de Evaluación al primer semestre de los Planes Operativos Institucionales 2011 de las Unidades Ejecutoras: 002 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Tayacaja, 005 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional de Churcampa, 006 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Castrovirreyna, 007 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Huaytará, 008 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional de Acobamba y 009 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional de Angaraes, documento que mide y evalúa el nivel de cumplimiento de metas a través de los resultados obtenidos por la ejecución de actividades y proyectos de inversión planificados en los documentos técnicos administrativos;

Que, la Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo Institucional 2011, es realizado en base a la información proporcionada por las Unidades Ejecutoras Desconcentradas – Gerencias Sub Regionales de Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Huaytara, Acobamba y Angaraes del Pliego 447 – Gobierno Regional de Huancavelica, que es tomada como cierta de acuerdo al inciso 42.1 del Artículo 42° de la Ley 27444, siendo de absoluta responsabilidad del contenido de la información proporcionada;

Que, por otro lado, de acuerdo al Ítem 7.2, Disposiciones Complementarias de la Directiva N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT-SGDIEI – Lineamientos Metodológicos para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2011 del Pliego 447





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA



Resolución Gerencial General Regional

Nro. 557 -2011/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 14 OCT 2011



Gobierno Regional de Huancavelica, la Oficina de Control Institucional de la Ejecutora Huaytará y la Red de Salud de Churcampa reformularon su Plan Operativo Institucional, modificación alcanzada por la Gerencia Sub Regional de Huaytará con Informe N° 175-2011/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G, mientras que la Red de Salud de Churcampa, lo hizo con Informe N° 1094-2011/GOB.REG.HVCA/GSRCH/UOSCH/D;



Que, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial informa que, al no haberse implementado las Oficinas del Organo de Control Institucional de las Ejecutoras Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Acobamba y Angaraes, así como, de la Oficina Sub Regional de Estudios de la Ejecutora Churcampa, no se presenta información de la evaluación;

Estando a lo informado; y,



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

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

SE RESUELVE:



ARTICULO 1°.- APROBAR, la Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), al Primer semestre del Ejercicio Fiscal 2011, de las Unidades Ejecutoras: 002 Región Huancavelica - Gerencia Sub Regional Tayacaja, 005 Región Huancavelica - Gerencia Sub Regional de Churcampa, 006 Región Huancavelica - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna, 007 Región Huancavelica - Gerencia Sub Regional Huaytará, 008 Región Huancavelica - Gerencia Sub Regional de Acobamba y 009 Región Huancavelica - Gerencia Sub Regional de Angaraes del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica, que consta de ciento ochenta y tres (183) folios y que en calidad de anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.



ARTICULO 2°.- APROBAR el Plan Operativo Institucional 2011 Reformulado, de la Red de Salud de Churcampa y la Oficina de Control Institucional de Huaytará, documento que consta de setenta y tres (73) folios y que en calidad de anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, para su distribución a cada Unidad Ejecutora Desconcentrada del Pliego 447- Gerencias Sub Regionales y la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática para su publicación en el portal institucional.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
Abog. Juan Carlos A. Sáenz Fajó
GERENTE GENERAL REGIONAL



PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

- * U.E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja
- * U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa
- * U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna
- * U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara
- * U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba
- * U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

**Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento
Territorial**

Huancavelica, Abril del 2011

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	3
INTRODUCCION	4
I. RESUMEN EJECUTIVO	5
II. RESULTADOS DE LA EVALUACION RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	6
III. RESULTADOS DE LA GESTION EN RELACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA	9
3.1 LIMITACIONES PRIORIZADOS QUE IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE METAS.....	12
3.2 MEDIDAS CORRECTIVAS PRIORIZADAS.....	13
IV. CONSOLIDADO DE LOGROS, PROBLEMAS, LIMITACIONES Y SUGERENCIAS POR UNIDAD EJECUTORA.....	13
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	40
VI. FORMATOS DE EVALUACION DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS.....	41

PRESENTACION

La Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico Estadística y Acondicionamiento Territorial, pone a consideración el presente documento titulado "Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional - 2,010", de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas; instrumento de gestión de corto plazo que fuera aprobado mediante Resolución Gerencial General N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR.

La información contenida en el presente documento, es el resultado de la revisión y análisis de los informes de evaluación de los POIs que cada Órgano o Unidad de asesoría, apoyo y línea de las Unidades Ejecutoras – Gerencias Sub Regionales de: Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Huaytara, Acobamba y Angaraes han realizado en la gestión desempeñada en el año fiscal 2010.

A diferencia del informe de evaluación semestral, el presente informe da cuenta los resultados de los objetivos específicos logrados, los mismos que fueron medidos a través del cumplimiento de los indicadores planteados en la formulación del POI, así mismo, reporta la ejecución de las actividades y proyectos y se determina la ejecución presupuestal a nivel de compromisos "A Toda Fuente" versus "Marco Presupuestal".

Las mayores limitaciones afrontadas por las Unidades Ejecutoras que determinaron el no cumplimiento de actividades y metas previstas en el POI, se debe fundamentalmente con los producidos en los diversos procedimientos de autorización de ejecución del presupuesto, y a la escasa asignación presupuestal, toda vez que el mayor presupuesto estuvo concentrado en la Sede Central, la no implementación y la no operatividad de la Estructura Orgánica. Sumándose a ello el clima de incertidumbre o estabilidad del recurso humano, lo que tradujo en muchos casos el no cumplimiento de las metas programadas.

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, por toda fuente de financiamiento a nivel de Pliego del año fiscal 2,010 fue de Trescientos Setentiu Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Nueve y 00/100 Nuevos Soles (S/.371'759,009.00) y el Presupuesto Modificado – PIM fue de Quinientos Setentiseis Millones Doscientos Cuatro Mil Doscientos Uno y 00/100 Nuevos Soles (S/. 576'204,201.00); correspondiéndole a las Ejecutoras Desconcentradas 269'100,208 nuevos soles.

El documento contiene en la primera parte el análisis de los resultados obtenidos plasmado en un resumen ejecutivo, así como logros, dificultades y medidas correctivas definidas por cada una de las unidades orgánicas de las Gerencias Sub Regionales, asimismo, se enumera los problemas presentados los mismos que forman parte del análisis cualitativo, determinación de medidas correctivas, conclusiones y recomendaciones que son precisados de manera resumida y clara, en segundo término, se presenta los resultados operativos y financieros sistematizados en los formatos referidos a evaluación de objetivos, evaluación de actividades y evaluación de proyectos.

INTRODUCCION

La evaluación del Plan Operativo Institucional mide el desempeño de la Gestión de los Gerentes Sub Regionales y del recurso humano que labora en las dependencias de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas, siendo un instrumento altamente productivo para el Gobierno Regional de Huancavelica, ya que a través de este se logran varios resultados claves para el éxito de la entidad.

La evaluación anual constituye el proceso por el cual se estima el cumplimiento de las metas y el rendimiento global de los actores de las Gerencias Sub Regionales, siendo para ello fundamental la asignación presupuestal, el equipamiento y la implementación con el recurso humano necesario, para la ejecución de las actividades y proyectos.

La evaluación del POI toma en consideración la información correspondiente a los indicadores y las metas físicas sobre la base de la programación inicial del ejercicio 2010 y la ejecución al finalizar el ejercicio fiscal; así mismo, se realiza la evaluación financiera tomando en consideración la Ejecución de Compromisos durante el proceso del Cierre versus Marco Presupuestal del año fiscal en mención.

Es el último paso del proceso de planificación operativa, la cual consiste en la comparación de los resultados con los objetivos y metas propuestas. En este sentido, la evaluación constituye una herramienta de gestión que permite tomar decisiones al proveer información acerca del grado de cumplimiento de los objetivos del Plan, los desvíos en el cumplimiento de los objetivos y sus causas, así como los principales problemas y cuellos de botella que requieren atención.

Los productos de este proceso son los informes de evaluación del Plan Operativo Institucional, los cuales son elaborados semestral y anualmente por cada unidad orgánica de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas, se realiza un breve análisis cualitativo y cuantitativo al final del periodo de evaluación, el mismo que describe las modificaciones y cambios durante el proceso de ejecución, compatible con el término de los calendarios de compromisos y de acuerdo a los avances logrados para el cumplimiento de los objetivos plasmados en las actividades y proyectos programados en sus respectivos Planes Operativos Institucionales.

La evaluación de los Planes Operativos Institucionales de las Gerencias Sub Regionales refleja la ejecución física, con el fin de detectar el grado de eficacia y eficiencia del uso de los recursos en la consecución de las metas, así como las desviaciones presentadas.

Asimismo, en cuanto a la ejecución financiera, se realiza un análisis de los compromisos realizados versus el PIA/PIM al nivel de cada categoría de gasto y grupo genérico de gasto, resultaría relevante si se compara la ejecución presupuestal versus el calendario de compromisos aprobado, con el fin de analizar la verdadera capacidad de gasto de las Unidades Ejecutoras.

I. RESUMEN EJECUTIVO

Las Gerencias Sub Regionales desarrollan la Gestión Institucional en el 2010, en un marco del segundo año de la puesta en marcha del proceso de Reestructuración Orgánica del Gobierno Regional de Huancavelica, donde gradualmente se continua implementando y operativizando las nuevas unidades estructuradas incidiendo en los resultados de las objetivos, metas físicas y financieras previstas en el Plan Operativo Institucional 2010.

Al igual que en el Ejercicio Fiscal 2009, continua siendo, uno de los factores de mayor trascendencia para el no cumplimiento de las actividades el limitado recurso humano y logístico de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas, sumándose a ello la no implementación al 100% de la Estructura Orgánica de las Gerencias Sub Regionales, a la fecha las Unidades de Gestión Educativa de las Gerencias Sub Regionales continúan funcionando con la estructura anterior.

En el caso de los proyectos (Productivos, sociales y forestales) y obras de infraestructura la no atención oportuna de bienes y servicios generan dificultades para su ejecución, sumándose a ello la falta o retraso en la aprobación de expedientes técnicos o planes operativos globales o anuales - (POG o POA)

Los objetivos específicos planteados en la formulación de los Planes Operativos Institucionales se han cumplido en porcentajes que oscilan entre 25% a 100% por los diferentes órganos estructurados de las ejecutoras, entre los que podemos citar el mejoramiento de la gestión administrativa en un 70%, reducción del 25% las obras pendientes de liquidación, declaración de viabilidad y aprobación del 30% de los estudios de pre inversión e inversión, implementación con bienes de capital en un 67% de las áreas estructuradas de las Sedes de las ejecutoras; en **educación** se logro disminuir la inasistencia escolar, se desarrollaron las aptitudes de enseñanza en los docentes en los dos primeros niveles educativos, se rehabilito parcialmente las infraestructuras educativas con riesgo con presupuesto del MINEDU, se cumplió con el acompañamiento a los docentes en las aulas educativas en un 95%, se mejoró en 2% el nivel de logro del aprendizaje del nivel "C" al nivel "B"; en **agraria** se brindó asistencia sanitaria a 357,740 cabezas de ganado, se realizó instalaciones definitivas de plantaciones frutícolas y forestales en 104.5 hectáreas, se realizó asistencia técnica agrícola a 4,819 productores y se constituyo 52 organizaciones de cadenas productivas; en **salud**, se fortaleció las capacidades al 100% de agentes comunitarios de la salud, se logro disminuir la tasa de mortalidad por tuberculosis, malaria, leishmaniosis, VIH-Sida, se fortaleció al 100% la atención integral del niño y niña menores de 36 meses a través de la lactancia materna exclusiva y alimentación complementaria, se logro coberturar al 100% la atención de partos institucionales en gestantes, se atendió al 100% de mujeres gestantes que sufren violencia familiar, se atendió al 100% de niños con problemas de IRAS y EDAS, se realizo la atención del 90% gestantes desde el primer mes de embarazo mediante vacunaciones, controles, sesiones demostrativas, visitas domiciliarias, exámenes de laboratorio y atención de parto, se logro que 35,800 familias incorporen en su dieta diaria alimentos locales de alto valor nutritivo y de bajo costo, lo que contribuye en la reducción de la desnutrición crónica infantil.

De acuerdo a los promedios porcentuales de la ejecución de metas físicas programadas en el POI – 2010 a nivel de las Unidades Ejecutoras se concluye que la Ejecutora Acobamba logro el mayor porcentaje de ejecución de metas alcanzado el 98.92%, seguida de las ejecutoras 002, 006, 009, 007 y la 005 cuyos porcentajes son de 93.34%, 90.72%, 89.23%, 87.80% y 71.32% respectivamente..

Durante el ejercicio fiscal 2010, se culminaron 33 obras, correspondiendo 15 de ellas a la Gerencia Sub Regional Angaraes, 06 obras a la Gerencia Sub Regional Tayacaja, 06 obras a la Gerencia Sub Regional Churcampa; 03 obras a la Gerencia Sub Regional Huaytara y 03 obras a la Gerencia Sub Regional Acobamba; el mayor número de obras se concentra en infraestructura educativa, habiéndose ejecutado 18 obras al termino del 2010, seguido por las infraestructuras viales que suman 6 obras, en salud con 4 obras, en infraestructura de riego 3 obras, en saneamiento 01 obra y 01 en proyectos productivos.

Así también, se tiene 22 obras por concluir, las mismas que serán ejecutadas por continuidad en el ejercicio fiscal 2011, correspondiendo el mayor número (10) de obras a la Ejecutora Acobamba, seguido de la Gerencia Sub Regional Churcampa (8) y finalmente la Gerencia Sub Regional Huaytara con 04 obras por concluirse.

Según reporte SIAF, la ejecución presupuestal, por "Toda Fuente", de las seis ejecutoras desconcentradas es de 234,201,643.03 Nuevos Soles, representando el 82.48% del Presupuesto Inicial Modificado – PIM, habiendo realizando el mayor compromiso de gasto la Ejecutora Acobamba con el 88.64%, seguido de las Ejecutoras 009-GSR Angaraes con 86.43%, 006 - GSR Castrovirreyna con 86.40%, 005-GSR Churcampa con 85.01%, 002-GSR Tayacaja con el 77.42% y la Ejecutora 007 con el 75.05%.

Al comparar la ejecución presupuestal de los reportes del informe de evaluación con lo del SIAF se observa que los montos presupuestales reportados como ejecutados en los informes son superiores al del SIAF, lo que evidencia que no se lleva un control de las asignaciones mensuales por los diferentes órganos o unidades estructuradas de las diferentes ejecutoras.

II. RESULTADOS DE LA EVALUACION RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS

Teniendo presente los formatos de evaluación de los objetivos específicos, se concluye que a nivel de las Ejecutoras Desconcentradas – Gerencias Sub Regionales, se ha obtenido los siguientes resultados al cierre del 2010:

A nivel de **Sede**; Gerencia Sub Regional **Tayacaja**: Se mejoró al 100% la gestión administrativa a nivel de Sede, se liquidaron 35 obras cumpliéndose al 100% con el indicador, se formularon y se logro la declaratoria de viabilidad de 06 PIP a nivel de perfil y la aprobación de 06 expedientes técnicos, se cumplió al 100% con todos los objetivos propuestos como es: La ejecución y evaluación de los estados financieros, implementación con RR.HH. y bienes a las unidades estructuradas, capacitación del personal, implementación con Software a la oficina de Supervisión y Liquidación; Gerencia Sub Regional **Churcampa**: se efectuó el abastecimiento en un 90% de bienes y servicios, ejecución al 100% de los estados financieros dentro de los plazos establecidos, disminución en un 27% las obras pendientes de liquidación, 65% de perfiles formulados, 75% de expedientes formulados, se logró la incorporación del 100% de los proyectos priorizados en el PP en el programa de inversiones, haciendo un total de 15 proyectos ejecutados en el 2010 y financiados con Fideicomisos y Recursos Ordinarios; Gerencia Sub Regional **Castrovirreyna**: Se logró realizar al 100% las supervisiones preventivas a la captación de los recursos financieros, porcentaje igual a la línea base; así mismo, se ha disminuido en un 27% las obras pendientes de liquidación, se logró que el 65% de los PIPs logren la viabilidad de los proyectos, se formularon expedientes técnicos en un 75%, se atendieron en un 90% los bienes y servicios a las unidades orgánicas; Gerencia Sub Regional **Huaytara**: La evaluación de la ejecución financiera se cumplimiento en un 90%, se capacito el 40% del RR.HH, se previnieron las denuncias judiciales en un 80%, se formulo 04 estudios de pre-inversión, el 60% de las áreas fueron implementadas, se realizaron 10 informes de pre liquidación, equivalente al 50% del indicador, se disminuyo en 05 las obras pendientes de liquidación; la Gerencia Sub Regional **Angaraes**: Se logró formular perfiles y expedientes técnicos en un 80%, cumpliéndose con el indicador programado, equipamiento en un 90% de las unidades orgánicas, se ha disminuido las obras pendientes de liquidación, se realizo el 80% de los procesos de selección, se incorporó al 100% los bienes patrimoniales a los activos institucionales, se implementó con internet en un 80%; Gerencia Sub Regional **Acobamba**: Implementación con internet en un 80% las diferentes áreas, 85% de expedientes formulados, se liquidaron 98 obras lo que hace un 50% del indicador programado, se brindó asesoramiento jurídico y administrativo al 100% a la Alta Dirección y órganos estructurados, se formularon 5 perfiles, lo que hace el 100% de cumplimiento del indicador.

A nivel de **Unidad de Gestión Educativa**, se lograron los siguientes objetivos: En **Tayacaja** se logró que los docentes del nivel inicial de 469 instituciones educativas desarrollen sus competencias y aptitudes de enseñanza así como, del nivel primaria y secundaria, se incremento a 19 el número de especialistas para la prestación del servicio educativo del nivel inicial, procesamiento de información estadística al 100%, se logro la disminución de la inasistencia del alumnado en los tres niveles al 100%, se formuló el plan de capacitación integral para promover e implementar la innovación educativa en el nivel inicial, e desarrollaron 18 proyectos de innovación e investigación pedagógica a nivel de primaria, se formularon

tres planes de monitoreo, supervisión y acompañamiento del nivel secundario para la medición de la calidad de la enseñanza, 100% de los alumnos matriculados en educación técnico productivo concluyen sus estudios satisfactoriamente, el 70% de II.EE. promovieron el uso de tecnologías de información y comunicación - TIC para contribuir a mejorar la calidad de la educación; en **Churcampa**: Se logró garantizar la gestión administrativa orientada al logro de las metas institucionales educativas en un 90% lo que hace el 100% del indicador previsto, se rehabilitó parcialmente 200 instituciones educativas, con presupuesto del MINEDU, se desarrollaron acciones de monitoreo, seguimiento y capacitación docente para mejorar la calidad de la enseñanza, se implementó con computadoras portátiles a un 40% de instituciones educativas y se distribuyó en un 100% las laptop asignadas, se logró que el 70% de los educandos desarrollen alto índices en comprensión lectora y habilidades matemáticas; en **Castrovirreyna**: Se logró que 15 II.EE. cuenten con infraestructura nueva, cuya construcción se realizó con FORSUR, se incrementó en 4.2% la inserción escolar, se elevó a 2,561 el número de alumnos motivados a desarrollar acciones técnico productivas, se incrementó en 1.9% los índices de aprendizaje en comprensión lectora y lógico matemática en alumnos de 3 a 6 años de edad; en **Huaytara**: Se redujo a 78 el número de II.EE. con riegos en su infraestructura, se alcanzó el 90% la tasa de cobertura escolar en los tres niveles de educación básica, inserción del 60% alumnos egresados del nivel secundario al mercado laboral; en **Acobamba**: Se amplió la cobertura educativa en un 45% en el nivel inicial (niños y niñas menores de seis años), en 85% en niños de educación primaria (6-12 años de edad) y en 70% en educación secundaria (12 – 16 años de edad), se promovió la investigación científica y tecnológica en el 100% de II.EE.; en **Angares**: La cobertura educativa en el nivel inicial (0 a 2 años de edad) alcanzó al 69,3% de niños, se logró que los docentes de educación inicial logren incrementar en 33% el nivel de desempeño suficiente, se incrementó en 75% los docentes con aptitudes pedagógicas de educación inicial, el incremento de II.EE. de primaria en educación inclusiva es de 95%, se mejoró en 2% el nivel de logro del aprendizaje del nivel "C" al nivel "B", se incrementó en 95% la cobertura de educación alternativa, se realizó acompañamiento en aulas en un 50% de II.EE., se realizó 5,580 programas radiales en tecnologías educativas.

Respecto a las Unidades de Gestión Agraria, se lograron los siguientes objetivos: En **Tayacaja** se incrementó a 13 la conformación de cadenas productivas de cultivos y crianzas, se brindó asistencia técnica a 1,222 productores, se incrementó a 72 hectáreas las áreas forestadas; en **Churcampa**: Se incrementó a 39 las asociaciones de productores constituidos en cadenas productivas debidamente registrados en el SUNARP, se incorporó nuevos mercados potenciales en el directorio agropecuario, se incrementó en 17% la producción de plántones e instalación definitiva de áreas forestadas y reforestadas, se brindó asistencia técnica y capacitación a un 18% de productores; en **Castrovirreyna**: Incrementó de 623 productores agropecuarios que recibieron asistencia técnica y capacitación, lo que constituye 1,823 productores, se logró que 641 productores agropecuarios reciban información agraria, se incrementó las áreas reforestadas (7 Hás) con pino y eucalipto, lo que constituye que entre el 2009 y 2010 se reforestaron 15 hectáreas; En **Huaytara**: Se incrementó a 44 el número de organizaciones constituidas en cadenas productivas, se elevó la venta de productos agropecuarios a 162.56 Tm., se logró incrementar las áreas forestales en 446% a través del proyecto de forestación, se incrementó en 10.5 las hectáreas frutícolas, contando para ello con la colaboración de la Empresa minera de Antapite en Cordova y la ONG, se elevó a 357,740 el número de cabezas de ganado que recibieron asistencia sanitaria y, a 1,774 los productores que accedieron a asistencia técnica agrícola, logro obtenido por la implementación del proyecto de friaje; en **Acobamba**: Se suscribieron convenios con 5 municipios para desarrollar acciones conjuntas para el desarrollo del agro, se reforesto y foresto un 10% del área forestal con plantaciones definitivas; En **Angares**: 25% de cadenas productivas cuentan con instrumento de gestión, el 30% de usuarios satisfechos de los servicios que brinda la Agencia Agraria, se logró que el 50% de los productores acceden a los mercados a comercializar sus productos.

En lo que respecta a las **Unidades de Red de Salud** se logró los siguientes objetivos, en **Tayacaja**: Se fortaleció las capacidades a 200 agentes comunitarios en sesiones demostrativas en alimentación y nutrición en gestantes y niños menores de 5 años, 08 municipios incorporan políticas públicas a favor de la salud materna e infantil, se supervisó al 100% de establecimientos, se brindó atención integral de salud mental al 100% de gestantes por violencia intra familiar, 100% de EE.SS. son abastecidos con medicamentos, 100% de pacientes por Brotes Epidémicos fueron intervenidos, se logró la vigilancia y control del 100% de los sistemas de agua para garantizar su calidad, se brindó atención integral al 100% de niños menores de 9 años con incidencia de IRAS, EDAS y AIEPI, fortalecimiento al 100% de los

EE.SS. para la prevención y atención de las enfermedades de los adultos mayores, se logró disminuir la tasa de mortalidad por tuberculosis, malaria, leishmaniosis, VIH-Sida, se fortaleció al 100% la atención integral del niño y niña menores de 36 meses a través de la lactancia materna exclusiva más suplemento de hierro y alimentación complementaria, se logró el equipamiento del 100% de EE.SS. con equipos antropométricos, se logró coberturar al 100% la atención de partos institucionales en gestantes de las zonas rurales; en **Castrovirreyna**: Se logró el fortalecimiento de las capacidades resolutorias de los EE.SS. a través del contrato de 300 profesionales y técnicos de la salud, se recategorizó y fortaleció a 32 establecimientos para mejorar los procesos de calidad con la implementación del SRCR, se logró que el 42% de Gobiernos Locales distritales promueven el cuidado infantil, 50% de familias promueven prácticas saludables en las comunidades de los diferentes escenarios de promoción de la Salud, 1,231 hogares cuentan con el servicio de saneamiento básico (Cloración domiciliaria), solo el 20% de hogares cuentan con agua segura, se logró el 100% de atención con resultados favorables de las enfermedades prevalentes de la infancia, con manejo de protocolo en los EE.SS., se coberturó el 100% las vacunaciones en niños menores de 5 años según grupo etario programado, se logró la cobertura del 70% de atenciones de partos institucionales; en **Huaytara**: Se logró que 605 gestantes realicen sus análisis con batería completa de laboratorio, se brindó atención integral a 1,600 adolescentes sobre salud sexual reproductiva y el uso de métodos de planificación familiar, se examinó a 1,401 jóvenes mayores de 15 años como sintomáticos respiratorios, se realizó tratamiento a 893 pacientes con ITS, se atendió a 54.30% de mujeres gestantes que sufren violencia familiar, se logró la atención 259 personas de la tercera edad con hipertensión arterial, 06 microredes y la UORSH poseen mapas con áreas de posible ocurrencia de desastres reconocidas; en **Acobamba**: se logró que el 95% de gestantes sean controladas durante el periodo de embarazo a fin de evitar las muertes maternas, se brindó atención de parto institucional al 75% de gestantes, se logró controlar el crecimiento armónico a 10,700 niños menores de 9 años, se atendió a 40,200 niños con problemas de IRAS y EDAS, se logró que el 50% de familias realicen hábitos de consumo alimentario saludable, el 100% de los EE.SS. cuenta con guías, protocolos, normas y planes de supervisiones aprobados e implementados, se logró la afiliación de 6,108 personas al seguro integral de salud, se logró que el 98% de gestantes sean tamizadas para detectar el VIH, 900 personas atendidas con problemas de salud mental y alcoholismo, 18,400 pobladores cuentan con odontogramas, 6,010 niños reciben atención PRAT, se incrementó a 1,752 el número de madres gestantes vacunadas a fin de prevenir las enfermedades inmunoprevenibles en la infancia, se logró la atención de 600 mujeres adultas en prevención de cáncer ginecológico, se disminuyó las IRAS a $16.77 \times 1000 < 5A$ y ha $241.07 \times 1000 < 5A$ la EDAS; en **Angaraes**: Con la finalidad de prevenir la mortalidad materna se realizó la atención de 1,500 gestantes desde el primer mes de embarazo mediante vacunaciones, controles, sesiones demostrativas, visitas domiciliarias, exámenes de laboratorio y atención de parto institucional, se brindó atención integral a 7,200 adolescentes en vacunaciones, controles de crecimiento – desarrollo y en planificación familiar, se logró progresivamente que 35,800 familias incorporen en su dieta diaria alimentos locales de alto valor nutritivo y de bajo costo, para disminuir la presencia de IRAS y EDAS, se coberturó la atención en 3,000 niños menores de 5 años, mediante las inmunizaciones y el control de talla y crecimiento, se logró que 148 pacientes diagnosticados con TBC reciban tratamiento quimioprofilaxis, 22 pacientes con malaria recibieron controles de GG., se realizó diagnósticos de VIH y sífilis en 2,000 personas en edad fértil, a fin de prevenir las enfermedades buco – dentales, se logró el tratamiento de 11,500 atenciones odontológicas, se logró el abastecido con medicamentos en 22 EE.SS., se logró afiliar y atender a 50,200 pobladores con el aseguramiento universal SIS, así mismo se logró la desinfección y limpieza de 23 sistema de agua, se vigiló a 1,200 establecimientos de expendio de alimentos y bebidas de consumo humano.

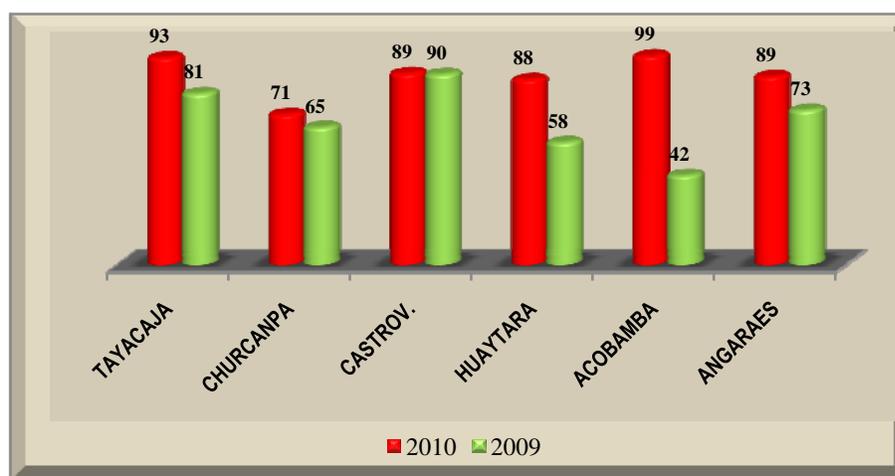
En **infraestructura** se alcanzaron los siguientes logros en **Tayacaja**: Se culminó la construcción de la trocha carrozable San Isidro Roble; en **Huaytara**, Se logró la ejecución al 100% de 03 obras (2 EE.SS. y 01 C.E); en **Acobamba**: se logró la ejecución al 100% de 03 centros educativos de primaria; en **Angaraes**: Se logró la aprobación del 70% de expediente técnicos formulados y ejecutados por los núcleos ejecutores.

III. RESULTADOS DE LA GESTION EN RELACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA

En la determinación de los resultados obtenidos de las metas previstas en el POI, se tomo en consideración solo la programación anual realizada, no considerándose la ejecución de metas adicionales o no previstas en la programación, en tal sentido, las metas ejecutadas no superan el 100%, esto con la finalidad de obtener una evaluación real del cumplimiento de las acciones previstas respecto a la meta anual programada en el Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2010.

Del Formato N° 02 correspondiente a Programación de Actividades y Formato N° 07 referido a la evaluación de Actividades, se concluye, que a nivel de las 5 ejecutoras el comportamiento promedio de cumplimiento anual de meta física difiere al obtenido en la evaluación del mismo periodo del año 2009, en el 2010 la Gerencia Sub Regional de Acobamba obtuvo el mayor promedio porcentual de ejecución (98.69%) de las metas previstas, con 56.26 dígitos mas al obtenido en el 2009, mientras que la Gerencia Sub Regional de Churcampa ejecuto el 71.32% de la meta prevista, mientras que en el 2009 logro la ejecución porcentual del 65.2%, como se evidencia en el siguiente grafico y cuadro.

COMPARACION PORCENTUAL DE EJECUCION FISICA, POR UNIDADES EJECUTORAS - 2009 - 2010



Del promedio de medición de los indicadores de producto se precisa que las diferentes áreas y unidades de gestión de las Ejecutoras desarrollaron sus actividades en porcentajes superiores al 39.40% y algunas han alcanzado o sobrepasado el 100% de ejecución, como se detalla en el Formato N° 007; haciendo la diferenciación entre Ejecutoras se desprende que el mayor porcentaje obtuvo la Ejecutora 008 – alcanzando el 98.92% de la meta programada, seguida de las Ejecutoras 002, 006, 009, 007 y 005 con porcentajes de 93.34 %, 90.72 %, 89.23 %, 87.80% y 71.32 % respectivamente.

En lo referente a la ejecución presupuestal de los montos estimados en el POI, se aprecia que la mayor participación en la ejecución financiera es para la Gerencia Sub Regional de Huaytara (100%), seguida por las Ejecutoras: Acobamba (98.12%), Castrovirreyna (96.70%), Tayacaja (95%), Angaraes (93.45%)y finalmente Churcampa con el 33.65% de ejecución presupuestal estimada; sin embargo si comparamos estos datos con la información obtenidos del SIAF, concluimos que estos difieren.

CUADRO N° 01

RESUMEN DE PROMEDIOS PORCENTUALES DE EJECUCIÓN DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS EN EL POI POR LAS UNIDADES EJECUTORAS

UNIDAD EJECUTORA/ORGANO ESTRUCTURADO	PROMEDIOS % DE EJECUCION DE METAS	
	FISICO (%)	FINAN. (%)
GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	93.34	95
Órgano de Control Institucional***	-	-
Alta Dirección	100.00	100.00
Oficina Sub Regional de Administración	100.00	100.00

Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	100.00	100.00
Oficina Sub Regional de Estudios	100.00	100.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	100.00	100.00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	100.00	100.00
Unidad de Gestión Educativa	100.00	100.00
Unidad de Gestión Agraria	100.00	100.00
Unidad de Red de Salud	83.34	100.00
GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCANPA	71.32	33.65
Órgano de Control Institucional*	-	-
Alta Dirección	84.13	68.31
Oficina Sub Regional de Administración	100.00	43.71
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	39.40	15.71
Oficina Sub Regional de Estudios	48.33	5.44
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	67.00	31
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	100.00	32.88
Unidad de Gestión Educativa	86.65	70.85
Unidad de Gestión Agraria	66.41	26.91
Unidad de Red de Salud*	-	-
Unidad de Infraestructura	50.00	8.00
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	90.72	96.7
Órgano de Control Institucional*	-	-
Alta Dirección	91.00	100.00
Oficina Sub Regional de Administración	92.71	100.00
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	74.81	73.00
Oficina Sub Regional de Estudios	83.33	100.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	100.00	100.00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	95.45	100.00
Unidad de Gestión Educativa	93.53	100.00
Unidad de Gestión Agraria	85.27	94.00
Unidad de Red de Salud	84.62	100.00
Unidad de Infraestructura (Actividades)	100.00	100.00
GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	87.80	100.00
Órgano de Control Institucional*	-	-
Alta Dirección	100.00	178.00
Oficina Sub Regional de Administración	78.47	79.00
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	76.57	96.75
Oficina Sub Regional de Estudios	67.00	67.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	100.00	132.00
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	76.92	82.00
Unidad de Gestión Educativa	92.65	93.00
Unidad de Gestión Agraria	80.79	106.00
Unidad de Red de Salud	65.39	54.71
Unidad de Infraestructura	100.00	116.00
GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	98.92	98.12
Órgano de Control Institucional	96.00	97.87
Alta Dirección	94.85	98.27
Oficina Sub Regional de Administración	99.74	95.80
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	100.00	96.67
Oficina Sub Regional de Estudios	100.00	98.70
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos**	100.00	98.60
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	100.00	99.00
Unidad de Gestión Educativa	100.00	98.47
Unidad de Gestión Agraria	100.00	99.82
Unidad de Red de Salud	95.03	96.12
Unidad de Infraestructura	100.00	100.00
GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	89.23	93.45
Órgano de Control Institucional	87.50	91.60
Alta Dirección	89.88	97.14
Oficina Sub Regional de Administración	90.36	95.00
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	89.27	90.42
Oficina Sub Regional de Estudios	84.72	95.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	93.97	94.07

Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	89.96	95.95
Unidad de Gestión Educativa	93.17	95.31
Unidad de Gestión Agraria	91.88	100.00
Unidad de Red de Salud	90.8	73.45
Unidad de Infraestructura	80.00	100.00

* No Presento Información

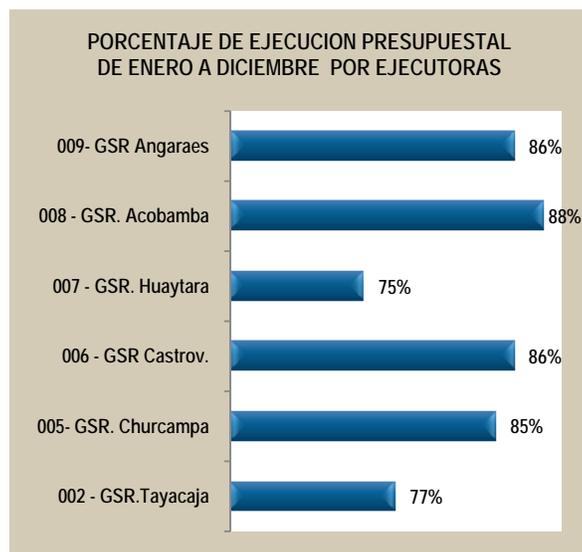
** No implementada

*** Información al tercer trimestre

Fuente: Elaboración de la SGPEyOT -.

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE COMPROMISOS VERSUS MARCO PRESUPUESTAL (PIM)

Del análisis del marco inicial con la ejecución presupuestal del SIAF, A "Toda Fuente", se determina que los niveles de ejecución del gasto del mes enero a diciembre de las Unidades Ejecutoras, frente al PIM, es de 82.48%, cuyo saldo es de S/. 46,790,844.97.



Porcentaje inferior al registrado en el mismo periodo del 2009 que fue de 94.01%; del grafico y cuadro observamos que la Unidad Ejecutora con mayor nivel de cumplimiento del gasto es la Ejecutora 008-GSR Acobamba con el 88.64%, con un saldo es S/. 4,406,970.28; seguido de las Ejecutoras 009-GSR Angaraes con 86.43%, siendo su saldo de 7,101,044.84 Nuevos Soles; 006 - GSR Castrovirreyna con 86.40%, siendo su saldo de S/. 3,880,380.85; 005-GSR Churcampa con 85.01% con un saldo de S/. 4,048,701.17; 002-GSR Tayacaja con el 77.42%, siendo su saldo de 18,625,629.50 Nuevos soles y finalmente la 007-GSR Huaytara con 75.05%, con un saldo de S/. 8,674,118.33.

en el mismo cuadro (N° 02) observamos que el mayor crecimiento del PIM se da en la Ejecutora 005 – GSR Churcampa con el 57%, seguido del resto de Ejecutoras con porcentajes menores que van desde a 30% a 51%, correspondiendo el menor porcentaje a Ejecutora 007 – GSR Huaytara.

CUADRO N° 02
EJECUCION PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE – A TODA FUENTE Y POR UNIDAD EJECUTORA

EJECUTORA	PIA 2010	PIM 2010	TOTAL GIRADO	EJECUCION (%)
008 - Gerencia Sub Regional Tayacaja	48,361,051.00	82,489,368.00	63,825,675.50	77.42
009 - Gerencia Sub Regional Churcampa	20,381,182.00	47,022,162.00	39,973,460.83	85.01
006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	19,419,734.00	28,542,049.00	24,661,668.15	86.40
005 - Gerencia Sub Regional Huaytara	24,176,282.00	34,761,088.00	26,086,967.67	75.05
007 - Gerencia Sub Regional Acobamba	21,667,199.00	38,792,943.00	34,385,972.72	88.64
002 - Gerencia Sub Regional Angaraes	25,851,679.00	52,330,943.00	45,229,898.16	86.43
TOTAL	159,857,127.00	283,938,553.00	234,201,643.03	82.48

Fuente: Elaboración propia con Información de la SGPYT.

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO, POR UNIDAD EJECUTORA DESCONCENTRADA

El Presupuesto Inicial Modificado – PIM, a nivel de las Gerencias Sub Regionales (Ejecutoras Desconcentradas) de las Genéricas 2.3 y 2.6 fue de 56'938,181 Nuevos Soles, presupuesto superior al

PIA que fue de 33'185,096 Nuevos Soles, lo que representa el 71%, si revisamos el cuadro N° 03 podemos apreciar que en la específica 2.3 - bienes y servicios no se tiene reducciones con respecto al PIA, muy por el contrario esta fue incrementada a nivel de la seis ejecutoras de 17'719,688 Nuevos Soles a 26'851,125 Nuevos Soles, igual comportamiento se da en la Genérica 2.6 – adquisiciones de activos fijos, cuyo incremento del PIM fue de 94% respecto al PIA (30'087,056 Nuevos Soles).

Si analizamos las variaciones porcentuales entre el PIA y PIM a nivel de ejecutoras, podemos concluir que el incremento presupuestal en la específica 2.3 oscila entre 19.44% a 94.75%, correspondiendo el menor porcentaje a la Gerencia Sub Regional Tayacaja y el mayor porcentaje a la Gerencia Sub Regional Angaraes; en lo que respecta a la específica 2.6, los incrementos se dan entre 9.26% a 87.96%, cuyo menor porcentaje corresponde a la Gerencia Sub Regional Huaytara y el mayor porcentaje a la Gerencia Sub Regional Acobamba.

En lo que corresponde a la ejecución presupuestal a nivel de las seis ejecutoras podemos mencionar que de los 56'938,181 Nuevos Soles, la ejecución de gasto nivel de compromiso de enero a diciembre fue de 44'546,181 Nuevos Soles, con un saldo de 12'892,157.94 nuevos soles, si vemos por específica de gastos se tiene que de los 26'851,125 nuevos asignados a bienes y servicios se comprometió 25'029,465.21 Nuevos Soles, con un saldo de 1'821,659.79 Nuevos Soles; en lo que corresponde a adquisición de activos fijos podemos decir que de los 30'087,056 Nuevos Soles se comprometió 19'516,557.85 Nuevos Soles, cuyo saldo es de 10'570,498.15 Nuevos Soles.

En el mismo cuadro se aprecia que la mayor ejecución presupuestal en la G.G. 2.3 - Bienes y Servicios lo efectuó U.E. 005-GSR Churcampa cuyo saldo presupuestal es de 5.60% respecto al PIM, seguida de la U.E. 007 GSR- Huaytara, Ejecutora 002 GSR-Tayacaja, 009 GSR-Angares, 006 GSR-Castrovirreyna, finalmente la U.E. 008 GSR-Acobamba con porcentajes 5.97%, 6.15%, 6.18%, 8.57% y 8.73% respectivamente; en la G.G. 2.6 Adquisición de Activos No Financieros los mayores gastos en el año evaluado (Enero-Diciembre) lo realizó la U.E. 005 GSR- Churcampa (S/. 3'472,879.23), seguido de la Ejecutoras: 006-GSR Castrovirreyna (S/. 3'544,925.00), 008 GSR-Acobamba (S/. 4'580,586.55), 007 GSR-Huaytara (S/.2'264,923.63), 009 GSR-Angaraes (S/. 4'507,444.93) y 002 GSR-Tayacaja (S/. 858,178.64).

CUADRO N° 03

EJECUCION PRESUPUESTARIA, GENERICAS: BIENES Y SERVICIOS, POR UNIDAD EJECUTORA

EJECUTORA	BIENES Y SERVICIOS (Esp. 2.3)			ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS (Esp. 2.6)		
	PIM	EJEC.	SALDO	PIM	EJEC.	SALDO
002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja	6,375,515.00	5,983,442.68	392,072.32	6,244,773.00	858,178.64	5,386,594.36
005 - Gerencia Sub Regional Churcampa	3,678,869.00	3,472,879.23	205,989.77	5,571,975.00	5,176,202.05	395,772.95
006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	3,544,925.00	3,241,226.34	303,698.66	2,507,199.00	2,129,222.05	377,976.95
007 - Gerencia Sub Regional Huaytara	4,084,492.00	3,840,705.89	243,786.11	3,132,535.00	2,264,923.63	867,611.37
008 - Gerencia Sub Regional Acobamba	4,296,525.00	3,921,491.98	375,033.02	5,562,455.00	4,580,586.55	981,868.45
009 - Gerencia Sub Regional Angaraes	4,870,799.00	4,569,719.09	301,079.91	7,068,119.00	4,507,444.93	2,560,674.07
TOTAL	26,851,125.00	25,029,465.21	1,821,659.79	30,087,056.00	19,516,557.85	10,570,498.15

Fuente: Elaboración propia con Información de la SGPYT.

3.1 LIMITACIONES PRIORIZADAS QUE IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- La capacidad operativa de las Ejecutoras Desconcentradas - Gerencias Sub Regionales es insuficiente para efectuar la ejecución de actividades, proyectos y obras programadas en sus respectivos Planes Operativos Institucionales, así como, para la implementación de las nuevas áreas estructuradas en las Unidades Ejecutoras.

- Retraso en la adquisición de bienes y contratación de servicios (Supervisores y residentes) por las áreas administrativas, dificulta la ejecución de las obras o proyectos de acuerdo al cronograma de los expedientes técnicos o POAs.
- Los locales en las que vienen funcionando las Gerencias Sub Regionales no ofrecen condiciones apropiadas para la operatividad de las nuevas Unidades Estructuradas, en algunos casos las restricciones de ambiente físico dificultan el desarrollo de las actividades por cada área estructurada.
- Limitado equipo de cómputo y mobiliario para la operatividad de las nuevas áreas estructuradas y/o equipos obsoletos limitan la entrega oportuna de los trabajos encomendados por las diferentes áreas.
- La no transferencia presupuestal acorde al PIM para la atención oportuna de las necesidades administrativas y de gestión de las Unidades Orgánicas.
- La no celeridad en la aprobación de los Expedientes Técnicos o Planes Operativos Anuales retrasa el inicio de obra.
- Aprobación de expedientes técnicos mal formulados hace que se reformulen, ocasionando en muchos casos incrementos presupuestales en algunas partidas específicas, difiriendo del expediente técnico inicial, trayendo consigo el retraso de obra o la paralización.
- Inexistencia de un sistema de información por las limitaciones tecnológicas en el desarrollo de los procesos (Formulación y evaluación) de los planes operativos institucionales que ayuden a la eficiencia de la gestión del planeamiento y presupuesto institucional.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVAS PRIORIZADAS

- Asignar los recursos presupuestales necesarios para el cumplimiento de la programación de las actividades, más aun cuando no se cuenta con presupuesto para las nuevas unidades estructuradas, para la implementación con bienes de capital y contratación de personal.
- Se sugiere realizar un análisis de optimización de los procedimientos para agilizar la contratación de servicios.
- Que las Oficinas Sub Regionales de Administración optimicen los procesos de selección, adquisición de bienes y servicios para el abastecimiento de estos en los diferentes órganos internos de la diferentes Unidades Ejecutoras, para así permitir la ejecución de actividades y proyectos de acuerdo a la programación y evitar paralizaciones de obras.
- Implementar un Software o aplicativo informático para reducir y mejorar los tiempos de los plazos de presentación de la formulación y evaluación de los POIs, a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial.
- Que el Comité Regional de Evaluación de Expedientes Técnicos - CREET, aprueben los expedientes técnicos en el menor tiempo y se debe evaluar bien, para evitar su reformulación, cuando se trata de infraestructuras de riego y/o carreteras deben ser verificados In- situ, a fin de evitar deficiencias al momento de ejecutar la obra.
- Transferir las funciones administrativas y presupuestales a fin de operativizar oportunamente la gestión.
- Mayor compromiso en el cumplimiento de sus funciones por parte del personal y funcionarios de las Gerencias Sub Regionales.

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

4.1. De Actividades

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	
LOGROS	SEDE Los órganos estructurados de la Sede de la Ejecutora cumplieron al 100% con sus actividades programadas en el Plan Operativo Institucional.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- 50% de funciones transferidas en el marco del proceso de transferencia
- Se culmino con la actualización de la carta educativa
- Culminación y aprobación de la memoria anual correspondiente al 2010
- Se elaboro el padrón general de registros de infraestructura y mobiliarios escolares del 2010
- Se brindo 70 orientaciones pedagógicas – administrativas a los Directores de todos los C.E.
- Se culmino el padrón del estado situacional de la infraestructura educativa a nivel provincial.
- En ASEC, se realizo 10 eventos (Ferias y concursos), en la que se presentaron los mejores trabajos según II.EE.
- En EBA, se realizo 2 Expo-ferias, en la que participaron representantes de todos los centros de educación básica alternativa a fin de lograr su formación profesional técnica de calidad para los niños, adolescentes, jóvenes.
- En el área de estadística se culmino al 100% con el padrón de centros educativos de toda la UGEL Tayacaja correspondiente al 2010 y se publico el boletín estadístico de la GSRT.
- Se culmino al 100% con los documentos de gestión (ROF, MOF y CAP).

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Se realizo el Foro Provincial de la cadena productiva, en la que participaron 26 organizaciones de las áreas de cultivos (Papa nativa, quinua, maíz, frijol y palto) y crianzas (Cuy y lácteos) de 25 comunidades de los distritos de Surcubamba, San Marcos de Rocchacc, Colcabamba, Pampas, Daniel Hernández, Acostambo, Pazos y Nahuinpuquio.
- Se organizo 6 eventos feriales provinciales, lográndose la participaron de 150 productores agropecuarios, quienes lograron ganancias significativas por los volúmenes comercializados.
- Se instalo 33 parcelas demostrativas de cultivos, asimismo se brindo charlas técnicas referidas a manejo productivo agrícola.
- Se logro obtener la preñez de 28 vientres de vacunos de las 30 inseminaciones artificiales realizadas con semen mejorado.
- Se brindo asistencia técnica sanitaria en animales mayores y menores a fin de prevenir la incidencia de enfermedades infecciosas y parasitarias en 7,150 cabezas de ganado.
- Se brindo asistencia técnica a 360 productores en prevención y control fitosanitario en cultivos.
- Se logro la producción de 62,000 plantaciones forestales y frutícolas, correspondiendo 45,000 a plantaciones forestales y 17,000 a plantaciones frutícolas.
- Se logro realizar plantaciones definitivas de 22 Has. con plantaciones forestales (5 Hás) y 17 hectáreas de plantas frutales.
- Se culmino la formulación del plan de contingencias para atender los probables fenómenos adversos que se puedan presentar.

UNIDAD DE RED DE SALUD

En Promoción de la Salud

- Se capacito a 200 agentes comunitarios a través de sesiones demostrativas para mejorar el comportamiento saludable en alimentación y nutrición.
- Se logro al 100% la meta anual en la promoción de prácticas saludables a través de los Municipios e Instituciones Educativas para reducir la desnutrición infantil, así como de las condiciones determinantes de la salud materna neonatal e infantil.
- Se logro que 1,670 familias desarrollan prácticas saludables, mediante una nutrición adecuada.

En Salud Mental.

- Se brindo atención a 132 mujeres víctimas de violencia familiar ocasionadas por su esposo o compañero.
- Se mejoro el acceso a los servicios en la rehabilitación de personas dependientes del alcohol y drogas, habiéndose atendido en el año a 50 consumidores permanentes de alcohol.

En Control Epimidiológico.

- Se realizo 490 desinfecciones de los sistemas de agua potable con la finalidad de mejorar

	<p>las condiciones sanitarias en saneamiento básico.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizo 240 capacitaciones a los JAAS. Se realizo 324 inspecciones sanitarias en restaurantes, mercados, almacenes de la municipalidad, camales y tiendas de abarrotes determinándose que el 10% no reúnen las condiciones mínimas de higiene y salubridad. <p>En Salud Colectiva Atención Niño - Niña.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizo 2,251 vacunaciones a niños menores de 5 años, a fin de proteger la salud del niño. Se capacito a 30 RR.HH. de salud en normas técnicas para la atención del niño. Se dio suplemento vitamínico a 12,376 niños menores de 5 años con micronutrientes a fin de evitar la desnutrición. Se controlo a 10,000 niños de 5 a 9 años que recibieron el CRED completo de acuerdo a edad. Se realizo 5,425 visitas domiciliarias integrales. Se trato 4,500 casos de EDA e IRA a niños menores de 5 años. Se realizo exámenes a 4,500 niños de 5 a 9 años para descartar la anemia y las parasitosis, con la finalidad de reducir la morbilidad infantil. <p>En Atención al Adulto Mayor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se brindo atención integral a 8,828 personas a través de las campañas de prevención de enfermedades inmune prevenibles. <p>En Nutrición</p> <ul style="list-style-type: none"> Se entrego 11,186 papillas a niños de 6 a 36 meses y 1,800 canastas de alimentos a madres gestantes a fin de tener niños saludables. <p>En Materno Neonatal.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizo visitas domiciliarias a 3,700 gestantes y se brindo suplemento de sulfato ferroso y acido fólico. Se ha referido a 236 gestantes con complicaciones quirúrgicas a fin de evitar la mortalidad materna.
PROBLEMAS Y LIMITACIONES	<p style="text-align: center;">GENERALES</p> <ul style="list-style-type: none"> Demora de la aprobación de expedientes técnicos para iniciar con la ejecución de obra. Los procesos de selección tiene distintas fases que entorpecen la ejecución de los proyectos En la ejecución de las actividades se ha producido restricciones por parte de la SEDE central en la asignación presupuestal de calendario de compromisos específicamente en educación (Unidades de Costeo de los C.E.) y salud, retrayendo la ejecución presupuestal en los 3 primeros meses, ocasionando pérdida de calendarios de compromisos.
SUGERENCIAS	<p style="text-align: center;">GENERALES</p> <ul style="list-style-type: none"> Asignar los presupuestos en función a la programación presupuestal y a los expedientes técnicos o POAs, lo que permitirá cumplir al 100% con las metas programadas.

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	
COMENTARIOS	<p>Teniendo como base legal las Ordenanzas Regionales Nos. 102 y 122 que dispusieron el proceso de reestructuración orgánica y la aprobación de un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), se procedió a iniciar en la Gerencia Sub Regional de Churcampa las actividades de implementación de la Unidad Ejecutora 005.</p> <p>A propósito de este nuevo escenario es necesario indicar que no existía la Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto ni suficiente personal que laboraba en esta sede institucional, consecuentemente no se contaba con personal administrativo.</p>
LOGROS	<p style="text-align: center;">SEDE GERENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> La Gerencia Sub-Regional de Churcampa, durante la evaluación del ejercicio fiscal 2010, arroja los siguientes resultados en función a la programación, realizada en el Plan Operativo, siendo los resultados lo siguiente: Meta Física, anual tiene programado un total de 89 acciones, cuya unidad de medida son supervisión, documentos, coordinación, inauguración, resoluciones, de los cuales se tiene ejecutado un total de 81 actividades siendo un promedio bastante aceptable de trabajos desarrollados por la Gerencia Sub-Regional de Churcampa.

- En referencia a la **Meta Presupuestal**, tiene previsto un monto programado anual de S/. 206,978.40, habiéndose ejecutado a la fecha de evaluación el monto de S/. 119,665.47, monto menor a lo programado, siendo austero en la ejecución de los gastos, el resultado de la ejecución que figura un monto menor en comparación a la programación se debe a que la asignación presupuestal para el año 2010 asciende tan solo S/. 672,000.00 monto distribuido entre todas las actividades de la Gerencia Sub Regional de Churcampa,
- El grado de cumplimiento en este aspecto tenemos dos parámetros el primero de ellos físico en referencia a la programación de Metas Físicas obtiene un promedio ponderado de 84.13%, y en referencia a la Meta Presupuestal, obtiene un promedio ponderado de 68.56% para ambos casos se evaluó con el número total de 9 actividades programadas para el año 2010.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

- El Órgano de Control Institucional de la Gerencia Sub-Regional de Churcampa, en la evaluación del año 2010, arroja los siguientes resultados en función a la programación, realizada en el Plan Operativo, siendo lo siguiente: **Meta Física**, anual tiene programado un total de 154 acciones siendo la unidad de medida informes, arqueo, plan, inspección veeduría, gestión, en vista a que esta unidad no fue implementada pues no se tuvo un grado de cumplimiento de las actividades programadas.

OFICINA SUB-REGIONAL DE ADMINISTRACION

- La Oficina Sub-Regional de Administración de la Gerencia Sub-Regional de Churcampa, durante la evaluación del año 2010, arroja los siguientes resultados en función a la programación, realizada en el Plan Operativo, siendo los resultados lo siguiente: **Meta Física**, anual tiene programado un total de 174 actividades entre Elaboración de Balances, elaboración de bases para procesos de selección, informes, planillas, arqueo, gestión, de los cuales se tiene ejecutado un total de 241 actividades para el 2010, por lo que podemos notar un buen indicar de cumplimiento de las actividades programadas.
- En referencia a la **Meta Presupuestal** se tiene previsto un monto programado anual de S/. 980,957.00, habiéndose ejecutado a la fecha de evaluación el monto de S/. 487,113.04, el resultado de la ejecución que figura un monto menor en comparación a la programación se debe a que la asignación presupuestal para el año 2010 asciende tan solo S/. 672,000.00 monto distribuido entre todas las actividades de la Gerencia Sub Regional de Churcampa.
- El grado de cumplimiento en este aspecto tenemos dos parámetros el primero de ellos físico en referencia a la programación de Metas Físicas, obtiene un promedio ponderado de 132.27%, el incremental se debe básicamente en la actividad elaboración de planillas de jornales se programó 20 y se ejecutaron como 87 y en referencia a la Meta Presupuestal, obtiene un promedio ponderado de 40% para ambos casos se evaluó con el número total de 11 actividades programadas para el año 2010.
- En el aspecto de los recursos humanos se desactivó el Área de Gestión Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa y en consecuencia el personal administrativo de éste pasó a formar parte de la Oficina Sub Regional de Administración.
- Implementación con RR.HH. para las áreas de Logística, Economía y el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), con el cual los procesos administrativos se están ejecutando normalmente.
- Se logró instalar línea de internet, para garantizar el normal funcionamiento de los sistemas administrativos.

OFICINA SUB-REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

- La Oficina Sub-Regional de Supervisión y Liquidación de la Gerencia Sub-Regional de Churcampa, durante la evaluación del año 2010, obtiene los siguientes resultados en función a la programación, realizada en el Plan Operativo, siendo los resultados lo siguiente: **Meta Física**, anual tiene programado un total de 36 acciones entre Normas, Informes Técnicos, Contrato, monitoreo, participación de eventos, de los cuales tiene ejecutado para el año 2010 un total de 17 actividades, siendo un trabajo promedio regular desarrollados por el órgano de apoyo, debido a que dicha oficina no está debidamente implementada.
- En referencia a la **Meta Presupuestal**, tiene previsto un monto programado anual de S/. 415,980.00, habiéndose ejecutado a la fecha de evaluación el monto de S/. 78,396.12, el resultado de la ejecución que figura un monto menor en comparación a la programación se debe a que la asignación presupuestal para el año 2010 asciende tan solo S/. 672,000.00 monto distribuido entre todas las actividades de la Gerencia Sub Regional de Churcampa

- El grado de cumplimiento en este aspecto tenemos dos parámetros el primero de ellos físico en referencia a la programación de Metas Físicas, obtiene un promedio ponderado de 29%, y en referencia a la Meta Presupuestal, obtiene un promedio ponderado de 8% para ambos casos se evaluó con el número total de 11 actividades programadas para el año 2010.

OFICINA SUB-REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

- La Oficina Sub-Regional de Asesoría Jurídica de la Gerencia Sub-Regional de Churcampa, durante la evaluación del año 2010, obtiene los siguientes resultados en función a la programación, realizada en el Plan Operativo: **Meta Física**, anual tiene programado un total de 36 actividades cuya unidad de medida, es Expedientes, Normas, Informes Técnicos, de los cuales se tiene ejecutado un total de 24, actividades siendo un trabajo promedio alto desarrollados por el órgano de asesoramiento.
- En referencia a la **Meta Presupuestal** se tiene previsto un monto programado anual de S/. 155,181.60, habiéndose ejecutado a la fecha de evaluación el monto de S/. 47,464.13, monto menor a lo programado.
- El grado de cumplimiento en este aspecto tenemos dos parámetros el primero de ellos físico en referencia a la programación de Metas Física, obtiene un promedio ponderado de 67%, y en referencia a la Meta Presupuestal, obtiene un promedio ponderado de 31% para ambos casos se evaluó con el número total de 03 actividades programadas para el año 2010.

OFICINA SUB-REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

- La Oficina Sub-Regional de Planeamiento de la Gerencia Sub-Regional de Churcampa, obtiene los siguientes resultados en función a la programación, realizada en el Plan Operativo: **Meta Física**, anual tiene programado un total de 71 actividades, cuya unidad de medida, son Documentos, Informes, Técnicos, Normas, de los cuales se tiene ejecutado un total de 71, actividades siendo un trabajo promedio alto desarrollados por el órgano de asesoramiento.
- En referencia a la **Meta Presupuestal** se tiene previsto un monto programado anual de S/. 129,800.60, habiéndose ejecutado a la fecha de evaluación el monto de S/. 42,678.93, monto menor a lo programado.
- El grado de cumplimiento en este aspecto tenemos dos parámetros el primero de ellos físico en referencia a la programación de Metas Física, obtiene un promedio ponderado de 100%, y en referencia a la Meta Presupuestal, obtiene un promedio ponderado de 33% para ambos casos se evaluó con el número total de 11 actividades programadas para el año 2010.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

Dirección UGEL.

- La Dirección de UGEL de la Gerencia Sub-Regional de Churcampa, durante la evaluación del año 2010, obtiene los siguientes resultados en función a la programación, realizada en el Plan Operativo: **Meta Física**, anual tiene programado un total de 3029 actividades cuya unidad de medida, son Acción, Documentos, Informes Técnicos, Revistas, de los cuales tiene ejecutado un total de 396, actividades siendo un trabajo promedio desarrollados por el órgano de línea.
- En referencia a la **Meta Presupuestal** se tiene previsto un monto programado anual de S/. 188,809.97, habiéndose ejecutado a la fecha de evaluación el monto de S/. 24,877.26, monto menor a lo programado, siendo austero en la ejecución de los gastos.
- El grado de cumplimiento en este aspecto tenemos dos parámetros el primero de ellos físico en referencia a la programación de Metas Física, obtiene un promedio ponderado de 58%, y en referencia a la Meta Presupuestal, obtiene un promedio ponderado de 68% para ambos casos se evaluó con el número total de 09 actividades programadas para el año 2010.

Área de Planeamiento y Estadística.

- El Área de Planeamiento y estadística perteneciente a la UGEL de la Gerencia Sub-Regional de Churcampa, durante la evaluación del año 2010, obtiene los siguientes resultados en función a la programación, realizada en el Plan Operativo: **Meta Física**, anual tiene programado un total de 430 Acciones cuya unidad de medida, son Acción, Visitas Evento Manual, Ejecución de Censos, Boletines Estadísticos, de los cuales tiene ejecutado un total de 427 acciones, siendo un trabajo promedio desarrollado por el Área en mención.
- En referencia a la **Meta Presupuestal** se tiene previsto un monto programado anual de S/. 1'230,058.00, habiéndose ejecutado a la fecha de evaluación el monto de S/. 1'221,476.20, monto menor a lo programado.
- El grado de cumplimiento en este aspecto tenemos dos parámetros el primero de ellos el

físico en referencia a la programación de Metas Física, obtiene un promedio ponderado de 87%, y en referencia a la Meta Presupuestal, obtiene un promedio ponderado de 80% para ambos casos se evaluó con el número total de 15 actividades programadas para el año 2010.

Área de Racionalización y Finanzas - Infraestructura.

- El Área de Racionalización y Finanzas - Infraestructura perteneciente a la UGEL de la Gerencia Sub-Regional de Churcampa, durante la evaluación del año 2010, obtiene los siguientes resultados en función a la programación, realizada en el Plan Operativo: **Meta Física**, anual tiene programado un total de 405 Acciones cuya unidad de medida, son Acción, elaboración de PAP 2010, Elaboración de documentos de Gestión, seguimiento y monitoreo, actualizar el padrón de registros de infraestructura y mobiliarios, Ejecución de Censos, Boletines Estadísticos, de los cuales tiene ejecutado un total de 399 acciones, siendo un trabajo promedio desarrollado por el Área en mención.
- En referencia a la **Meta Presupuestal** se tiene previsto un monto programado anual de S/. 2'099,883.45, habiéndose ejecutado a la fecha de evaluación el monto de S/. 1'221,476.202'067,911.55, monto menor a lo programado.
- El grado de cumplimiento en este aspecto tenemos dos parámetros el primero de ellos el físico en referencia a la programación de Metas Física, obtiene un promedio ponderado de 82%, y en referencia a la Meta Presupuestal, obtiene un promedio ponderado de 95% para ambos casos se evaluó con el número total de 12 actividades programadas para el año 2010.

Órgano de Control Institucional.

- El Órgano de Control Institucional perteneciente a la UGEL de la Gerencia Sub-Regional de Churcampa, durante la evaluación del año 2010, obtiene los siguientes resultados en función a la programación, realizada en el Plan Operativo: **Meta Física**, anual tiene programado un total de 14 Acciones cuya unidad de medida, atención de quejas y denuncias, cumplimientos de procedimientos, formulación de denuncias, de los cuales tiene ejecutado un total de 14 acciones siendo un trabajo promedio desarrollado por el Área en mención.
- En referencia a la **Meta Presupuestal** se tiene previsto un monto programado anual de S/. 74,601.10, habiéndose ejecutado a la fecha de evaluación el monto de S/. 74,601.10.
- El grado de cumplimiento en este aspecto tenemos dos parámetros el primero de ellos el físico en referencia a la programación de Metas Física, obtiene un promedio ponderado de 100%, y en referencia a la Meta Presupuestal, obtiene un promedio porcentual de 100% para ambos casos se evaluó con el número total de 03 actividades programadas para el año 2010.

Gestión Pedagógica.

- El Órgano de Gestión Pedagógica perteneciente a la UGEL de la Gerencia Sub-Regional de Churcampa, durante la evaluación del año 2010, obtiene los siguientes resultados en función a la programación, realizada en el Plan Operativo: **Meta Física**, anual tiene programado un total de 184 Acciones cuya unidad de medida, Formulación del proyecto educativo, conformación de redes educativas, Supervisión y Monitoreo, Realización de taller capacitación técnico- pedagógico, de los cuales tiene ejecutado un total de 183 acciones siendo un trabajo promedio desarrollado por el Área en mención.
- En referencia a la **Meta Presupuestal** se tiene previsto un monto programado anual de S/. 980,471.60, habiéndose ejecutado a la fecha de evaluación el monto de S/. 980,471.60.
- El grado de cumplimiento en este aspecto tenemos dos parámetros el primero de ellos el físico en referencia a la programación de Metas Física, obtiene un promedio ponderado de 72%, y en referencia a la Meta Presupuestal, obtiene un promedio porcentual de 67% para ambos casos se evaluó con el número total de 12 actividades programadas para el año 2010.

Gestión Educativa Local

- El Área de Gestión Educativa Local perteneciente a la UGEL de la Gerencia Sub-Regional de Churcampa, durante la evaluación del año 2010, obtiene los siguientes resultados en función a la programación, realizada en el Plan Operativo: **Meta Física**, anual tiene programado un total de 222 Acciones cuya unidad de medida, organización de concursos y eventos educativos, talleres de capacitación docente, monitoreo a II.EE., de los cuales tiene ejecutado un total de 198 acciones siendo un trabajo promedio aceptable desarrollado por el Área en mención.
- En referencia a la **Meta Presupuestal** se tiene previsto un monto programado anual de S/. 1'182,960.30, habiéndose ejecutado a la fecha de evaluación el monto de S/. 1'055,072.70.
- El grado de cumplimiento en este aspecto tenemos dos parámetros el primero de ellos el físico en referencia a la programación de Metas Física, obtiene un promedio ponderado de 87%, y en referencia a la Meta Presupuestal, obtiene un promedio porcentual de 92% para ambos casos se evaluó con el número total de 18 actividades programadas para el año 2010.
- Capacitación al 70% de docente de los tres niveles educativos en el Marco del Diseño

	<p>Curricular Nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acciones de supervisión, monitoreo y asesoramiento a directores y docentes de las instituciones educativas focalizadas de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, con participación de acompañantes pedagógicos. • Convenios suscritos con ONGs, Gobiernos Locales y otro para capacitar a docentes en temas técnicos pedagógico. • Organización y ejecución del V Concurso Nacional de Argumentación y Detalle, VI Concurso Nacional de Redacción, III Concurso provincial de pintura ecológica "Dibujo un Ambiente de Esperanza", III Concurso Escolar HUAYLLI 2010 y el Concurso de banda de músicos. • Asesoría y asistencia pedagógica a especialistas y acompañantes pedagógicos. • Saneamiento físico legal de locales de instituciones educativas públicas e inscripción en registros públicos. • Sensibilización a padres de familia sobre la importancia de la educación a través de eventos de capacitación. • Obtención de donaciones de material didáctico del Ministerio de Educación, los que fueron entregados oportunamente a las II.EE. y programas. • Acompañamiento pedagógico en servicio a las docentes y promotores educativos comunitarios. • Producción y funcionamiento del programa radial "Educación en Acción", para orientar al magisterio y comunidad en temas educativos, culturales y sociales. • Supervisión, monitoreo y asesoramiento a tutores (TOE). • Ejecución de los JNDE 2010 - categoría "A" "B" y "C". • Organización y ejecución de los Juegos Florales Magisteriales 2010 etapa regional y celebración del día de la educación inicial. • Capacitación a los Directores y Presidentes de las APAFAs en el uso del presupuesto del programa de mantenimiento preventivo de locales escolares. • Conformación y designación de responsables de las unidades de costeo en el ámbito de la UGE Churcampa. • Elaboración y remisión de informe de déficit de plazas docentes y administrativos al círculo de la mejora de la calidad del gasto del Ministerio de Educación. • Formulación del padrón educativo inicial y final del año 2010. <p style="text-align: center;">UNIDAD AGRARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Unidad Orgánica Agraria de la Gerencia Sub-Regional de Churcampa, durante la evaluación del año 2010, obtiene los siguientes resultados en función a la programación, realizada en el Plan Operativo: Meta Física, anual tiene programado un total de 119,396.00, Acciones cuya unidad de medida, son Organización, Cadenas, Evento, Proveedor, Mercado, Curso, Productor, Boletín, Evento, Pasantía, Parcela, Servicio, Cabezas, Reunión, Convenio, Informe, Encuesta, Plantones, de los cuales tiene ejecutado un total de 29914 actividades siendo un trabajo promedio desarrollado por el órgano de Línea. • En referencia a la Meta Presupuestal se tiene previsto un monto programado anual de S/. 2'412,088.00, habiéndose ejecutado a la fecha de evaluación el monto de S/. 54,000.00 monto menor a lo programado, siendo austero en la ejecución de los gastos. • El grado de cumplimiento en este aspecto tenemos varios parámetros el primero de ellos físico en referencia a la programación de Metas Física, obtiene un promedio ponderado de 89.37%, y en referencia a la Meta Presupuestal, obtiene un promedio ponderado de 6% para ambos casos se evaluó con el número total de 38 actividades programadas para el año 2010. • Se lograron organizar 6 asociaciones de productores agrarios legalmente constituidos ante los Registros Públicos: Asociación de productores los graneros de San José, Santa María de Rocchac, Hermanos Cultivadores, Asociación de Maray pata, Asociación de Huamanccasa - Paucarbamba. • Se conformaron 11 grupos de cadenas agro productivas en torno a las 5 asociaciones de productores que vienen operando dentro del ámbito provincial, siendo las cadenas productivas de arveja grano verde, paltos (Fuerte y Jazz), cebada, maíz, papa nativa y cuyes. • Se conformaron Mesas Técnicas (Palto, Tara) como instancias de diálogo y concertación entre instituciones públicas y privadas en temas agrarios y ambientales. • Se lograron recabar información de directorios de 04 proveedores de servicios para las cadenas productivas como la Empresa Agroexportadora EICATOM, ONG, Silvatin S.A. • Se identificaron 03 mercados potenciales para las cadenas productivas entre ellos tenemos a Empresa Agroexportadora EICATOM, Sol Case, Municipalidades.
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron 03 eventos de capacitación en planes de negocios dirigida a las organizaciones de productores locales enmarcados en cadenas productivas. • Se realizo cursos de capacitación y talleres de planes de negocio (CEPAR y Municipalidad Distrital Anco, Silvatin S.A y Municipalidad Distrital S. M. Mayocc y feria de Paucarbamba 2010) • Se desarrollaron 4 cursos de capacitación con la participación de 13 organizaciones de productores agropecuarios en los temas de fortalecimiento de las capacidades empresariales a productores organizados en cadena productiva (Locroja), uso de agro químicos para la producción de papas nativas (Anco) y en enfermedades y plagas en el cultivo de palto (San miguel de Mayocc). • Se brindo asistencia técnica a 367 productores agrícolas y ganaderos en temas agrícolas y pecuarios. • Se elaboraron 03 boletines técnicos como: Forestación y reforestacion (Churcampa), control de plagas y enfermedades en el cultivo de maíz (Paucarbamba) y manejo agronómico de maíz (Anco) • Se han desarrollado 03 eventos feriales provinciales y distritales, con la participación activa de las instituciones públicas y privadas, donde se promovió las potencialidades agropecuarias que posee la provincia como: XXXVIII Feria Regional Agropecuaria, Artesanal y Folklórica de Churcampa 2010, IV Feria Agropecuaria Paucarbamba 2010 y V Expo Agroel Carmen 2010 • Se realizaron 2 pasantías en la ciudad de Lima (*Pelado Industrial de Maíz) y Abancay (Congreso del V Foro Nacional de la Tara) en la cual asistieron representantes de las cadenas productivas agrícolas. • Se instalaron 02 parcelas demostrativas del cultivo de maíz en las Sedes Agrarias de Socos, Anco y Rupacc Chinchihuasi. • Se atendió a 4,703 cabezas de ganado con aplicaciones de antiparasitarios como las dosificaciones, antibióticos y vitaminas en los ganados, ovinos, vacunos y camélidos, en los distritos de Paucarbamba, Pachamarca, Chinchihuasi y Anco en convenio con el Proyecto Friaje. • Se brindó asistencia técnica a 112 productores agrarios de las diferentes localidades del ámbito provincial, en temas de control de la mosca de la fruta y áfidos en las plantaciones frutales en especial de paltos y cítricos, control de murciélagos y en el control de Eliotis y áfidos en el cultivo de la alfalfa y maíz. <p style="text-align: center;">UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el presente año se han realizado logros como la ejecución de 14 proyectos de impacto en la provincia de los cuales 09 proyectos fueron financiadas con FIDEICOMISO y 05 proyectos con R.O. • En la ejecución de proyectos del 2010, los principales sectores que fueron atendidos son: Educación (Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de locales Educativos), Agraria, (Construcción de Sistemas de riego, que beneficiará directamente a los agricultores de la provincia), Transporte, (Construcción y ampliación de vías de comunicación el cual permitirá una mayor comunicación entre las poblaciones beneficiarias). • Se ha logrado la viabilidad de proyectos de pre inversión de los cuales 04 están a nivel de perfiles, quedando pendiente de aprobación 07 perfiles. • Se ha implementado las recomendaciones de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras mediante la aplicación de la normatividad vigente y la uniformización de los informes de avance físico financiero de obras. • Se brindo facilidades para la capacitación de los supervisores, residentes y asistentes administrativos para la presentación de liquidaciones financieras y técnicas de obra.
<p>PROBLEMAS Y LIMITACIONES</p>	<p style="text-align: center;">SEDE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de local institucional para realizar las labores administrativas propias de una Unidad Ejecutora, así como la carencia de recursos humanos y bienes patrimoniales que permitan desarrollar sus actividades y proyectos programados en el Plan Operativo Institucional impide una coordinación fluida con las Unidades Orgánicas de la Sede; actualmente viene funcionando en ambientes de la UGEL, pero en diferentes niveles (1er. y 3do. Piso) • La falta de capacitación al personal de la Unidad Ejecutora 005 – Churcampa, que conduce los sistemas administrativos, retrasa la ejecución financiera. • La falta de personal profesional en la Oficina Sub Regional de Estudios, motivó el no cumplimiento de las actividades consideradas en el POI, como es la formulación de los

	<p>estudios de pre inversión a nivel de perfil.</p> <p style="text-align: center;">UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • El escaso personal del área de Gestión Pedagógica no se abastece para la cobertura de las actividades programadas como son supervisiones, monitoreos y acompañamiento, a todas las instituciones educativas de la jurisdicción. • La escasa asignación presupuestal a la Sede de la UGEL Churcampa, para cumplir con las actividades programadas. • Falta apoyo con movilidad para trasladarse a las diferentes instituciones educativas de la jurisdicción. <p style="text-align: center;">UNIDAD AGRARIA</p> <p>Los principales problemas que dificultan el desenvolvimiento de las acciones en el logro de las metas y objetivos de la Agencia Agraria de Churcampa son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asignación presupuestal no acorde al Plan Operativo Institucional limita la adquisición de bienes para la realización de las actividades programadas por la Unidad de Gestión Agraria y Sedes Agrarias, lo que limita el accionar de los servidores de la UGA Churcampa. • Falta de presupuesto para viajes del personal fuera de sus sedes, con la finalidad de concretizar convenios y contratos de compra - venta de la producción agropecuaria de las asociaciones de productores. • Falta de equipamiento logístico del SPA (Equipos de cómputo, motocicletas, radios comunicadores, internet etc). • La competencia desleal por parte de las ONGs y el personal de la UGA con los grupos organizados, ya que las ONGs proveen de bienes y servicios principalmente a los asociados y que la Agencia Agraria como institución solo llega a ellos con asistencia técnica. • El desinterés de los productores agropecuarios u organizaciones en realizar actividades inherentes al desarrollo agropecuario por la intervención del programa social JUNTOS. <p style="text-align: center;">INFRAESTRUCTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Unidad de Infraestructura cuenta con personal mínimo lo cual dificulta el cumplimiento efectivo de sus actividades a nivel provincial en comparación de otras Gerencias Sub Regionales. • La mayoría de los expedientes técnicos presentan serias deficiencias al no ser compatible con el terreno, que muchas veces son elaboradas con costos, características y rendimientos distintos del ámbito geográfico del proyecto, dificultando la culminación de metas en el tiempo programado.
<p>SUGERENCIAS</p>	<p style="text-align: center;">GENERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestionar ante las instancias superiores, el incremento del presupuesto para gastos corrientes de la Unidad Ejecutora 05 - Churcampa, en ese contexto tener la posibilidad de contratar personal profesional calificado, para cumplir con las metas programadas, más aun teniendo en cuenta que al haberse aprobado nuevos documentos de gestión es importante que se implemente éstos objetivamente, de forma tal poder contar con profesionales especializados, para las diferentes áreas dependientes de la Ejecutora Churcampa. • La oficina de administración debe buscar la posibilidad de adquirir nuevos equipos informáticos acorde a la tecnología actual y mobiliarios para la buena marcha de todas las unidades que compone la Unidad Ejecutora 005 Gerencia Sub-Regional de Churcampa. <p style="text-align: center;">SEDE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitar la activación de plazas orgánicas para la Sede de la Gerencia, en vista que en el nuevo CAP de la ejecutora Churcampa hay plazas vacantes. • Solicitar el desplazamiento del personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa para la implementación de las diferentes áreas de la SEDE. • Gestionar la contratación de personal especializado en temas de infraestructura para el normal desarrollo de la ejecución del plan de obras, toda vez que el personal existente es insuficiente para la ejecución del mismo. • Que se proponga el cambio del jefe de la Unidad de Salud ya que se ha comprobado la inoperancia, al no coadyuvar a la buena marcha institucional, por incumplimiento de entrega de información, como es la no presentación de la evaluación del POI 2010. <p style="text-align: center;">EDUCACION</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Proporcionar la movilidad destinada a la Unidad de Gestión Educativa para la mayor cobertura de acciones de supervisión, monitoreo y asesoramiento a Instituciones Educativas. <p style="text-align: center;">AGRARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asignar mayor presupuesto a fin de dar atención a los productores agropecuarios y cumplir con las actividades programadas del POI 2010. • Incrementar el número de profesionales y/o técnicos agropecuarios con experiencia laboral y facilidad de conducción de motocicleta y vehículo para el desplazamiento requerido. • El personal de la Agencia Agraria debe ser capacitado mensualmente y/o trimestralmente. • Implementar con equipos de cómputo, movilidad (Camioneta, motocicletas), mobiliarios de oficina, internet, radio comunicador, local propio y adecuado para la Agencia Agraria y Sedes Agrarias de Churcampa para el desarrollo de las distintas actividades.
--	--

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	
LOGROS	<p style="text-align: center;">GERENCIA – DIRECCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ha desarrollado capacidades y competencias en las diferentes instancias de la administración Subregional (capacitación de personal) para brindar los servicios públicos con calidad. • 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 ha aplicado una política de pleno derecho a la igualdad de oportunidades y el establecimiento de una sociedad que excluya toda forma de discriminación. • Esta fortalecido las capacidades y destrezas, se ha 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. • Se fomento la integración física, cultural, ambiental, social, económica, institucional y administrativa de los servidores integrantes de la Unidad Ejecutora 006-Castrovirreyña. • Se ha implementando y se realizo la difusión del Código de Ética, cuyo objetivo es el de establecer la vigilancia de su cumplimiento por parte de los servidores del Estado, para evitar exceso o abusos en contra del ciudadano. • Se ha Implementado políticas de inclusión favorables a las organizaciones sociales y comunidades campesinas, en los programas de desarrollo. • Se está implementando políticas educativas, científicas y tecnológicas en coordinación con la Unidad de Operativa de Educación, que preparen a hombres y mujeres, en especial a los jóvenes para generar u obtener un trabajo digno. • Se viene mejorando paulatinamente los niveles de producción y rentabilidad agropecuaria en coordinación con la Unidad Operativa Agraria, propiciando un desarrollo innovador y competitivo. • Se viene aplicando políticas de protección y utilización racional de recursos naturales y el medio ambiente. • Se ha mejorado la cobertura y calidad de la atención integral de salud en las diferentes etapas de vida en coordinación con la Unidad de la Red Operativa de Salud. • Está Garantizado las capacidades de planeamiento y organización de la DIRESA, fomentando el trabajo en equipo. • Se está promoviendo las mejores condiciones para el servicio educativo, a través de la ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa. • Se viene asegurando el acceso de niños y niñas de 0 a 5 años a una educación integral de calidad en la Educación Inicial. • Se viene garantizando una educación básica de calidad, con equidad y formación de valores en la Educación Primaria. • Se viene promoviendo la innovación, las investigaciones y la experimentación pedagógica en la Educación Secundaria. • Se ha garantizado que los niños y adolescentes especiales, tengan acceso a una educación básica regular con enfoque inclusivo. • Se ha asegurado los compromisos asistenciales al cesante y jubilado.

- Se formulo 07 estudios de pre-inversión, los que fueron presentados a la OPI para su evaluación.

ADMINISTRACION

- Mediante la implementación de métodos de trabajo y en coordinación con las unidades operativas. La Dirección de Administración con sus áreas de Logística, Tesorería, Personal y Contabilidad vienen desempeñándose de manera eficiente con la finalidad de lograr las metas establecidas.
- El área de logística viene atendiendo en forma eficiente el pedido de compra y/o servicios. Así mismo, se está dando prioridad a los servicios básicos; la comisión de evaluación de procesos está llevando a cabo para la contratación administrativo de servicios para el Sector Salud y Gerencia.
- Se ha realizado la capacitación del personal de contabilidad y tesorería.
- Se está realizando la contrata del personal de salud mediante contrato administrativos de servicios.
- A la fecha se ha consolidado todos los pagos pendientes a usuarios y proveedores.
- El área de patrimonio viene realizando los respectivos inventarios en coordinación con el área de contabilidad.
- A la fecha se viene cumpliendo con la presentación de estados financieros y presupuestales. Así como la conciliación de cuentas de enlace de acuerdo al cronograma establecido.

OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

- Se ejecuto el monitoreo a los informes de compatibilidad favorables de 4 obras de infraestructura que se ejecutan en el ámbito jurisdiccional, antes de su inicio.
- Se realizo 84 monitoreo, inspecciones y/o supervisión del avance físico - financiero de las 7 obras de infraestructura que se vienen ejecutando.
- Recepción física de 3 obras de infraestructura ejecutadas en ejercicios anteriores, las cuales están en proceso de liquidación.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

- Se ha realizado acciones de acompañamiento y monitoreo pedagógico en los diferentes niveles educativos.
- Se ha asegurado el acceso de niños y niñas a una educación integral en educación inicial de 0 a 5 años.
- Se viene garantizado el pleno derecho a la igualdad de oportunidades en una sociedad que excluya toda forma de discriminación.
- Se viene garantizando una educación básica de calidad con equidad y formación de valores en la educación Primaria.
- Se viene promoviendo la innovación en educación secundaria preparando al estudiante para la vida.
- Se está desarrollado el programa estratégico "Logros del Aprendizaje al concluir el III Ciclo" obteniendo logros en Lógico Matemático y Comprensión Lectora en las II.EE. focalizadas.
- Está realizando una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.
- Se realizo supervisión y monitoreo en las instituciones educativas de la jurisdicción.
- Se ha promovido la participación activa en las actividades recreativas, culturales y deportivas en el ámbito local y regional del Sector Educación.
- Se ha promovido mejores condiciones de enseñanza en los diferentes niveles educativos a través del mejoramiento de infraestructura educativa gracias al programa de mantenimiento preventivo de locales de educación pública siendo 180 II.EE. beneficiadas.

UNIDAD AGRARIA

Cadenas Productivas:

- A nivel provincial se ha conformado 4 mesas técnicas de cultivos y/o crianzas.
- Se ha conformado 12 cadenas productivas de cultivos y crianzas localizados en el ámbito de la provincia.

Fortalecimiento empresarial de las Cadenas.

- Se actualizo el padrón de proveedores de servicios agropecuarios tanto particulares, privados y públicos que están al servicio del publico de su distrito, incorporándose a 12 proveedores nuevos.

	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha identificado 5 mercados productivos para su inserción al mercado local, regional y nacional. • Se realizo 7 cursos de capacitaciones concernientes a planes de negocios en materia de cadenas productivas. <p>Brindar los Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Producción Agrícola y Pecuaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ha realizado 15 eventos de capacitaciones en temas agrícolas y pecuarios. • Se logro atender a 623 productores en materia de capacitación en producción agropecuaria. • Se ha logrado editar 14 boletines técnicos en materia de los cultivos principales y crianza en la región Huancavelica. • Se ha realizado 4 ferias a nivel de la provincia de Castrovirreyna, con la participación de 25 productores. • Se ha realizado 4 pasantías para los productores organizados. • Se ha logrado realizar 28 servicios de inseminación artificial a nivel de la provincia de Castrovirreyna. • Se ha logrado instalar 4 parcelas demostrativas de diferentes cultivos a nivel del ámbito distrital de Castrovirreyna. • Se ha logrado realizar la atención sanitaria a 8,786 animales vacunos ovinos, camélidos sudamericanos. • Se logrado atender a 107 productores agropecuarios en temas de prevención y control fitosanitario. <p>Impulsar la Concertación Interinstitucional para el Desarrollo Agrario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se han elaborado 4 planes de contingencia a través de la fichas EDAN y fichas técnicas para impulsar el desarrollo del agro. <p>Facilitar Información Agraria a los Productores.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ha realizado 7 eventos de capacitaciones dirigidos a los informantes calificados de la provincia de Castrovirreyna, con el objeto que brinden información relacionado a los índices de producción agrícola y pecuaria. • Se ha logrado difundir 43 hojas de difusión, relacionados a precio de mayorista y consumidor de productos agrícolas y pecuarios. • Se ha logrado elaborar 11 boletines informativos relaciones a diferentes temas del sector agropecuario. <p>Impulsar la Recuperación de Áreas Forestadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producción de 12,300 plántones de especies forestales. • Se ha logrado instalar 7 has. definitivas de especies forestales en distrito de Ticrapo. • Producción 6,002 de plántones de frutales en viveros distritales y provincial. • Plantación definitiva de 7 hectáreas en campo definitivo de frutales. • Se ha logrado realizar 11 eventos de capacitación relacionados a temas de manejo de recursos hídricos. <p style="text-align: center;">UNIDAD DE RED DE SALUD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ha logrado realizar 636 consejerías en familias de hogares rurales. • Con la finalidad de disminuir la desnutrición crónica se fomento la lactancia materna exclusiva en la alimentación del menor de 36 meses. • Se realizo 241 sesiones demostrativas en familias con niños de 6 a 12 meses, para mejorar la alimentación y prevenir enfermedades. • Se realizo 1,231 cloraciones intradomiciliaria de agua, a fin de garantizar el consumo de agua segura. • 120 niños del área rural accedieron al servicio de salud (AIS), para disminuir la incidencia de enfermedades prevalentes en niños menores de 5 años. • Se realizo 128 atenciones a adultos mayores, con la finalidad de garantizar una vida saludable. • Se logro realizar 119 atenciones pre natales – APN a gestantes en el primer trimestre de embarazo. • Se ha reduciendo la desnutrición crónica en los niños (as) menores de 36 meses en 2 puntos. • Se ha reduciendo de la morbilidad en IRA, EDAS y otras enfermedades prevalentes. • Se ha disminuyendo la mortalidad materna en un 30%, mortalidad perinatal en un 5% y mortalidad infantil en un 30%.
PROBLEMAS Y	SEDE

LIMITACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento limitado en gestión pública, modernización del Estado y Sistema Nacional de Inversión Pública. • Carencia de recursos humanos y logísticos en la Gerencia Sub Regional. • 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. • Área física inadecuada para el funcionamiento de la unidad de almacén, ocasionando dificultad para la custodia de los bienes. • Inadecuado espacio para la conservación y custodia de la documentación de archivo central; el software que se manejan son ilegales y no cuentan con licencia. • Falta de identificación de fuentes cooperantes para captar ingresos propios. • El área de logística ha venido asumiendo las responsabilidades de emisión de pedidos de compra y servicio así como, la emisión de la certificación presupuestal correspondiente; sin embargo no todas las unidades operativas no remitieron el consolidado de los pedidos en el SIGA para mejorar la eficiencia de la atención. <p style="text-align: center;">UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de personal especializado para las áreas de mesa de partes y escalafón. • Inadecuada ubicación y racionalización del recurso humano. • Falta de recursos humanos para la implementación de las áreas. • Falta de identificación con la institución. • Atención limitada de recursos logísticos (material de oficina y apoyo de movilidad). • Limitados recursos presupuestales para atender las necesidades básicas institucionales; así como para habilitar cargos y coberturar plazas. • Clima de trabajo hostil prevaleciendo el egoísmo y la falta de identificación e interés. <p style="text-align: center;">UNIDAD DE RED DE SALUD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inadecuada ubicación y racionalización del recurso humano. • Falta de recursos humanos para la implementación de las áreas. • Falta de recursos económicos para la implementación de equipos de computo. • Atención limitada de recursos logísticos (material de oficina y apoyo de movilidad). • Limitados recursos presupuestales para atender las necesidades básicas institucionales; así como para habilitar cargos y coberturar plazas. • Clima de trabajo rutinario y obligado, prevaleciendo el egoísmo y la falta de identificación e interés. • Área física inadecuada para el funcionamiento de la unidad de almacén, ocasionando dificultad para la custodia de los bienes. <p style="text-align: center;">UNIDAD AGRARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los requerimientos que se realizan a la Gerencia Regional de Castrovirreyna no se ha atendido oportunamente, esto dificulto el cumplimiento de las actividades programadas del POI, • No se implemento con personal profesional técnico en las oficinas agrarias de provincia de Castrovirreyna. • Logística deficiente ya que la Agencia Agraria cuenta con unidades móviles en mal estado
SUGERENCIAS	<p style="text-align: center;">GENERALES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debe tenerse en consideración los plazos establecidos para la presentación de reformulaciones y evaluación del Plan Operativo Institucional debido a que es necesario contar con una herramienta de gestión oportuna y veraz. • Las actividades que se realicen en el presente año y que no se contemplaron en el plan operativo inicial deberían ser incluidas en la reformulación del plan operativo y en el presupuesto institucional modificado. • Los proyectos que corresponden a períodos anteriores de ejecución, deberían ser incluidos en el Plan Operativo, con las partidas específicas pendientes de ejecución e incorporación de saldos presupuestales.

	<ul style="list-style-type: none"> • Los profesionales y técnicos encargados de brindar la información sobre los procesos del plan operativo deben mantenerse actualizados en las metodologías y en estrecha comunicación con la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a fin de lograr buenos resultados en la formulación, reformulaciones y evaluaciones correspondientes. • Es preciso que en las siguientes formulaciones del Plan Operativo se evite la superposición (duplicidad) de las actividades entre las diferentes unidades operativas. • Es importante que tanto funcionarios como el personal de la institución este plenamente comprometido e identificado con la ejecución del Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional, así como de la consecución de los objetivos y metas, en tal sentido se requiere que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y AT, impulse y refuerce la concepción del trabajo en equipo y la fluidez de la comunicación entre las diferentes Unidades Operativas. • Con la programación apropiada de actividades, las diferentes unidades operativas lograrán ejecutar adecuadamente los recursos asignados para el presente ejercicio. • Es necesario utilizar el análisis FODA en las diferentes unidades operativas dentro de cada equipo funcional para poder evaluar las condiciones favorables y adversas por las que atraviesan en particular, a través de la cual podrán mejorar sus fortalezas, superar sus debilidades, aprovechar sus oportunidades y reducir sus amenazas. • Las actividades del Plan Operativo deberán estar sustentadas en los requerimientos de bienes y servicios de las diferentes unidades operativas. • El presupuesto asignado para la ejecución de gasto plasmado en el POI – 2010 no se ajusta a la necesidad real existente en el sector salud de la provincia de Castrovirreyna, debido a que el mencionado documento de gestión fue ajustado a un techo presupuestal sumamente inferior al que requerimos para el funcionamiento no solamente de la Red de Salud Castrovirreyna sino también de los diferentes establecimientos de salud que involucra gastos en el pago de energía eléctrica, agua potable, contratación de personal, y el desarrollo de actividades en los diferentes programas y estrategias de salud que no cuentan con presupuesto por lo cual se sugiere asignación de mayor presupuesto para el cumplimiento de lo programado. • Se sugiere desarrollar un programa de capacitación permanente para los trabajadores del sector salud ya que no existe continuidad en las contrataciones.
--	--

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	
LOGROS	<p style="text-align: center;">SEDE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se emitió 424 resoluciones Sub Regionales de acuerdo a su competencia. • Se realizó 291 monitoreos a nivel de la Gerencia Sub Regional para garantizar el cumplimiento de las metas programadas. • Se llevo a cabo la coordinación para la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto de la Gerencia Sub Regional. • Se desarrollo 30 supervisiones a las diferentes obras ejecutadas por la Gerencia. • Se realizó más de 60 procesos de selección. • Se implemento la logística mínima necesaria para el manejo de los sistemas. • Participación de recursos humanos especializados para el manejo de los sistemas administrativos. • Se instalo servicio de internet para todas las áreas administrativas. • Se implemento los sistemas de control, que permitirá hacer un estricto control de calidad del gasto público. • Revisión y análisis de expedientes y/o documentos jurídicos administrativos atendidos al 100%. • Emisión de informes legales y/o actos administrativos en un 100%. • Control presupuestal mensualizado al 100%. • Se evaluaron los proyectos de inversión en coordinación con los órganos competentes. • Se formularon 06 Proyectos a nivel de Perfil. • Se cumplió al 100% con las actividades programadas por la Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto. <p style="text-align: center;">UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA</p>

- Se evaluó la infraestructura educativa, mobiliario y equipos, determinándose que el 10% de Centros Educativos requieren de mobiliarios y equipos y el 3% requieren de mejoramiento de las II.EE.
- Se realizó 07 eventos culturales, deportivos y recreativos a fin de desarrollar capacidades y aptitudes en los estudiantes, en la que participaron el 90% de las Instituciones Educativas de la provincia.
- Se realizó 6 talleres de capacitación pedagógica dirigida a docentes y directores en temas de desarrollo integral de los estudiantes de la educación básica regular.
- Se logró actualizar al 100% el padrón de Centros Educativos correspondiente al año 2010, a nivel de la provincia de Huaytara.
- Seguimiento y monitoreo al programa del PPR - logro de las capacidades en lógico matemática y comprensión lectora.
- Se realizó 15 eventos deportivos escolares en los niveles iniciales, primarios, secundarios e institutos superiores y juegos de confraternidad para los trabajadores de la UGEL, con la finalidad de promover el trabajo en equipo a través del desarrollo de competencias, capacidades y experiencias vivenciales, lográndose cumplir el 95% de la meta anual.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- 09 organizaciones de productores constituidos formularon y aprobaron sus planes de desarrollo empresarial, con la participación activa de 616 productores integrantes.
- Se apoyó a 764 productores para que accedan a bienes y servicios públicos y privados en la producción de 65.95 hectáreas de tierras agrícolas, con lo cual se sobrepasó la meta programada.
- Se apoyó a 317 productores organizados en la comercialización de 87.29 Tm. de sus productos agropecuarios, lográndose recaudar por la venta S/. 471,036.00; superándose la meta programada en porcentajes superiores al 80%.
- Se produjo 50,000 plántones forestales en campos semilleros, lográndose el 500% de la meta anual.
- Realización de 35.75 hectáreas de plantaciones forestales en campos definitivos, obteniéndose el 259% de la meta anual.
- Producción de 10,050 plantas frutales en viveros forestales, 87% más de la meta programada, que fue de 8,750 Has.
- 10.50 hectáreas de plantaciones definitivas de frutales, representando el 29.30% de la meta programada, equivalente a 3.550 Has adicionales.
- Se realizó 22 cursos de capacitación, correspondiendo 13 cursos de capacitación referidos a innovación tecnológica y asistencia sanitaria para productores agrícolas, lográndose la capacitación de 451 productores.
- Se brindó asistencia técnica a 839 productores agrícolas en prevención y control fitosanitario en cultivos, lo que representa el 220% de cumplimiento de meta.
- Se inseminó a 67 vientres, lográndose la preñez de 60 vientres.
- Atención sanitaria a 99,590 cabezas de ganado vacuno, ovino, porcino y camélidos sudamericanos, lo que representa el 130% más de la meta programada que fue de 25,658 cabezas a ser atendidas.

UNIDAD DE GESTION DE SALUD

El elemento clave para lograr los resultados esperados en las diferentes actividades es la participación y el trabajo en equipo de los trabajadores de la Red de Salud Huaytará, por ser los conocedores de las necesidades de su propio trabajo y pueden alcanzar resultados significativos.

- Verificación de 605 resultados de laboratorios de batería completa de gestantes que dieron resultados positivos.
- Se realizaron atenciones domiciliarias de 33 partos institucionales, obteniendo un 55% del total de gestantes atendidas.
- Se realizaron 55 atenciones odontológicas básicas (AOB) a niños, adolescentes, gestantes, adultos y adultos mayores, atenciones superiores en 5% en relación al 2009.
- A fin de disminuir la incidencia y propagación de TBC, se realizó 1,401 atenciones a pacientes sintomáticos identificados con BK.
- Se logró realizar 981 tamizaciones con RPR y VIH a gestantes y mujeres en edad fértil, a fin de disminuir las enfermedades de ITS.
- Se realizó 1,947 entrevistas de tamizaje intrafamiliar, de los cuales 484 sufren violencia familiar causados por sus progenitores y conyugues en estado de ebriedad, 146 son mujeres.

	<p>gestantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se logro realizar 259 atenciones por hipertensión arterial, siendo las personas adultas los pacientes más frecuentes. <p style="text-align: center;">UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> Se culmino la ejecución de tres obras: 02 Centros Educativos y 01 Establecimiento de Salud
<p>PROBLEMAS Y LIMITACIONES</p>	<p style="text-align: center;">PROBLEMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Los problemas y/o limitaciones presentados es sobre la base de la ejecución de las actividades operativas y/o proyectos de inversión del POI. Escaso interés por cumplir con la evaluación del POI por parte del personal de la Gerencia Sub Regional Huaytará. Demora en la aprobación de los documentos de gestión por parte del pliego. Carencia de unidades móviles en la Unidad Operativa de Salud, Educación y Agricultura, para realizar acciones de supervisión, monitoreo y seguimiento de las actividades y/o proyectos programados. El extenso territorio y la población dispersa dificulta que los servicios lleguen en su oportunidad. Falta de recursos económicos para las acciones prioritarias de bienes y servicios en la unidad operativa de agricultura, en la provincia que tiene actividad económica netamente en el agro y la ganadería. Limitados recursos presupuestales para atender las necesidades básicas institucionales en bienes y servicios en la Unidad de Gestión de Salud, con un déficit presupuestal de S/. 7,500 nuevos soles, conducentes al logro de la función integral de los servicios integrales en salud. Falta de infraestructura para el desarrollo de las actividades de la Gerencia Sub Regional Huaytará. Problemas con los sistemas de comunicación en el ámbito de la provincia de Huaytará. <p style="text-align: center;">LIMITACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> La limitación que se tuvo es la no implementación de las Unidades Operativas de comunidades campesinas y la de Servicios Múltiples que se encuentran dentro del POI 2010. Falta de contratación de personal para la operatividad de dichas Unidades. Falta de ambientes para desarrollar las actividades administrativas. Falta de presupuesto en bienes y servicios ya que con lo asignado se está atendiendo a los demás sectores que no cuentan con presupuesto suficiente para el desarrollo de sus actividades. La no operatividad del Órgano de Control Institucional, hizo que no se ejecute las actividades programadas en el POI (Acciones y actividades de control) por no contar con la clave del código 5747 para ingresar el PAC 2010. <p style="text-align: center;">Unidad Operativa de Agricultura</p> <ul style="list-style-type: none"> La adquisición de bienes y servicios son muy lentos en su trámite (Combustible, materiales de escritorio, repuestos y pago de SOAT, etc.). Unidades móviles (camionetas y algunas motocicletas) obsoletas, generan gastos constantes de mantenimiento y reparación asimismo, no ofrecen seguridad a los servidores. Insuficientes equipos de cómputo, multimedia y Lap Tops para las Sedes Agrarias. Equipamiento de indumentaria insuficiente para los servidores que realizan actividades de campo. Limitado número de servidores para la provincia más grande de la Región Huancavelica, nos impide presencia efectiva. <p style="text-align: center;">Unidad Operativa de Salud</p> <ul style="list-style-type: none"> No se cuenta con presupuesto en la específica de gastos para viáticos. La entrega inoportuna de los bienes solicitados. Presupuesto asignado en forma mensual es mínimo para los gastos que se requiere a nivel provincial.
<p>SUGERENCIAS</p>	<p style="text-align: center;">GENERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Transferir las funciones administrativas y presupuestales a fin de operativizar oportunamente la gestión de la Gerencia.

	<ul style="list-style-type: none"> • Incrementar de recursos económicos en bienes y servicios a la Sede y a las Unidades Operativas de Salud y Agricultura. • Dotar de recursos presupuestales para el incremento de plazas docentes y administrativas. • Organizar eventos de capacitación para los trabajadores administrativos del sector, sobre temas de presupuesto, planificación, control y otros. • Coordinación mensual entre los órganos de programación y ejecución de las Unidades Operativas de la Gerencia Sub Regional a fin de dar cumplimiento a las actividades y/o proyectos del POI 2010.
--	---

Unidad Orgánica: Gerencia Sub Regional de Acobamba	
LOGROS	<p style="text-align: center;">SEDE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ha logrado cumplir con el 99% de las metas programadas en el POI-2010 a nivel de toda la Unidad Ejecutora. • Se realizo 12 supervisiones, con lo cual se garantizo el logro de la ejecución de 09 obras. • Se desarrollo 60 procesos oportunos de bienes y servicios lo cual permitió el cumplimiento de metas en un 99%. • Se realizo el inventario de 400 bienes patrimoniales de los activos fijos patrimoniales a nivel de toda la ejecutora, y se incorporo al registro los 20 bienes adquiridos recientemente. • Se apertura nuevos legajos personales del RR.HH, que labora a nivel de la Ejecutora. • Se formulo 5 estudios de pre inversión, así como 5 expedientes técnicos. • Se ha logrado el empoderamiento de los diferentes trabajadores en asumir el nuevo trabajo como Unidad Ejecutora. <p style="text-align: center;">EDUCACION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se formulo y actualizo 8 documentos de gestión como es: POI, ROF, MOF, RI, TUPA, CAP, PAP y PEI. • Se realizo el mantenimiento preventivo a las infraestructuras de 4 centros educativos de la provincia. • Se realizo la adquisición 04 equipos de cómputo para la UGEL. • Se realizo 66 acciones de acompañamiento, monitoreo y supervisión educativa a los directores, docentes y promotores de las II. EE. y PRONOELs. • Se logro realizar 10 eventos como talleres, concursos y otros referidos a capacitación de uso, manejo y mantenimiento de las computadoras portátiles Laptop XO. • Se realizo talleres de capacitaciones a docentes en temas referidos a: Enfoque comunicativo y textual del área de comunicación en el marco del plan lector, diversificación curricular, programación curricular y evaluación de los aprendizajes y estrategias metodológicas del área de comunicación y matemática. <p style="text-align: center;">AGRARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se logro la conformación de 8 cadenas productivas entre cultivos y crianzas. • Se brindo asistencia técnica a 350 productores en manejo de la producción agropecuaria • Se realizo atención sanitaria a 9,845 de ganado vacuno, ovino, porcino, camélidos sudamericanos y animales menores. • Se brindo asistencia técnica en prevención y control fitosanitario en cultivos a 535 productores agrícolas. • Se realizo la producción de 38,000 plantones forestales en los viveros forestales de los diferentes distritos, siendo instalados en 200 hectáreas de terrenos definitivos. <p style="text-align: center;">SALUD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se logro la toma de muestra de 2,203 mujeres en edad fértil para detectar y prevenir el cáncer ginecológico. • Se controlo a 1,983 gestantes para prevenir la mortalidad materna. • Se logro la atención de 496 partos institucionales, de los cuales 124 gestantes fueron transferidas al hospital departamental por ser parto de alto riesgo. • Se realizo el control de 18,843 niños de entre 0 a 9 años que recibieron CRED completo de acuerdo a su grupo Etario según la norma. • Se suplemento con micronutrientes a 15,494 niños menores de 5 años, a fin de fomentar una alimentación saludable.

	<ul style="list-style-type: none"> • Se logro realizar 7,536 exámenes de anemia y parasitosis en niños menores de 9 años. • Se administro 9,518 de antiparasitarios a niños menores de 9 años, para prevenir la parasitosis • Se realizo la vigilancia del consumo de yodo en la alimentación en 12,153 hogares y restaurantes • En nutrición se logro realizar en 5,631 el suplemento de la vitamina A y sulfato ferrosos en niños de 6 a 24 meses de edad. • Se realizo atención odontológica preventiva de caries en 13,278 niños de 6 – 12 años de edad. • Con el programa Sonríe Perú, se logro atender a los mayores de más de 60 años, con prótesis dental. • Se administro 5,571 dosis de vacuna a niños de 29 días de nacidos hasta los 9 años de edad.
PROBLEMAS Y LIMITACIONES	<p style="text-align: center;">GENERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • El personal de las diferentes unidades operativas son reacios al cambio y es imprescindible tomar acciones sobre el fortalecimiento institucional. • La infraestructura no ofrece condiciones para la operatividad. • La Gerencia no cuenta con equipos de cómputos ni mobiliarios para la operatividad adecuada de las diferentes áreas.
SUGERENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> • Encontrándonos en un segundo año de la reestructuración es necesario el fortalecimiento institucional para el empoderamiento de todo el personal. • Es necesario que los diferentes órganos de línea, apoyo y asesoramiento de la Sede del Pliego realicen capacitaciones en lo que respecta a las diferentes áreas. • Es necesario un incremento presupuestal para los gastos operativos.

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	
LOGROS	<p style="text-align: center;">SEDE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se capacito al personal para así respaldar el cumplimiento de las funciones asignadas en cada órgano que conforma la Sub Gerencia. • Se ha llevado a cabo 10 seguimiento y monitoreo a las diversas obras que ejecuta la Sub Gerencia, cuya incidencia ha sido el avance físico y financiero de cada obra o proyecto. • En el transcurso del año, se ha emitido 230 Resoluciones Gerenciales Sub Regionales. <p>Oficina Sub Regional de Administración</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se logró equipar las áreas administrativas con bienes necesarios, que faciliten el desarrollo de las actividades. • Se logró la contratación administrativa de servicios de profesionales aptos y capacitados en todas las áreas administrativas. • Se logró la instalación del servicio de internet en todas las áreas administrativas, garantizando así el manejo de los sistemas informáticos. • Se realizó 180 convocatorias a procesos de selección bajo la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado. • Se ha cumplido con elevar la información de toma de inventarios y conciliación contable. <p>Oficina Sub Regional de Supervisión Liquidación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los resultados que se vienen logrando hasta la fecha son satisfactorios, dado a que las diversas acciones y procesos que se han implementado con la finalidad de ejecutar el presupuesto de inversiones adecuadamente, se están desarrollando de manera programada y planificada secuencial, el mismo que nos está permitiendo obtener un desarrollo progresivo de las diversas acciones programadas y planificadas, con la única finalidad de llevar adelante la ejecución optima. <p>Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sobre los procesos disciplinarios se sancionaron con severidad a 2 trabajadores dentro de los límites normativos. • Se absolvieron en su momento y totalidad los escritos judiciales (Demandas, apelaciones u otras acciones judiciales) en un promedio de 70%. • Se atendieron el 100% de solicitudes, reconsideraciones en primera instancia de las diferentes Unidades Operativas, de la misma manera se emitieron 170 Opiniones Legales a solicitud de las mismas. • Se absolvieron al 100% las apelaciones administrativas presentadas por las diferentes

	<p>Unidades Operativas, declarándose improcedentes e infundados y dando por agotado la Vía Administrativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con la finalidad de dar una correcta solución a cada caso e informar sobre mandatos judiciales u otros se emitieron 64 Informes. • Ante solicitudes, reclamos se emitieron 125 resoluciones en respuesta a apelaciones, ampliación de contratos, conformación de comités, creación de fondos para pagos en efectivos y otros. <p>Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se efectuó en cierre y conciliación del presupuesto institucional del año 2009 • Formulación del presupuesto institucional del año 2010 de la Unidad Ejecutora 009 Angaraes y Unidades Operativas. • Cumplimiento de las fases de programación, formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto del ejercicio presupuestal 2010. • Elaboración de los documentos de Gestión año 2010 <p>Oficina Sub Regional de Estudios de Pre-Inversión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se elaboró 06 estudios de pre inversión y 04 expedientes técnicos de los paquetes de proyectos con los que cuenta la oficina. • Se cuenta con perfiles aprobados y viables por la Oficina de Pre Inversión de Huancavelica. <p style="text-align: center;">UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA</p> <p>Área de Gestión Administrativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Jefatura de Administración en el afán de su competencia según las normas y reglamentos de la administración pública no ha tenido logros significativos ya que la programación presupuestal para el año 2010 es desfinanciado debido a que no cubre las expectativas como debe ser una Unidad Ejecutora. El área de administración compuesto por las oficinas de personal, abastecimientos, escalafón y control patrimonial en forma coordinada se ha elaborado la evaluación anual. • Las adquisiciones de bienes y servicios lo realiza la Gerencia Sub-Regional de Angaraes en referencia a los requerimientos presentados por la UGEL-Angaraes para su respectiva atención. • Acciones de control de permanencia a los Docentes y Administrativos con salidas improvisadas a las Instituciones Educativas y la UGEL- Angaraes, por parte del personal administrativo. <p>Área de Gestión Pedagógica - Educación Inicial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ha elaborado el Plan de Trabajo de Educación Inicial con la participación de los Directores y docentes previo el análisis de la problemática en el nivel inicial. • Se ha realizado 04 talleres de inter aprendizaje en la 05 REDEs. • Se realizo 20 acciones de monitoreo y acompañamiento a las Instituciones Educativas, en base a las programaciones. • Se implemento 100 II.EE. con biblioteca. • Se ha realizado 12 talleres de inter - aprendizaje en las cinco Redes • Se ha cumplido con un paquete de actividad pedagógica la más resaltante la "Feria de Biblioteca Itinerante" con participación de todas las profesoras y promotoras de PRONOEI. • Se desarrollo talleres de sensibilización y asesoramiento de equipo de SAANEE a los docentes de las instituciones educativas inclusivas. • Se ha realizado acciones de monitoreo en 04 Instituciones Educativas. • Se ha logrado la participación del 70% de las niñas y niños, directores, docentes y padres de familia en las diferentes actividades. <p>Área de Gestión Pedagógica - Educación Primaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizo 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 está realizando 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 están fortaleciendo sus CONEIs con la finalidad de mejorar la Gestión. • Se realizo micros talleres con el apoyo del Programa Estratégico. • Se realizo la exposición provincial de danza regional en cumplimiento a la Directiva de la Superioridad de los Juegos Florales. • Se fortaleció los CONEIs en las instituciones educativas. • Se logro realizar la medición de la calidad de aprendizaje de los alumnos del segundo grado de las instituciones educativas focalizadas en el PELA con el apoyo de los acompañantes pedagógicos.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • 100% del Programa Radial difundido con la finalidad de brindar información a la comunidad educativa. <p>Área de Gestión Pedagógica - Educación Secundaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se elaboraron la diversificación y programación curricular por cada área de acuerdo al diseño curricular nacional y normas de iniciación del Año Escolar 2010 • Se elaboraron diseños de sesiones de aprendizaje, como instrumento de labor pedagógico diario. • Se elaboraron documentos de gestión institucional, con participación de directores de cada institución educativa. • Se ha cumplido al 100% con las actividades técnico pedagógicas de acuerdo a las normas. • Se desarrollo 7 actividades para elaborar la programación curricular por cada Área de acuerdo al diseño curricular nacional y normas de iniciación del año escolar 2010. • Se crearon diseños de aprendizaje como instrumento de labor pedagógica diaria. • Se elaboraron documentos de gestión institucional, en función a directores de cada institución educativa. <p>Educación Intercultural Bilingüe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se capacitó a los docentes sobre temas de EIB, tratamiento de lenguas, estrategias metodologías, para trabajos con lengua materna y segunda lengua, a todas las instituciones del ámbito provincial. • Se está trabajando con el MED-DIGEIBIR, materiales educativos macro regionales, los cuales están en la fase de última revisión de textos y diagramación. <p>Tutoría y Orientación Educativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se elaboró la Directiva sobre las normas para las acciones de tutoría. • Se hizo de conocimiento de los docentes y directores, sobre la forma de trabajo a nivel instituciones y las implementaciones dentro de ellas, tales como el concurso de bandas de paz, prevención de desastres, juegos florales escolares y juegos nacionales deportivos. • Se ha cumplido con los talleres de capacitación de inicio del año dentro de la planificación técnico pedagógico del área. <p>Área de Gestión Institucional - Planificación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se proyecto la reformulación del Reglamento de Organización y Funciones, de la Unidad de Gestión Educativa Local, aprobándose a través de un acto resolutivo. • Se realizó verificaciones de las creaciones de grados y/o secciones para evaluar el funcionamiento por la modalidad CEGECOM, con su correspondiente autorización con un acto resolutivo. • Se realizó la capacitación a directores (e) nuevos, sobre el control de las horas efectivas y uso correcto de los formatos para su información, lográndose recepcionar los informes en un 99 %. • Se logró redistribuir las copias de funciones y otros complementarios en relación al Consejo Educativo Institucional (CONEI). <p>Finanzas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ha cumplido con la remisión de información requerida por los responsables de la oficina de Estadística del Ministerio de Educación, respecto a los cambios de los responsables del Manejo de Fondos asignados para el mantenimiento preventivo de locales escolares – 2010. • Se ha cumplido con los requerimientos de información de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica, con el estado financiero de los fondos asignados para el mantenimiento de los locales escolares, periodos 2008, 2009, y 2010, a la vez de ser remitido al Ministerio de Educación. • Se programo en forma mensual del presupuesto económico correspondiente a la sede de la UGEL- Angaraes, de Bienes y Servicios como de Fondo para Pagos en Efectivo, para ser presentados a la Gerencia Sub Regional de Angaraes. • Capacitación y coordinación con los responsables de las Unidades de Costeo. • Se viene alimentando en la página WEB del Ministerio de Educación las respectivas rendiciones de gastos del Programa Manteamiento de locales Escolares 2010. • De diez unidades de costeo se logro organizar a nueve, a fin de que previa Resolución Directoral se efectúe en sus respectivos requerimientos de materiales del presente año lectivo <p>Estadística</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Oficina de Estadística, inmerso actualmente dentro del Área de Gestión Institucional, ha logrado cumplir con la actualización del Padrón de Centros y Programas Educativos y de locales Escolares, conforme al que se programó en las actividades del tercer trimestre del Plan Operativo Institucional • Se cumplió al 100% con el registro del padrón de centros y programas educativos con datos
--	--

espaciales validados.

UNIDAD DE GESTION AGRARIA

- Se promovió la comercialización de 104 productos agropecuarios a través de 23 concertaciones con los responsables de los programas sociales.
- Se ha constituido a 15 organizaciones de productores (SUNARP).
- Se logro que 300 productores comercializaran sus productos agropecuarios en los eventos feriales organizados por la Agencia Agraria.

UNIDAD DE RED DE SALUD

- Para el presente año en el área de materno se ha trabajado en la prevención de patologías con una atención integral en 2,050 gestantes, lo que demuestra los porcentajes de cobertura en actividades netamente prevenibles como la detección precoz de cáncer ginecológico, tétano, eliminación oportuna de placa odontológica, utilización de ecografía; lo que demuestra que hay mayor trabajo en equipo con una atención integral y no solamente dirigido a una determinada patología.
- Se ha realizado el diagnostico en prevención de patologías intrauterino con la utilización de la ecografía y el tratamiento adecuado con la inmediata referencia para evitar más muertes maternas-perinatales lo que demuestra la capacidad resolutive de nuestros RR.HH que existe en nuestros EE.SS.
- Se ha reducido el número de gestaciones producto del trabajo de Planificación Familiar, por lo que se ha reducido ostensiblemente la programación de partos atendidos, que nos va a permitir que las familias Angareñas no cuenten con gestaciones no deseadas, que trae consigo la violencia familiar y pobreza.
- Es importante resaltar el trabajo de la salud mental materna que se está trabajando principalmente en el tamizaje de violencia intrafamiliar que nos permite identificar casos para poder intervenir oportunamente y evitar complicaciones intrafamiliares.
- En lo que respecta a la protección de gestantes con sulfato ferroso, pensamos que nos encontramos dentro del límite para lo óptimo, que nos permite adoptar medidas correctivas para incrementar y cumplir con una de las prioridades del presupuesto PpR.
- En el área niño observamos que se ha mejorado la evaluación precoz de niños con enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias como las neumonías, que en estos momentos está causando estragos en nuestra zona alto andina, que a pesar de la misma no reportamos muchos casos de esta patología ya que se está atendiendo oportunamente en su fase inicial con la sensibilización de nuestra población de acudir inmediatamente cuando está en una fase viral y evitar complicaciones que nos traiga consigo predisposición a sufrir una complicación.
- En lo que respecta a inmunizaciones en general se ha vacunado a 1,453 niños con dosis de vacunas, vacunaciones mayores al realizado en el 2009, pero al haber incrementado la meta de ejecución nos encontramos con un 73% en promedio que nos dice que aún no llegamos a lo óptimo para poder cumplir con los compromisos de inmunizar al 100% de nuestra población menor de 5 años principalmente.
- La suplementación de Sulfato Ferroso se ha cumplido al 100%.
- En el Área de Promoción de la Salud se ha trabajado principalmente en contar con Familias, Comunidades e Instituciones Educativas Saludables, también en esta fase de ejecución se ha priorizado la capacitación a nuestro personal de salud en las diferentes temáticas que contempla, puntualizando la reactivación de nuestros servicios y mejorar nuestro sistema de referencia y contra referencia; así mismo, en Saneamiento Ambiental se continúa cumpliendo con la cloración de nuestros sistemas de agua potable en toda nuestra jurisdicción, que nos está permitiendo bajar la incidencia de casos de enfermedades diarreicas agudas principalmente en el menor de 5 años.
- En lo que respecta a servicios de salud se ha evaluado a la fecha 07 expedientes para la creación de nuevos EE.SS, para una mayor cobertura de atención en salud, expedientes que se encuentra en la oficina de Inteligencia Sanitaria para su observación y aceptación, así mismo se encuentra en proceso de culminación 3 expedientes más para su análisis de creación de EE.SS.
- Se ha inaugurado las nuevas infraestructuras del C.S. Secclla y el P.S.Chahuarma y la entrega de una ambulancia tipo II. Así mismo se ha cumplido con capacitar a nuestro recurso humano en temas de calidad, auditoria clínica que nos está permitiendo la autoevaluación de Historias Clínicas con el fin de mejorar nuestros diagnósticos y tratamientos.
- Se ha cumpliendo con el Plan de Contingencia ante el desastre causado por el relave de la

	<p>Mina, donde se ha priorizado actividades y campañas de atención y búsqueda activa de casos sospechosos de presunta intoxicación por metales pesados y su notificación inmediata, coordinación permanente con nivel central sobre los resultados y actividades a complementar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En lo que respecta enfermedades transmisibles se ha puesto especial interés en la evaluación y tratamiento supervisado de pacientes de tuberculosis, se ha cumpliendo con las reuniones del CERI con la finalidad de acreditar como región apta para dar tratamiento y evitar referir dichos pacientes a otra jurisdicción. • En el Área de Gestión se ha obtenido un nuevo local de funcionamiento que nos ha permitido mejorar nuestro sistema de información, así mismo se ha obtenido una unidad móvil para las supervisiones de todos los programas de salud dentro de nuestra jurisdicción, en el tema patrimonial se está cumpliendo con la entrega de bienes adquiridos por los diferentes presupuestos oportunamente. • Se ha cumplido con la programación presupuestal 2010 del Proyecto EUROPAN, en la consolidación del POA EUROPAN para incrementar más recurso humano y bienes a los 38 EE.SS dentro de nuestra jurisdicción, así mismo se ha aprovechado el presupuesto de PpR e Inmunizaciones para poder dotar de más recurso humano en el 100% de nuestra jurisdicción clamor de muchos tiempo de nuestras autoridades locales. • Se apoyó con asignación presupuestal en el área de referencias y contra referencias con el mantenimiento de nuestras unidades móviles de los Centros de Salud. • Se ha redistribuido nuestras radios principalmente en los EE.SS de difícil acceso y la ejecución del 80% de todo nuestro financiamiento en la parte asistencial.
<p>PROBLEMAS, LIMITACIONES y NECESIDADES</p>	<p style="text-align: center;">SEDE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de infraestructura adecuada para el funcionamiento de la Gerencia Sub Regional de Angaraes, por ser una Unidad Ejecutora de reciente creación. • Asignación presupuestaria insuficiente para la operatividad de los diferentes órganos estructurados de la Gerencia. • Falta de equipamiento con pool de maquinarias pasadas para la ejecución de obras por administración directa. <p>Oficina Sub Regional de Administración</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de presupuesto para la adquisición de materiales e insumos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo. <p>Oficina Sub Regional de Supervisión Liquidación</p> <ul style="list-style-type: none"> • La no oportuna supervisión y monitoreo de las obras en ejecución por el escaso recurso humano (Profesionales) limita realizar con mayor relevancia el desarrollo de las diversas actividades y acciones de control, seguimiento y monitoreo de la ejecución de los diversos proyectos que se vienen ejecutando en nuestra sede Sub Regional de Angaraes. • La falta de implementación y equipamiento adecuado, interfiere el desarrollo constante y progresivo de acuerdo a lo planificado y lograr una optima ejecución tanto física y financiera. <p>Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de materiales necesario para la ejecución correcta y eficiente de las actividades. • La no habilitación del Abogado en la jurisdicción del departamento, dificulta la ejecución de las actividades judiciales que se tiene programado. • Lenta ejecución de los expedientes jurídicos administrativos por falta de personal en la oficina. <p>Oficina Sub Regional de Estudios de Pre-Inversión</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se cuenta con personal idóneo y disponibilidad vehicular para el desarrollo de actividades tales como estudios de campo, análisis y verificaciones de los proyectos. <p style="text-align: center;">UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de delegación de funciones y responsabilidades, limitando el cumplimiento oportuno de las actividades. • Trámite burocrático para la adquisición de bienes y servicios que no permite el abastecimiento oportuno de los diferentes materiales a las obras. <p style="text-align: center;">UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA</p> <p>Área de Gestión Administrativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las oficinas de personal, abastecimiento, escalafón y control patrimonial están desimplementadas. • Presupuesto desfinanciado para el funcionamiento como una Primera Institución Educativa dentro de la Región. • No se cumple con la programación de capacitaciones del personal ya que no se tiene el

	<p>presupuesto adecuado para participar en eventos de capacitación.</p> <p>Área de Gestión Pedagógica - Educación Inicial</p> <ul style="list-style-type: none"> • La utilización presupuestaria no está orientada para el desarrollo de las actividades. <p>Área de Gestión Pedagógica - Educación Primaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se dificulta en contar con los materiales logísticos para la ejecución de las capacitaciones realizados en las diferentes sedes. • Se dificulta contar con presupuesto para ejecutar algunas actividades. <p>Área de Gestión Pedagógica - Educación Secundaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • El costo referencial programado en el cuadro de programación de actividades para el año 2010 para el nivel de educación secundaria no ha sido cumplido a la fecha por la Gerencia Sub Regional de Angaraes. • La falta de recursos económicos no permite el normal desarrollo del monitoreo de las actividades. • Los problemas que afrontamos para cumplir con las actividades, es la falta de materiales y presupuesto que hemos programado, el cual no es puesto en ejecución y no se consideran. <p>Tutoría y Orientación Educativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • La carga de responsabilidades al especialista del área con diferentes programas. • Reinicio del año lectivo para su implementación de los diferentes programas en las II.EE. de nuestra provincia • Falta de recursos presupuestarios para el cumplimiento de las actividades. <p>Área de Gestión Institucional - Planificación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de movilidad para las salidas de verificación de la permanencia del docente en las instituciones educativas estatales locales, periféricas y distritales. • Falta de presupuesto para cubrir los gastos de movilidad, alimentación del personal que realiza acciones de seguimiento y monitoreo a los centros educativos rurales y distritales. • Falta de medios de comunicación que viabilicen las actividades con eficacia, mayormente en las instituciones educativas rurales – distantes. • Falta de los materiales de escritorio e impresión para su distribución de las directivas y las normas del presente año fiscal. <p>Finanzas</p> <ul style="list-style-type: none"> • No contar a la fecha con la plaza orgánica de Finanzas conforme a la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones del mismo modo del Manual de Organización y Funciones, para asumir como encargado con las funciones de su competencia bajo responsabilidad. <p>Estadística</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de apoyo del personal en la oficina de finanzas, acciones de su competencia se apoyó en las diferentes salidas de verificación a las instituciones educativas de la jurisdicción. • El recorte del presupuesto para el Fondo de Pagos en Efectivo, que dificultan el cumplimiento de los trabajos en su oportunidad. <p style="text-align: center;">UNIDAD DE GESTION AGRARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • La no asignación presupuestal al 100% del PIM. • Escaso recurso humano para el cumplimiento de las metas programadas. • No hay apoyo logístico para la atención a las sedes agrarias en los diferentes distritos. • No hay caja chica para la adquisición de los bienes y servicios elementales en las sedes agrarias. • No hay mantenimiento oportuno de las unidades móviles y equipo de cómputo. <p style="text-align: center;">UNIDAD DE RED DE SALUD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dentro de la U.O.S.A. la limitación que aún persiste es el no contar con suficiente recurso humano para poder cumplir con todas las actividades tanto operativas en salud como presupuestales que se ha ido mejorando al transcurrir los meses. Así mismo, el no contar con personal administrativo y la limitación presupuestal para la contratar los RR.HH. necesarios limita cumplir con las actividades programadas en el POI. • Las constantes modificaciones de nuestro POI - POA ha limitado la fluidez de ejecución presupuestal. • La limitación de medios de comunicación y de transporte en los EE.SS. ocasiona que estemos propensos a un mayor riesgo de solucionar oportunamente patologías, principalmente maternas. • La actitud de algunos servidores que han ocasionado en algunos casos un clima organizacional
--	--

	<p>inadecuado dentro de algunos EE.SS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La falta de respaldo de la Gerencia Sub Regional Angaraes a decisiones netamente operativas ha ocasionado que salgan a la luz problemas que debió solucionarse en su debido momento, así mismo la falta de coordinación en las diferentes oficinas han impedido mayor fluidez en muchas acciones de ejecución presupuestal.
<p>SUGERENCIAS</p>	<p style="text-align: center;">SEDE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asignación de mayores recursos presupuestarios para el cumplimiento de las diferentes metas y objetivos Institucionales. • La Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debe hacer una redistribución presupuestal con criterio técnico y no en función a un historial. • Contrato de profesionales para las diferentes áreas y el equipamiento adecuado para el cumplimiento de las metas previstas en el POI. • La Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica, debe capacitar al personal en temas de delitos de funciones en la administración pública. • Que frente a las necesidades y problemas puestos de conocimiento de las autoridades correspondiente tomen las medidas y actuación inmediata. <p style="text-align: center;">UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dar cumplimiento a las directivas vigentes y tomar las medidas correctivas. • Realizar reuniones de trabajo con los residentes, supervisores y asistentes administrativos de las diferentes obras para informar y solucionar algunos inconvenientes en las diferentes obras (Análisis FODA de cada una de las obras). • Los materiales de construcción deben adquirirse anticipadamente al inicio de obra, los proveedores deben cumplir con las especificaciones con las que se realizó las convocatorias. <p style="text-align: center;">UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA</p> <p>Área de Gestión Pedagógica - Educación Inicial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitar requerimiento de materiales en base al presupuesto programado en el POA <p>Área de Gestión Pedagógica - Educación Primaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se sugiere a los responsables de la asignación presupuestal que estas se otorguen en función el presupuesto programado en el POI para cumplir con las diferentes actividades programadas. • Se sugiere al señor Director y al Administrador que deben apoyar en el traslado de los materiales y los equipos de trabajo en las capacitaciones. • 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. <p>Área de Gestión Pedagógica - Educación Secundaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los responsables del presupuesto de la UGEL-Angaraes deberán hacer el esclarecimiento presupuestal en coordinación con la Gerencia Sub Regional de Angaraes sobre la reprogramación presupuestal <p>Especialista en Educación Intercultural Bilingüe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se tiene que establecer una relación coherente con la programación y el presupuesto especificado para cada actividad y establecer los mecanismos para su gestión, para de esta manera cumplir con todas las actividades propuestas en el Plan Operativo de Educación Intercultural Bilingüe <p>Tutoría y Orientación Educativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asignación de un personal especialista en el área de programas, Educación Básica Alternativa y Técnico Productivo. • Prevención de presupuesto para las capacitaciones referente a Tutoría y otras actividades como los juegos deportivos. • Realizar convenios con ONGs e Instituciones que tengan profesionales en Salud y otros referentes que coadyuven referente a la Tutoría. <p>Área de Gestión Institucional - Planificación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facilitar movilidad, acorde al plan de trabajo de salidas de verificación, seguimiento y monitoreo en cumplimiento de las actividades administrativas conforme a lo programado en el Plan Operativo Institucional • Implementar mayor presupuesto para cubrir los gastos de salidas de monitoreo y seguimiento a las instituciones educativas • Apoyo con materiales de escritorio e impresión para su distribución de las directivas y las normas del presente año fiscal. <p>Finanzas</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Se debe exigir al Administrador de la UGEL, que cumpla conforme a lo programado por el Área de Gestión Institucional, respecto a la distribución del presupuesto mensual para cada área según sus respectivos cuadros de necesidades o requerimientos presentados. • Se debe programar una capacitación para el cargo de finanzas, por ser cargo nuevo, que aún no existe oficialmente en los documentos legales de la institución. <p>Estadística</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo de un personal para la elaboración de los cuadros estadístico y otros documentos de gestión. • 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. <p style="text-align: center;">UNIDAD DE GESTION AGRARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se debe realizar la asignación presupuestal en función al formato N° 05 del POI, para el cumplimiento de las metas programadas. <p style="text-align: center;">UNIDAD DE RED DE SALUD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se debe incorporar dentro del presupuesto EUROPAN actividades de capacitación, adquisición de materiales biomédicos y de comunicación para mejorar nuestro flujo de información y capacidad resolutive • Las dos muertes maternas que se a registrado como Red de Salud, que nos ha permitido estar en guardia para que no se vuelva a reportar, como lo demuestra la cobertura optima en lo que respecta control puerperal y las visitas domiciliarias que se va incrementando, • Mayor recurso humano principalmente en el área Obstétrica que nos permita cubrir las brechas asignadas, que también incluye en la U.O.S.A. • Se debe efectuar salidas con mayor frecuencia a supervisar la permanencia del personal de salud y la verificación in situ sobre sus actividades priorizando inmunizaciones, CRED, suplementación SOFE y vigilancia materna. • Dentro de las sugerencias es dar mayor atención a la ejecución presupuestal en Salud y mejorar las coordinaciones en los diferentes estamentos de la Gerencia Sub Regional Angaraes para evitar las burocracias. • Respaldo decisiones netamente operativas a la U.O.S.A. y evitar desautorizaciones.
--	---

4.2. De Proyectos

Unidad Orgánica: Gerencia Sub Regional de Tayacaja	
LOGROS	<ul style="list-style-type: none"> • Culminación al 100% de las obras por continuidad y nuevas. • Fortalecimiento de las cadenas productivas de lácteos, alcachofas, papas nativas y frijoles de la provincia de Tayacaja. • Construcción de infraestructura I.E.I. N° 656 de Bellavista, distrito de Surcubamba, Tayacaja. • Construcción y equipamiento de la infraestructura en la I.E.I. N° 304 del C.P. de Occoro de Colcabamba, Tayacaja. • Construcción de infraestructura I.E.I N° 262 Socos, distrito de Surcubamba, Tayacaja • Mejoramiento de la capacidad resolutive de los EE.SS. del 1er. nivel de atención, C.S. Salcabamba, P.S. de Ayaccocha, P.S. Patay, Microred Pampas, P.S. Salcahuasi, P.S. Cedropampa, Microred San Isidro de Acobamba, Red Tayacaja DIRESA Huancavelica – El presupuesto programado es para la compra de ambulancia. • Construcción Trocha Carrozable San Isidro Roble de Tintay Pucu Tayacaja
PROBLEMAS Y LIMITACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Demora en la elaboración y aprobación del expedientes técnicos, ocasionando retraso en el inicio de las obras "Construcción Trocha Carrozable San Isidro Roble de Tintay Pucu Tayacaja" • Las distintas fases en los procesos de selección entorpece demasiado la ejecución de los proyectos
SUGERENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> • El presupuesto del programa de inversiones debe ser calendarizado al 100% y de acuerdo al cronograma físico - financiero de cada obra, con lo cual se estaría reduciendo las obras por continuidad.

Unidad Orgánica: Gerencia Sub Regional de Churcampa	
LOGROS	<ul style="list-style-type: none"> En el presente año se han realizado logros como la ejecución de 14 proyectos de impacto en la provincia de los cuales 09 proyectos fueron financiadas con FIDEICOMISO y 05 proyectos con Recursos Ordinarios, coadyuvando al desarrollo de la provincia de Churcampa. Ejecución de 05 obras al 100%: Construcción carretera Urpay-Patahuasi- Huayllabamba – Chachas, Mejoramiento Sistema de Riego de la zona alto andina del distrito de Paucarbamba, Construcción Sistema de riego tecnificado Huaccraccasa - El Chorro - Pampapuquio - Huayrapata - Pacchca Provincia de Churcampa – Huancavelica, Construcción de Infraestructura Educativa en la I. E. N° 30989 del Distrito de Locroja. Avance al 98% de la obra: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado en la localidad de Yaureccan Provincia de Churcampa - Huancavelica. Avance del 95% de la obra: Construcción y ampliación rehabilitación y equipamiento de la I.E. Antonio Raimondi de Churcampa - Huancavelica. Avance de 85% a 91% de las obras: “Mejoramiento de la calidad educativa de la I.E. N° 30982 María Inmaculada Concepción distrito y provincia de Churcampa – Huancavelica y Construcción y mejoramiento de la carretera La Merced - Fortaleza Turística de Torongana” Avance del 52% al 85% de las obras: Construcción carretera Puente integración Anco Andabamba - Manzanayocc - La Victoria - Tucuccasa, Instalación Mejoramiento y Ampliación del Sistema de AguaPotable Alcantarillado y Letrinas en las Localidades de Pachamarca - Paltamarca - Ichupata - Villamayo - Illpe - y Patibamba y Construcción y mejoramiento de la carretera La Merced - Fortaleza Turística de Torongana .
PROBLEMAS Y LIMITACIONES	No reporta información
SUGERENCIAS	No reporta información

Unidad Orgánica: Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna	
LOGROS	<ul style="list-style-type: none"> No reportan información sobre la ejecución de obras; sin embargo, hacen de conocimiento que la obra Mejoramiento de la carretera Palca - San Juan-Tantara-Chupamarca-Aurahua-Colcabamba-Provincia de Castrovirreyna, se transfirió para su ejecución a POVIAS Nacional.
PROBLEMAS Y LIMITACIONES	<ul style="list-style-type: none"> Demora en la formulación de expedientes técnicos. El presupuesto del proyecto “Fortalecimiento de Capacidades de los Agentes Educativos en Gestión Pedagógica en el Marco de la Educación Intercultural Bilingüe y Productiva” se transfirió a la oficina de Estudios y proyectos de la SEDE HVCA.
SUGERENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> Viabilizar la formulación de los expedientes técnicos a fin iniciar con las obras programadas en el año

Unidad Orgánica: Gerencia Sub Regional de Huaytara	
LOGROS	<ul style="list-style-type: none"> Culminación de 03 obras: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud Materno Infantil del Primer Nivel de Atención en los EE.SS. de Pilpichca; Intervención en la Infraestructura de la Unidad de Gestión Educativa Local Huaytara; Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Atención del C.S. Huaytara, Micro Red Huaytara Red Hvca. 96% de avance de la obra: Construcción Carretera Yanaorcco Paria Pelapata. 80% de avance de la obra: Intervención con la infraestructura en la II.EE. Mixto. Agropecuario Artesanal de Lillinta. 73 % de avance de la obra: Construcción Trocha Carrozable Occoropampa Pueblo Nuevo Santa Rosa de Lillinta. 67% de avance de la obra: Mejoramiento de los Servicios de Atención Materno Infantil de los Establecimientos del Núcleo Santiago de Chocorvos.
PROBLEMAS Y LIMITACIONES	<ul style="list-style-type: none"> Al haberse reformulado el expediente técnico de la obra: Infraestructura de la Unidad de Gestión Educativa Local Huaytara, el presupuesto para su culminación es mayor al expediente técnico inicial.
SUGERENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> Se debe asignar los presupuestos al 100% de los expedientes técnicos o POAs para garantizar su ejecución, para las obras por continuidad las asignaciones presupuestales debe

	<p>ser desde los primeros meses del ejercicio fiscal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para evitar la reformulación de los expedientes técnicos se debe asignar el total de presupuesto requerido por cada obra durante la vigencia del expediente técnico.
--	--

Unidad Orgánica: Gerencia Sub Regional de Acobamba	
LOGROS	<ul style="list-style-type: none"> • Se culminó la construcción de 04 aulas del C.E. 608 de Tororumi. • Se logró el mejoramiento de Infraestructura Educativa I. E. N° 36207 de Chilcapite – Pomacocha. • Sustitución de Aulas y Ambientes Educativos en la Institución Educativa N° 36150 de Acobamba. • 04 obras con ejecución entre 94% a 99% de avance (Construcción de aulas de la I. E. N° 36172 Pomacocha, Sustitución de aulas de la I. E. N° 36201 - Paloma – Marcas, Construcción y sustitución de la Infraestructura de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega - Puca Cruz, Distrito de Rosario). • 05 obras con avance de ejecución entre 60% a 79.67% (Construcción del Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblado de Pumarana, Distrito de Paucara - Acobamba – Huancavelica, Construcción de Infraestructura de la I. E. N° 36301 del Centro Poblado de Tinquercasa, Distrito de Paucara - Acobamba – Huancavelica, Sustitución e Implementación de Infraestructura en la Institución Educativa Jorge Chávez Darnell de Chocococha – Pomacocha y Construcción e Implementación de Infraestructura en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de Caja). • 01 obra con solo 25.11%: Construcción Trocha Carrozable Repartición Cangar – Lenlecc.
PROBLEMAS Y LIMITACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Demora en los procesos de convocatoria para la adquisición de materiales y voladuras de roca para el inicio de obras. • Demora en la convocatoria para la contrata de una persona natural o empresa para la ejecución de la obra Construcción del Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblado de Pumarana, Distrito de Paucara - Acobamba - Huancavelica. • La no asignación oportuna del presupuesto retrasa el avance físico de acuerdo al cronograma del expediente técnico, por la falta de materiales.
SUGERENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> • Celeridad en los procesos de convocatoria para la adquisición de materiales, residentes y supervisores. • Celeridad en las convocatorias para las obras a ejecutarse por contrata. • Asignación presupuestal oportuna para la adquisición de materiales de construcción y pago de honorarios profesionales de residentes y supervisores.

Unidad Orgánica: Gerencia Sub Regional de Angaraes	
LOGROS	<ul style="list-style-type: none"> • De las 13 obras programadas para su ejecución por continuidad u obras nuevas, se culminó 10 de ellas, estando pendiente de ejecución 3 para el año 2011: • Se logró la Ampliación de Infraestructura de la I.E. de Mujeres Nuestra Señora del Carmen - Lircay - Angaraes - Distrito de Lircay. • Construcción de Infraestructura Educativa del Instituto Superior Tecnológico Público - Virgen de Cocharcas - Julcamarca - Distrito de Julcamarca. • Construcción y Equipamiento de la infraestructura de la Institución Educativa Secundario Juan Velasco Alvarado, Parco Alto del Distrito de Anchonga, provincia de Angaraes • Construcción y Equipamiento de la Institución Educativa N° 36287 Cuticsa - Distrito de Santo Tomas de Pata. • Mejoramiento de la capacidad resolutoria de los servicios de salud de Nivel 1 - 2 de atención del puesto de salud de Tuco de la Microred Ccochaccasa de la Red Angaraes del departamento de Huancavelica - Distrito de Ccochaccasa. • Mejoramiento de la capacidad resolutoria del puesto de Salud de Huarirumi de Chontacancha, distrito Anchonga - Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica. • Mejoramiento y Ampliación de Sistema de Agua Potable y alcantarillado de Huayllay Grande - Distrito de Huayllay Grande. • Mejoramiento y construcción de Carretera Puente Romero - Cullupite - Pampa Huasi en el Distrito de Secclla y San Antonio de Antaparco - Angaraes – Huancavelica.
PROBLEMAS Y	<ul style="list-style-type: none"> • Dificultad en conseguir mano de obra calificada, y por las excesivas lluvias se viene

LIMITACIONES	<p>prolongando su ejecución puesto que el acceso es dificultoso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retraso excesivo en la aprobación de expedientes técnicos y POAs de proyectos, que retrasan la ejecución de los mismos, así como los procesos de selección • Retrasó en los procesos de convocatorias para la contratación y adquisición de bienes y servicios, lo que redundó en el avance de obra.
SUGERENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> • Celeridad en los procesos de convocatoria para la contratación y adquisición de bienes y servicios. • Realizar la ampliación de plazo de ejecución de obra, se viene invitando personal de fuera.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

C.1. La Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación realiza la asignación o distribución presupuestal PIA y PIM basado en un historial que no corresponde a las necesidades prioritarias, sino más bien, aun se continúa con la lógica de financiar instituciones y no los servicios y resultados que el ciudadano espera.

C.2. Las Gerencias Sub Regionales no tienen capacidad de respuesta inmediata para formular y evaluar sus respectivos planes operativos institucionales, ocasionando incumplimiento de los plazos establecidos en la Directiva N° 001-2009/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT, lo cual retrasa la revisión de los informes y por ende la sistematización del informe anual de evaluación del Plan Operativo Institucional 2010 a Nivel de las Ejecutoras – Gerencias Sub Regionales del Pliego 447 – Gobierno Regional Huancavelica.

C.3. Como resultado de la evaluación cuantitativa realizada a los Planes Operativos Institucionales de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas se concluye que la Ejecutora - Gerencia Sub Regional Acobamba obtuvo el mayor porcentaje por el desarrollo de sus actividades y metas programadas en su POI – 2010, siendo el porcentaje obtenido de 98.92%, seguido de la Ejecutora Tayacaja con el 93.34%, Ejecutora Castrovirreyna con el 90.72%, Ejecutora Angaraes con el 89.23%, Ejecutora Huaytara con el 87.80% y finalmente la Gerencia Sub Regional de Churcampa con el 71.32% de ejecución de metas físicas.

C.4. La Unidad de Red de Salud de la Ejecutora 005 – Gerencia Sub Regional Churcampa no reportó información semestral y anual de la evaluación de su Plan Operativo Institucional, por lo que no es considerado en el consolidado del POI de las Ejecutoras Desconcentradas.

C.5. Las Oficinas del Órgano de Control Institucional de las Ejecutoras 005 – Gerencia Sub Regional Churcampa, 006 – Gerencia Sub Regional Castrovirreyna y 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara no han sido implementadas. Así mismo, en ninguna de las Gerencias Sub Regionales se han implementado las Unidades de Servicios Múltiples y Unidad de Comunidades Campesinas e Inclusión.

C.6. La falta de un Software para desarrollar la formulación, evaluación y aprobación del Plan Operativo Institucional dificulta el desarrollo de los procesos, dentro de los plazos determinados en la Directiva N° 001-2009/GOB.REG.HVCA./GGR-GRPPyAT. por parte de los responsables de los órganos estructurados o dependencias a las Unidades Ejecutoras - Gerencias Sub Regionales, limitando la remisión oportuna de la información para el procesamiento del informe de evaluación del POI a nivel de Ejecutoras.

C.7. El Marco Presupuestal Modificado (PIM) para el ejercicio fiscal 2010 por Toda Fuente de Financiamiento de las Ejecutoras Desconcentradas es de S/. 283,938,553 nuevos soles, de ello S/. 82,489,368 Nuevos Soles corresponde a Ejecutora Tayacaja, S/. 47,022,162.00 a la Ejecutora Churcampa, S/. 28,542,049.00 a la Ejecutora Castrovirreyna, S/. 34,761,088.00 a la Ejecutora 007 - Gerencia Sub Regional de Huaytara, S/. 38,792,943 Nuevos Soles a la Ejecutora 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba y S/. 52,330,943.00 a la Ejecutora 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes.

C.8 Los compromisos de gastos por Toda Fuente de Financiamiento al finalizar el año fiscal 2010 de las Ejecutoras Desconcentradas – Gerencias Sub Regionales, es de 234,201,643.03 Nuevos Soles, que porcentualmente representa el 82.48% del Presupuesto Inicial Modificado - PIM; de los cuales S/. 63,825,675.50 corresponde a la Ejecutora 002; S/. 39,973,460.83 a la Ejecutora 005, S/. 24,661,668.15 a la Ejecutora 006, S/. 26,086,967.67 a la Ejecutora 007, S/. 34,385,972.72 a la Ejecutora 008 y S/. 45,229,898.16 a la Ejecutora 009 – Gerencia Sub Regional Angaraes.

R.1. 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 las Unidades de Gestión de Salud, Educación y Agraria de las Ejecutoras Gerencias Sub Regionales en función a los servicios y resultados que el ciudadano espera alcanzar, asignación que debe responder a una definición más clara de las prioridades de la región y a una objetiva determinación de metas de productos o servicios que el Gobierno Regional debe ofrecer, en tal sentido la asignación del PIA debe ser en base al “cliente” y no a la distribución histórica.

R.2. Los responsables de las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto de las Unidades Ejecutoras deben asignar el presupuesto a los Órganos o Unidades Estructuradas en función al Formato N° 05 correspondiente a la Consolidación del Presupuesto Entinado.

R.3. En el siguiente Ejercicio Fiscal, se debe de implementar al 100% la Nueva Estructura Orgánica de las Ejecutoras Desconcentradas, siendo para ello fundamental un incremento de asignación presupuestal para contar con el RR.HH. y equipos de oficina necesaria para su funcionamiento.

R.4. Se sugiere a la Gerencia Sub Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial informar a la Gerencia General Regional sobre el incumplimiento de la Unidad de Gestión de Salud de la Ejecutora Churcampa de realizar la evaluación semestral y anual de su Plan Operativo Institucional, con la finalidad que se aplique las acciones disciplinarias determinadas en el numeral 8.2) de las disposiciones complementarias de la Directiva N° 001- 2009/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT; así como, al Artículo 2, de la Resolución Gerencial General Regional N° 481-2010/GOB.REG.HVCA/GGR. que aprueba la Evaluación del POI al Primer Semestre del 2010.

R.5. Los Gerentes Sub Regionales deben garantizar la entrega oportuna de los informes de evaluación de sus respectivos Planes Operativos Institucionales a nivel de Ejecutoras, a fin de cumplir con los plazos establecidos en la Directiva, siendo necesario para ello que los Gerentes Sub Regionales adopten las acciones pertinentes que el cargo los faculta para la atención oportuna de la remisión de los informes de evaluación.

R.6. El Sub Gerente de Planeamiento Estratégico Estadística y AT. debe realizar las coordinaciones o solicitar la implementación de un software para el Plan Operativo Institucional a fin de lograr la eficiencia en los procesos (Formulación, monitoreo y evaluación) del POI.

R.7. Los responsables de la evaluación de los POIs, de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial deberían de realizar verificaciones In-situ de la información presentada por las Unidades Ejecutoras, para garantizar la veracidad de las metas cumplidas, especialmente de aquellas informadas como ejecutadas al 100% ó de las que superaron este porcentaje, debiendo para ello brindar las facilidades del caso.

VI. FORMATOS DE EVALUACION DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS

- Formato 8: Evaluación de Objetivos Específicos
- Formato 6: Evaluación de Actividades
- Formato 7: Evaluación de Proyectos

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.1.8. U.E.: 002 - GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA

5.1.8.1. GERENCIA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar la orientación y ejecución de políticas en las decisiones institucionales.	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Lograr el cumplimiento de metas y objetivos institucionales al 80%	Sin línea de base	98.12% de ejecución de metas y objetivos	

5.1.8.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Establecer acciones de control relativas al uso de recursos presupuestales incidiendo en el cumplimiento de metas, normatividad y en la legalidad del gasto en las partidas de personal, bienes y servicios e inversión con cargo a los recursos públicos de las diferentes fuentes de financiamiento asignados al Gobierno Regional, según su importancia en la estructura de financiamiento.	Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en relación a las disposiciones que lo regulan en el cumplimiento de metas establecidas	Reducir la corrupción en la ejecución de presupuesto y la promoción de una cultura de honestidad y transparencia	20% de corrupción en manejo presupuestal y 30% áreas críticas	0%	No se logro el indicador por la falta de personal
	Implementación a las recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Incrementar en un 50% su implementación de las recomendaciones	50% de deficiencias en la gestión de la entidad	0%	No se logro el indicador por la falta de personal
Establecer actividades de control dirigida a contribuir al mejoramiento de la entidad en sus sistemas administrativos, gestión y de control interno sin que en ningún caso conlleve interferencia en el control posterior	Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia en la gestión de la entidad	Reducir en un 30% las deficiencias administrativas e irregularidades y las corrupciones	30% de informes aplicables de control preventivo	0%	No se logro el indicador por la falta de personal

5.1.8.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecer la capacidad operativa, garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional.	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Incrementar al 100% mejorar la gestión administrativa institucional	Sin línea de base	100% de la gestión mejorada	

5.1.8.3.1. CONTABILIDAD

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecer el desarrollo de los Estados Financieros garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional.	Desarrollar las acciones de contabilidad y finanzas de la Sub Region	100% de los Estados Financieros y Contables elaborados	Sin línea de base	100% de los estados financieros elaborados	

5.1.8.3.2. ABASTECIMIENTO

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Desarrollar la gestión administrativa de los recursos públicos, garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional.	Fortalecer la capacidad operativa, garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional de la sub región	Lograr el control de los recursos financieros al 100% del total programado	Sin línea de base	100% de recursos financieros controlados	

5.1.8.3.3. PERSONAL

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la capacidad de los recursos humanos para el desarrollo de las actividades institucionales	Desarrollar los procesos técnicos del control y administración de los recursos humanos sobre acción de personal	Lograr la administración de los recursos humanos al 100% lo programado	Sin línea de base	100% de los RR.HH. administrados	

5.1.8.4. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar una supervisión, control, seguimiento y monitoreo a las obras financiadas por el Gobierno Regional, que son ejecutadas en el ámbito provincial de Tayacaja.	Proponer la implementación de: normas regionales para garantizar la supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia de obras de infraestructura.	Incrementar 02 normas aprobadas	07 Normas regionales vigentes hasta el 2009	Se aprobo al 100% las normas propuestas	
	Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Tayacaja acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	10 inspecciones y/o supervisiones de obras que tienen continuidad del 2009 + 06 obras a ejecutarse el 2010 en la provincia de Tayacaja, c/u de 6 informes mensuales.	35 obras de ejercicios anteriores programadas en el 2009 en proceso de ejecución, paralizadas y 06 obras del 2010 por iniciar	100% de cumplimiento de las supervisiones a las obras ejecutadas	
	Desarrollar la recepción y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	35 obras a liquidar ejecutadas el 2010 y ejercicios anteriores.	Sin Línea de base	100% de las obras liquidadas	
Optimizar las funciones de supervisión y/o inspección, monitoreo y seguimiento a las obras de infraestructura que se ejecutan en el ámbito Su Regional.	Garantizar la calidad de la inspección y/o supervisión, de monitoreo y seguimiento a las obras de infraestructura ejecutadas en las provincia de Tayacaja.	10 monitoreos técnicos-financieros a obras que tienen continuidad y a ejecutarse el 2010, c/u de 3 informes técnicos.	10 Obras a monitorearse el 2010, incluido las que tienen continuidad de ejercicios anteriores.	100% de monitoreos técnicos	
Optimizar la recepción y liquidación de las obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, en vías de regularización.	Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, de acuerdo a la normativa vigente.	Disminuir en 35 las obras pendientes de liquidación.	35 obras pendientes de liquidación	Se logro liquidar al 100% las 35 obras pendientes de liquidación	
Fortalecer y actualizar los conocimientos profesionales del personal multidisciplinario que realiza las labores de inspección y/o supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia.	Articular, sistematizar y optimizar las labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo, recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en la Sub Región.	02 softwares implementados	01 software en prueba	Se implemento al 100% los softwres	
	Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación.	06 capacitaciones técnica/financiera	Sin línea de base	100% capacitaciones recibidas	

5.1.8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fomentar la inversión pública en el ámbito provincial con la formulación de proyectos de preinversión e inversión de competencia del Gobierno Regional.	Fortalecer con RR.HH y equipamiento la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión para la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	90% de área equipada e implementada con bienes	Sin línea de base	100% de área equipada	
		90% de profesionales laborando	Sin línea de base	100% de la Oficina implementada con RR.HH	
	Garantizar la efectividad en la formulación de los estudios de la fase de preinversión e Inversión de la provincia	80% de perfiles formulados con declaratoria de viabilidad	Sin línea de base	100% de PIP (06) con declaratoria de viabilidad	
		80% de expedientes técnicos aprobados	Sin línea de base	100% de expedientes técnicos (06) aprobados	

5.1.8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar la aplicación correcta de las leyes, en cuanto se refiere a la absolución de quejas, apelaciones, etc. Que se presentan en la Gerencia Sub Regional Tayacaja en los plazos establecidos por Ley	Asesorar permanentemente a las entidades públicas y privadas en materia de asuntos de carácter jurídicos legales.	Incrementar en 40% de casos resueltos	En el 2008 se resolvieron satisfactoriamente 85 casos	Se incremento a 119 los casos resueltos	
	Aplicar las Leyes y Normas vigentes para el buen manejo de los recursos humanos y financieros dentro de la población.	Aplicación de las normas legales vigentes en 100%	En el 2008 no se contaba con área de asesoría jurídica, los expedientes se enviaban al pliego.	Se aplico al 100% los Normas Legales	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

Contribuir y Orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la Provincia.	Fortalecer permanentemente a los sectores publicos y privados la aplicación de principios, sistema y procedimiento tecnico, la correcta, eficiente y transparente utilización de los recursos y bienes.	Incrementar en un 50% las supervisiones preventivas y simultaneas sobre la captación de los recursos y bienes	La supervisión en el año 2008 solo era del 30%.	Se incremento al 80% las supervisiones preventivas sobre la capacitación de recursos y bienes	
--	---	---	---	---	--

5.1.8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar la ejecución presupuestal y el desarrollo de los planes territoriales e institucionales	Planificar, programar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión del desarrollo regional, así como de las finanzas públicas de la Sub Region	Lograr el cumplimiento metas y objetivos institucionales al 90%	Sin linea de base	100% de metas cumplidas programadas en POI	

5.1.8.8. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
NIVEL INICIAL Fortalecer el desarrollo de capacidades y aptitudes de los niños menores de seis años.	Asegurar la prestación de servicio en educación Inicial para una atención de calidad y garantizar el desarrollo de competencias y el empoderamiento de las agentes del nivel.	Incrementar en 1% el desarrollo de competencias educativa	464 II.EE cumplieron con desarrollar sus competencias de un total de 516 II.EE	100% del indicador cumplido, lográndose que 469 II.EE. logren sus competencias	
	Reducir el déficit de atención a la educación Inicial temprana de 0 a 2 años y generalizar la atención en niños de 3 a 5 años.	Disminuir el % de niños en edad escolar inicial que no asisten a un CC.EE.	Sin Linea de base	Se logro disminuir al 100% la inasistencia de los alumnos	
	Asegurar que los agentes del sistema educativo desarrollen las capacidades adecuadas para la atención de calidad en los servicios de educación Inicial.	Incrementar 7 especialistas para la prestación de servicios educativos.	12 especialistas	Se incremento a 19 especialistas lo que hace el 100% del indicador programado	
	Garantizar la producción de información de la oferta y la demanda de servicios de educación inicial.	Estadísticas procesada al 100%	Sin Linea base	100% del procesamiento de la estadísticas	
	Fortalecer la capacidad de enseñanza de los docentes de educación inicial.	Incrementar el % de docentes con aptitudes para la enseñanza de logros de aprendizaje.	Sin Linea de base	100% de docentes con aptitud para la enseñanza	
CICLOS INICIAL E INTERMEDIO DE EBA Fortalecer el desarrollo de capacidades de los niños del sexto grado	Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.	Incrementar el 85 % de desempeño suficiente de los estudiantes en los diferentes areas curriculares	Sin Linea base	100% de los alumnos con el desempeño suficiente	
		Incrementar en 33% el nivel de desempeño suficiente, aprobando las evaluaciones censales	Fracaso escolar a nivel regional en comunicación integral y logico matematico	100% de los alumnos con el desempeño suficiente	
	Fortalecer la capacidad de enseñanza de los docentes de educación primaria	Incrementar el % de docentes con aptitudes para la enseñanza de logros de aprendizaje.	Sin Linea base	100% de docentes con aptitud para la enseñanza	
	Garantizar la producción de información de la oferta y la demanda de servicios de educación primaria	estadísticas procesada al 100%	Sin Linea base	100% de estadísticas procesadas	
	Garantizar el diseño de un sistema de formación y evaluación de los recursos humanos, para medir el rendimiento escolar y del seguimiento en la evaluación de la gestión institucional.	Plan formulado al 100%	Sin linea base	Se logro formular el Plan al 100%	
	Promover e implementar innovación educativa en la Educación Primaria.	Plan de comunicación integral al 100%	Sin Linea de base	Se logro la formulación del plan de comunicación 100%	

	Promover e implementar proyecto de investigación para el mejoramiento de la calidad de la educación Primaria.	Incremento del 72% de estudiantes que participan con proyectos de investigación.	Cuantificar el N° de alumnos que participaron el 2009	100% de alumnos participan con proyectos de investigación	
NIVEL SECUNDARIA Y CICLO AVANZADO DE EBA Garantizar una educación secundaria de calidad.	Promover el servicio educativo en el nivel de educación secundaria de calidad y con equidad en la II.EE. pública y privada.	Incrementar el 85 % de desempeño suficiente de los estudiantes en los diferentes áreas curriculares	Sin Linea de base	Se logro que 100% de estudiantes tengan el desempeño suficiente	
	Mejorar la calidad y la pertinencia de una educación secundaria que complete la preparación para el trabajo en el marco de un currículo único con un sistema de salidas múltiples.	Curricilo Regional aprobado	Diseños curriculares basicos	Se aprobo el curiculo regional (100%)	
	Promover la innovación, las investigaciones y la experimentación pedagógica.	Ejecutar 18 proyectos nuevos de innovacion e investigacion pedagogica	Sin Linea de base	Se logro el desarrollo de 18 proyectos de investigación pedagógica lo que hace el 100%	
	Definir e implementar modelos de gestión democrática, autónoma y transparente de la escuela pública, con la participación de la comunidad educativa y la sociedad civil, en el marco del proceso de descentralización.	Incrementar 04 propuestas de modulos de gestión publica aprobados	Sin Linea de base	100% de propuestas aprobadas lo que viene hacer 04.	
	Desarrollar un sistema regional de monitoreo y evaluación encargado de la medición de la calidad de la educación secundaria.	Incrementar 03 Planes Generales de Monitoreo, Superviison y Acompañamiento.	Sin Linea de base	Se logro formular 3 planes de monitoreo, lo que hace el 100%	
	Desarrollar acciones de fortalecimiento de la gestión institucional de la Unidad de Educación de Tayacaja, para garantizar el proceso de renovación de la educación secundaria.	Diseño de 02 propuestas Curricular Regional reajustados aprobados para los 3 niveles.	Sin Linea de base	Se diseño 02 propuestas curriculares lo que hace el 100%	
EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO Desarrollar acciones orientadas a la formación tecnica productiva acorde al mercado laboral	Lograr una educación y formación profesional técnica de calidad, equitativa, pertinente y relevante para los niños, adolescentes, jóvenes , en el marco del proceso de regionalización del país.	Incrementar el N° especialidades técnicas para el mercado laboral regional	Sin Linea de base	Se logro el incremento de especialistas al 100%	
	Desarrollar e implementar una formación profesional técnica, pública que responda a las demandas del mundo del trabajo y del desarrollo regional, tomando en cuenta el proceso de globalización.	Incrementar el % de estudiantes con formación tecnica que concluyen sus estudios	Sin Linea de base	100% de estudiantes concluyen sus estudios	
EDUCACIÓN RURAL – EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Incorporar la interculturalidad y el desarrollo humano sostenible como principales rectores de todo el sistema educativo peruano y específicamente en la Sub Región Tayacaja	Promover la creación de una Facultad de Educación Intercultural Bilingüe en la UNH, para que desarrolle estudios lingüísticos y propuestas de planificación lingüística a nivel nacional y Regional.	Incrementar el % de docentes con dominio del quechua en la enseñanza.	Sin Linea de base	100% de docentes hablan quechua	
	Logar la aprobación de la Normatividad del uso de las lenguas indígenas en todos los espacios públicos de la sociedad.	Incrementar el % de II.EE que el proceso de enzenanza y aprendizaje utilizan el quechua.	Sin Linea de base	100% de docentes realizan sus clases en bilingue	
PROGRAMA HUASCARAN Contribuir a mejorar la calidad de la educación, mediante el uso adecuado y apropiado de las nuevas tecnologías de información y comunicación – NTIC.	Desarrollar recursos para la comunidad educativa, basados en tecnologías de información y comunicación organizadas y accesibles para el aprendizaje.	03 propuesta de gestion aprobadas	Sin Linea de base	Se realizo 03 propuestas de gestión, lo que hace el 100 del propuesto en el indicador	
DEPORTE Y RECREACION • Fomentar la practica deportiva y recreativa de la población en el ámbito de la Región de Huancavelica y mejorar el nivel competitivo de nuestros deportistas en las competencias que se desarrollen.	Promover los espacios para la formación y práctica de valores, elevando la autoestima, el sentido de responsabilidad y el trabajo en equipo.	Logar que el 98% de estudiantes logran el desarrollo cognitivo, afectivo y volitivo.	Sin Linea de base	100% de estudiantes logran el desarrollo cognitivo	

ACTIVIDAD CULTURAL Formular e implementar una política para alcanzar la identidad cultural y el desarrollo de la nación respetando la diversidad cultural, la biodiversidad cultural nacional.	Valorar la cultura, la música, el canto, la declamación, el baile, la poesía y el teatro huancavelicano como una forma de expresión de los valores éticos	Incrementar en 95% la participación de estudiantes en actividades culturales	Sin Línea de base	100% de estudiantes participan en actividades culturales	
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS - Contribuir a mejorar la calidad de la educación, mediante el uso adecuado y apropiado de las tecnologías de información y comunicación	Orientar y dinamizar el proceso de integración de las TIC. En todos los grados y niveles del sistema educativo	Dominio de las TIC, para desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes al 100%	Sin Línea de base	100% de estudiantes dominan el TIC	
	Reorientar el uso de las TICs para desarrollar capacidades de aprendizaje en las distintas áreas curriculares	Desarrollo de competencias mediante las TIC al 100% en II.EE. con Aulas de Innovación	Sin Línea de base	100% de aplicación del TIC en el dictado de clases	
	Promover el uso de las TIC en todas las II.EE. del Ambito Regional de Educación de Huancavelica	Incrementar el uso de las TIC al 70 % a nivel Regional	Sin Línea de base	Se incremento al 70% el uso del TIC en las instituciones educativas.	
	Ejecutar acciones de Monitoreo a fin de mejorar la calidad de la educación	Incrementar el % de dominio de las TIC de forma competente y de manera eficaz	20	100% de docentes dominan el TIC	
Contribuir a incrementar el acceso a la Educación Secundaria, mediante la modalidad a distancia para adolescentes y jóvenes de áreas rurales	Reorientar el Modelo Pedagógico de Educación Distancia para proporcionar una educación secundaria de calidad a los alumnos en los CPEDs	Uso del Modelo Pedagógico de EDIST, en los CPEDs al 100%	Sin Línea de base	100% del uso de EDIST.	

5.1.8.8.1. ESTADISTICA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Lograr el fortalecimiento de la producción estadística en sector educación	Promover el uso de la información estadística mediante la oferta y la demanda de servicios de educación que alimenten el desarrollo de las políticas y el diseño de programas educativos.	Producción de información estadística sobre oferta y demanda educativa	Censo escolar, datos estadísticos regionales y nacionales	100% de producción estadística	

5.1.8.8.2. RACIONALIZACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Lograr la consolidación de los documentos de gestión	Promover el uso de los documentos de gestión institucional	Formulación y producción de documentos de gestión, ROF, MOF, CAP, PAP y CNP	Sin línea de base	100% de instrumentos de gestión formulados	

5.1.8.9. UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar los niveles de producción y rentabilidad agropecuaria, propiciando el desarrollo competitivo y exportable	Fortalecer las capacidades de operadores para la conformación de Cadenas Productivas	Incrementar la conformación de 13 Cadenas Productivas Agropecuarias	13 Organizaciones	Se incremento a 26 organizaciones para la conformación de cadenas productivas, lo que hace el 100% del indicador programado	
	Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Incrementar 5% las capacitaciones y asistencia técnica a los Productores	1164 asistencias técnicas	Se incremento a 1,222 la asistencia técnica a productores lo que hace el 100% de lo programado	
	Impulsar la concertación interinstitucional para el desarrollo agrario	Incrementar la ejecución de 9 Acuerdos institucionales	5 Convenios firmados en el 2008	Se incremento a 14 los acuerdos lo que significa el 100% del programado	
	Garantizar y facilitar información agraria a los productores	Recopilación de Información Estadística Agropecuaria al 100%	4 informes	100% de información estadística recogida	
Fomentar la protección y utilización racional de recursos naturales y el medio ambiente	Reforestar principales áreas afectadas por las actividades humanas	Incrementar 72 has. reforestadas	45 hectarias	Se incremento 72 Has de áreas forestadas lo que hace el 100% del previsto	

		Incrementar en 10% la población sensibilizada	13 cursos	Se incremento a 1,080 la población sensibilizada, a través de 14 cursos	
--	--	---	-----------	---	--

5.1.8.9. UNIDAD OPERATIVA DE SALUD**5.1.8.9.1. EMERGENCIAS Y DESASTRES**

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecer los centros de prevención de control y capacidad en los manejos de situaciones de emergencias y desastres en un 100% en la provincia Tayacaja durante el 2,010	Identificar los riesgos de emergencias y desastres	Porcentaje de EE.SS con intervenciones en emergencias y desastres	54.29	Los 54.29 EE.SS. realizan intervenciones en emergencia (100%)	
	Fortalecer los recursos y capacidades provinciales, públicas y privadas de respuesta de para la prevención y control de emergencia y desastres en Tayacaja	Porcentaje de personal de salud capacitadas en emergencias y desastres	16.88	100% del personal se encuentra capacitado	
	Garantizar la prevención y control de emergencias y desastres en la provincia Tayacaja	Porcentaje de microredes con planes de respuesta a eventos adversos ejecutados.	25	100% de microredes cuentan con sus planes para eventos adversos	

5.1.8.9.2. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecer las competencias técnicas del potencial humano de la unidad operativa de salud red Tayacaja en un 10% en el año 2010	Desarrollar capacidades en el personal de salud en la atención integral del paciente	Porcentaje de personal de salud con desarrollo de capacidades en la atención integral de salud	19.48	100% del personal desarrollaron sus capacidades en la atención integral de salud	
		Proporción de profesionales SERUMS con desarrollo de capacidades en la atención integral de salud	0	100% de SERUMISTAS, realizan eficientemente la atención de salud	
Asignar puestos de trabajo por competencias técnicas y evaluación de desempeño laboral según objetivos y metas institucionales al 80% en la unidad operativa de salud red Tayacaja 2,010	Implementar un sistema de evaluación de desempeño laboral al 80% de rrrh de la unidad operativa de salud red Tayacaja	Porcentaje de recursos humanos con desempeño laboral evaluados	0	100% de trabajadores son evaluados	

5.1.8.9.3. ESTADISTICA E INFORMATICA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Contar con unico sistema información confiable con una base de datos historicos y consulta en linea en tiempo real en un 10% en la unidad operativa de la red Tayacaja durante el año 2010	Analizar la información mensual de salud de los diferentes componentes para una adecuada y oportuna toma de decisiones.	Porcentaje de personal de salud que rellenan todas sus actividades en las hojas HIS	38.5	100% de trabajadores de salud registras sus actividades en las hojas HIS	
		Porcentaje de establecimientos que registran todas sus actividades de salud en el HIS	16.7	100% de los EE.SS. registran sus actividades en hojas HIS.	
	Implementar con tecnología de información los centros de salud nuevos	Porcentaje de Establecimientos con Tecnología para el procesamiento de información	16.7	100% de EE.SS. cuentan con tecnología para el procesamiento de información	
	Fortalecer las capacidades en el personal de salud en el llenado de información his de los diferentes componentes	Porcentaje de establecimientos de Salud que informan todas sus actividades en el HIS	16.7	100% de los EE.SS. registran sus actividades en hojas HIS.	
	Incentivar al personal de salud con la identificación con la institución en el área de inteligencia sanitaria	Personal de estadística que cuenten con un vestuario de identificación.	0	100% de los RR.HH. cuentan con vestuario adecuado	
	Brindar las condiciones para el cumplimiento de sus tareas del personal de estadística	Establecimientos que cuenten con mobiliario en el área de estadística	13	100% del área de estadística de los EE.SS. cuentan con mobiliario	

5.1.8.9.4. SALUD COLECTIVA – PROMOCION DE LA SALUD

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)	
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)		
Disminuir la desnutrición crónica en niños menores de 3 años en 2,75% en la unidad operativa de salud red de salud Tayacaja durante el año 20010	Fortalecer el liderazgo del sector salud en los espacios de concertación y la articulación intra inter y multisectorial a favor de la seguridad alimentaria y la salud materno neonatal	Porcentaje de Planes Concertados con enfoque de seguridad alimentaria ejecutados por microredes	50	100% de Planes Concertados con enfoque de seguridad alimentaria ejecutados por microredes		
	Promover comportamientos saludables en alimentación y nutrición en la población según el modelo de atención integral de salud en las diferentes etapas de vida en particular en la gestante y el menor de 5 años en un 10% en la unidad operativa de red salud Tayacaja	Porcentaje de los EESS del ámbito CRECER promueven el consumo de alimentos de la región de alto valor nutritivo y bajo costo para que sean incorporados en la dieta de la población.	46.2	100% de los EESS del ámbito CRECER promueven el consumo de alimentos de la región de alto valor nutritivo y bajo costo para que sean incorporados en la dieta de la población.		
		Porcentaje de los Concurso de dietas nutricionales son ejecutados por los centros de salud del ámbito CRECER con alimentos de la región de alto valor nutritivos y económicos.	30.8	100% Concurso de dietas nutricionales son ejecutados por los centros de salud del ámbito CRECER con alimentos de la región de alto valor nutritivos y económicos.		
		Porcentaje de agentes comunitarios capacitados en sesiones demostrativas	26.32	100% de agentes comunitarios capacitados en sesiones demostrativas		
		Porcentaje de centros de salud del ámbito CRECER realizan Sesiones Demostrativas a madres de niños menores de Tres años y gestantes	6.6	100% centros de salud del ámbito CRECER realizan Sesiones Demostrativas a madres de niños menores de Tres años y gestantes		
	Mejorar las condiciones determinantes de la desnutrición en la unidad operativa de salud red Tayacaja	Porcentaje de municipios saludables que promueven prácticas saludables.	31.25	100% de municipios saludables que promueven prácticas saludables.		
		Porcentaje de Instituciones Educativas Saludables	12	100% de Instituciones Educativas Saludables		
		Porcentaje de comunidades saludables que promueven prácticas saludables que promueven seguridad alimentaria	0.47	100% de comunidades saludables que promueven prácticas saludables que promueven seguridad alimentaria		
		Porcentaje de familias saludables	0.7	100% de familias saludables		
	Disminuir la mortalidad materna y perinatal en un 8% en el 2010 en la unidad operativa de red salud Tayacaja	Mejorar las condiciones determinantes de la salud materna, neonatal e infantil en la unidad operativa de salud red Tayacaja	Porcentaje de municipios saludables que incorporen políticas públicas a favor de la salud materna e infantil.	6.25	100% de municipios saludables que incorporen políticas públicas a favor de la salud materna e infantil.	
			Porcentaje de Instituciones Educativas Saludables	12	100% de Instituciones Educativas Saludables	
			Porcentaje de comunidades que implementan SIVICOS	9.1	100% de comunidades que implementan SIVICOS	
Promover comportamientos saludables en salud sexual y reproductiva en la unidad operativa de red salud Tayacaja		Porcentaje de familias saludables	0.7	100% de familias saludables		
		Porcentaje de agentes comunitarios capacitado en temas de salud Reproductiva	26.32	100% de agentes comunitarios capacitado en temas de salud Reproductiva		
		Porcentaje de los centros de salud del ámbito promueven en talleres de salud Reproductiva	2.6	100% de centros de salud del ámbito promueven en talleres de salud Reproductiva		
Fortalecer las competencias técnicas del potencial humano para fomentar instituciones de salud saludables de la unidad operativa	Brindar asistencia técnica a los establecimientos de salud en el proceso de implementación de municipios, comunidad, escuela y familia saludable	Porcentaje de establecimientos supervisados en promoción de la salud	18	100% de establecimientos supervisados en promoción de la salud		

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

de salud red tayacaja en un 10% en el año 2010	Fomentar centros de salud laborales saludables	Porcentaje de centros de salud Laborales saludables	0	100% de centros de salud Laborales saludables	
--	--	---	---	---	--

5.1.8.9.5. SALUD COLECTIVA - SALUD MENTAL

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la atención de los problemas de salud mental y alcoholismo en la provincia Tayacaja en un 10% durante el 2,010	Desarrollar capacidades en el personal de salud en el manejo de violencia familiar y abandono de adulto mayor	Porcentaje de centros de salud con personal capacitados en habilidades para el manejo de casos de violencia familiar y abandono del adulto mayor	15	100 % de centros de salud con personal capacitados en habilidades para el manejo de casos de violencia familiar y abandono del adulto mayor	
		Porcentaje de gestantes con violencia intra familiar que reciben atención integral de salud mental	16	100% de gestantes con violencia intra familiar que reciben atención integral de salud mental	
	Mejorar el acceso de la atención de violencia intra familiar en mujeres en edad fértil	Porcentaje de mujeres MEF Tamizadas en VIF	2	100% de mujeres MEF Tamizadas en VIF	
		Porcentaje de adolescentes con tamizaje de violencia intrafamiliar	4	100 % de adolescentes con tamizaje de violencia intrafamiliar	
		Formación de red de apoyo a mujeres víctimas de violencia familiar	0	100 % de red de apoyo a mujeres víctimas de violencia familiar	
Fortalecer la promoción de comportamientos saludables la prevención y manejo de la violencia familiar y maltrato infantil y otras conductas de riesgo en la provincia Tayacaja en el año 2,010 en un 10%	Mejorar el acceso de la atención de violencia intra familiar en la población en general	Porcentaje de reducción de la casos de violencia física por parte del esposo o compañera	3.9	100% de reducción de la casos de violencia física por parte del esposo o compañera	
		Porcentaje de reducción de la casos de intentos de suicidio	1	100% de reducción de la casos de intentos de suicidio	
	Mejorar el acceso a los servicios de rehabilitación a las personas dependientes del alcohol y drogas	Porcentaje de casos en tratamiento de personas con dependencia al alcohol y drogas	0	100% de casos en tratamiento de personas con dependencia al alcohol y drogas	
		Implementar centros de tratamiento de personas con dependencia al alcohol y drogas	0	100% de centros de tratamiento de personas con dependencia al alcohol y drogas	

5.1.8.9.6. SALUD COLECTIVA - SISMED

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecer la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en los EE.SS. en un 10% en la provincia de Tayacaja	Mejorar el abastecimiento oportuno de medicamentos trazados en los eess de jurisdicción de la provincia Tayacaja	Porcentaje de EESS con adecuado abastecimiento de medicamentos	55%	100% de EESS con adecuado abastecimiento de medicamentos	
		Porcentaje de EESS con recetas atendidas completas	0%	100% de EESS con recetas atendidas completas	
Fortalecer el uso racional en la provincia tayacaja fiscalizando 20% a los establecimientos de salud de la provincia	Implementar inspecciones sanitarias para el uso racional de medicamentos en establecimientos de salud de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Porcentaje de establecimientos inspeccionados para el uso racional de medicamentos	0%	100% de establecimientos inspeccionados para el uso racional de medicamentos	

5.1.8.9.7. SALUD COLECTIVA EPIDEMIOLOGIA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecer la vigilancia epidemiológica y control de brotes de enfermedades transmisibles en un 7% en la provincia Tayacaja durante el 2.010	Disminuir las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica en la provincia de Tayacaja Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias y la intervención oportuna.	Tasa de notificación de enfermedades transmisibles	0%	100% de Notificación de enfermedades transmisibles	
		Brotos Epidémicos intervenidos	0%	100% Brotes Epidémicos intervenidos	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

	Vigilancia de las lesiones por accidentes de tránsito	Vigilancia de las lesiones por accidentes de tránsito	15	100% Vigilancia de las lesiones por accidentes de tránsito	
Reducir la mortalidad materna en un 8% y la mortalidad perinatal en un 8% en el año 2010 en la unidad operativa de salud red Tayacaja	Vigilancia de la mortalidad materna	Razon de Mortalidad Materna	256	100% Razon de mortalidad materna	
	Vigilancia de la mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad perinatal	24	100% Tasa de mortalidad perinatal	
	Vigilancia de la mortalidad neonatal	Tasa de mortalidad neonatal	15	100% Tasa de mortalidad neonatal	
	Vigilancia de la mortalidad infantil	Tasa de mortalidad infantil	33	100 % Tasa de mortalidad infantil	

5.1.8.9.8. SALUD COLECTIVA CONTROL EPIDEMIOLOGICO

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua los alimentos y bebidas de consumo humano y los servicios de saneamiento básico en 10% en la unidad operativa de salud red Tayacaja	Contribuir a mejorar las condiciones sanitarias en saneamiento ambiental en la provincia Tayacaja	Porcentaje de sistemas de agua con vigilancia y control de calidad	19.48	100% de sistemas de agua con vigilancia y control de calidad	
		Porcentaje de viviendas con acceso a saneamiento básico (letrinas)	0.9	100 % de viviendas con acceso a saneamiento básico (letrinas)	
		Porcentaje de distritos con gestión municipal de residuos sólidos con calificación sanitaria	31.25	100% de distritos con gestión municipal de residuos sólidos con calificación sanitaria	
	Implementar inspecciones sanitarias en lugares de expendio de alimentos en la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Porcentaje de lugares de expendio alimentos con inspecciones sanitarias realizadas	29.22	100% de lugares de expendio alimentos con inspecciones sanitarias realizadas	
Contribuir al control de enfermedades zoonóticas en un 10% en la provincia Tayacaja	Implementar inspecciones sanitarias en fabricas de alimentos en la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Porcentaje de fabricas de expendio alimentos con inspecciones sanitarias realizadas	50%	100% de fabricas de expendio alimentos con inspecciones sanitarias realizadas	
	Implementar inspecciones sanitarias en lugares de centro de faenamiento (camales) en la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Porcentaje de lugares de centros de faenamiento con inspeccionados sanitarias realizadas	13%	100% de lugares de centros de faenamiento con inspeccionados sanitarias realizadas	
Mejorar la salud ocupacional de la población económicamente activa en la en 7% en la unidad operativa de salud red Tayacaja en el 2010	Implementar ordenanzas municipales para la mejora de tenencia responsable de mascotas de compañía y otras zoonosis	Porcentaje de ordenanzas municipales emitidas a favor de la tenencia responsable de mascotas	0%	100% de ordenanzas municipales emitidas a favor de la tenencia responsable de mascotas	
	Mejorar las condiciones de seguridad y salud en centros laborales formales e informales de la provincia Tayacaja	Porcentaje de centros laborales que brinden condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.	0%	100 % de centros laborales que brinden condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.	
	Mejorar la bioseguridad en los establecimientos de salud	Porcentaje de establecimientos de salud aplican las normas de Bioseguridad	1%	100% de establecimientos de salud aplican las normas de Bioseguridad	

5.1.8.9.9. SALUD COLECTIVA ATENCION NIÑO – NIÑA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Implementar el plan de atención integral de salud x etapas de vida en los ee.ss en un 10% en la red Tayacaja	Fortalecer la atención integral del niño y niña según normas mins	porcentaje de Niños y Niñas con atención Integral de Salud menores de cinco años	57	100% de Niños y Niñas con atención Integral de Salud menores de 5 años	
			40	100% de Niños y Niñas con atención Integral de Salud menores de 5 años	
			47	100% de Niños y Niñas con atención Integral de Salud menores de 5 años	
			57	100% de Niños y Niñas con atención Integral de Salud menores de 5 años	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

			57	100% de Niños y Niñas con atención Integral de Salud menores de 5 años		
		Porcentaje de Niños y Niñas con atención Integral de Salud de 5 a 9 años	64	100% de Niños y Niñas con atención Integral de Salud de 5 a 9 años		
			64	100% de Niños y Niñas con atención Integral de Salud de 5 a 9 años		
Disminuir la incidencia de ira y eda u otras enfermedades de la infancia en un 8% en la unidad operativa de salud Tayacaja en el 2010	Fortalecer la atención integral de niño y niña enfermo según normas del minsa	Incidencia de IRAS en niños y niñas menores de 5 años	86.18	100% de IRAS en niños y niñas menores de 5 años		
		Incidencia de enfermedad diarreica aguda (EDA) en niños y niñas menores de 5 años.	8.31	100% de IRAS en niños y niñas menores de 5 años		
	Reducir la morbilidad por otras enfermedades prevalentes (aiepi)	Incidencia de enfermedades prevalentes en niños y niñas menores de 5 años (AIEPI)		45.18	100% de enfermedades prevalentes en disminuidas (AIEPI)	
				14.18	Se ha disminuido la incidencia al 100% de enfermedades prevalentes en niños y niñas menores de 5 años (AIEPI)	
				50	Se disminuyó la incidencia al 100% de enfermedades prevalentes en niños y niñas menores de 5 años (AIEPI)	
		Porcentaje de mortalidad por Neumonias en menores de 5 años	2.15	100% de mortalidad por Neumonias en menores de 5 años		
		Porcentaje de mortalidad por Diarreas en menores de 5 años	0.36	100% de mortalidad por Diarreas en menores de 5 años		
		Incidencia de enfermedades prevalentes en niños y niñas de 5 a 9 años (AIEPI)		60	100% de enfermedades prevalentes en niños y niñas de 5 a 9 años (AIEPI)	
				15	100% de enfermedades prevalentes en niños y niñas de 5 a 9 años (AIEPI)	
				3	100% de enfermedades prevalentes en niños y niñas de 5 a 9 años (AIEPI)	

5.1.8.9.10. SALUD COLECTIVA ATENCION DEL ADOLESCENTE

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Implementar el plan de atención integral de salud x etapas de vida en los EE.SS. en un 10% en la red Tayacaja	Mejorar el acceso a los servicios de salud a los adolescentes	Porcentaje de establecimientos que implementan servicios diferenciados dirigido para adolescentes	Sin línea base	100% de establecimientos que implementan servicios diferenciados dirigido para adolescentes	
		Porcentaje de adolescentes con plan de atención de integral ejecutados completo	6.1	100% de adolescentes con plan de atención de integral ejecutados completo	

5.1.8.9.11. SALUD COLECTIVA HOMBRE MUJER

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Implementar el plan de atención integral de salud x etapas de vida en los EE.SS. en un 10% en la red Tayacaja	Incremento de la atención integral de salud del adulto	Porcentaje de adultos atendidos con Atención integral de salud	0.007	100% de adultos atendidos con atención integral de salud	
	Disminuir la prevalencia de hipertensión arterial	Porcentaje de Adultos con diagnóstico de Hipertensión Arterial	1.8	100 % de adultos con diagnóstico de Hipertensión Arterial	
		Tasa de mortalidad de Hipertensión Arterial	Sin línea base	100% de no mortalidad de Hipertensión Arterial	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Disminuir la prevalencia y mejorar el control de enfermedades crónicas y degenerativas en un 2% en la en la unidad operativa de salud Tayacaja	Disminuir la prevalencia de diabetes mellitus	Porcentaje de los Adultos con diagnostico de Diabetes Mellitus	0.19	100 % de los Adultos con diagnostico de Diabetes Mellitus
		Tasa de mortalida de casos de Diabetes Mellitus	0.07	100% de no mortalida de casos de Diabetes Mellitus
	Disminuir la prevalencia de cancer del cuello uterino	Tasa de morbilidad de Cancer del Cuello Uterino	0.006	100% de no morbilidad de Cancer del Cuello Uterino
Fortalecer las competencias tecnicas en el potencial humano en la esn de enfermedades degenerativas del adulto en un 10% de la unidad operativa de salud red Tayacaja 2010	Brindar asistencia tecnica en la estrategia sanitaria nacional de las enfermedades degenerativas del adulto	Porcentaje de supervisiones ejecutadas a Microredes	25	100% de supervisiones ejecutadas a Microredes
		Numero de Reuniones Tecnicas con responsable de Adulto	3.9	100% de Reuniones Tecnicas con responsable de Adulto
	Desarrollar competencias en esn de enfermedades degenerativas del adulto	Numero de EESS implementados con Norma Tecnica a Establecimientos de Salud de la Red Tayacaja	70.13	100% e EESS implementados con Norma Tecnica

5.1.8.9.12. SALUD COLECTIVA – ATENCION DEL ADULTO MAYOR

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Implementar el plan de atencion integral de salud x etapas de vida en los EE.SS. en un 10% en la red Tayacaja	Fortalecer la atencion integral del adulto mayor saludable según normas del MINSA	Porcentaje de PAMs con Valoración Clínica Integral	43	100% de PAMs con Valoracion Clinica Integral	
		Porcentaje de PAMs con Valoración Clínica en la categoría Frágil	2	100% de PAMs con Valoracion Clinica en la categoría Frágil	
		Porcentaje de PAMs con Consejerías Individuales	48.56	100% de PAMs con Consejerías Individuales	
		Porcentaje de PAMs con Visita Familiar Integral	15.25	100% de PAMs con Visita Familiar Integral	
		Porcentaje de Campañas de vacunación en las Americas	Sin línea base	100% de Campañas de vacunación en las Americas	
		Porcentaje de Capacitación en Normas Técnicas para la atención Integral al Niño y Niña	10	100% de Capacitación en Normas Tecnicas para la atención Integral al Niño y Niña	
		Porcentaje de personal de salud con utilizan las normas técnicas para la atencion en EESS	11	100% de personal de salud utilizan las normas tecnicas para la atencion	
	Fortalecer la atencion integral del adulto mayor enfermo según normas del MINSA	Porcentaje de Atención integral del Adulto Mayor con otras patologías propias de su edad	3	100% de Atención integral del aulto mayor con otras patologías propias de su edad	
		Porcentaje de Atención integral del Adulto Mayor con emergencias propias de su edad	4	100% de Atención integral del Adulto Mayor con emergencias propias de su edad	
		Porcentaje de Campaña de Detección y tratamiento de Catarata	0	100% de Campaña de Detección y tratamiento de Catarata	

5.1.8.9.13. SERVICIOS DE LA SALUD

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
	Mejorar la capacidad de la atencion de consulta externa según categoría de EE.SS. de la provincia Tayacaja	Proporcion de EESS que cumplen con consulta externa según categoría	69	100% e EESS que cumplen con consulta externa	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
(Anual)

Desarrollar la red de servicios de manera planificada según categoría en un 50% en la unidad operativa de salud red Tayacaja 2010	Mejorar la capacidad de unidades productoras de emergencia según categoría de eess de la provincia Tayacaja en (1-4 y 1-3)	Proporcion de EESS que cumplen con la atención de emergencias según categoría	15	100% de EESS que cumplen con la atención de emergencias	
	Mejorar la capacidad de unidades productoras de hospitalización según categoría de eess de la provincia Tayacaja (1-4)	Proporcion de EESS que cumplen con la atención de hospitalización según categoría	33	100% de EESS que cumplen con la atención de hospitalización	
Implementar el sistema de gestión de la calidad en salud en acreditación según niveles de complejidad de eess públicos y privados en un 10% en la unidad operativa de salud red Tayacaja en el año 2010	Lograr la satisfacción de los usuarios de las personas que brindan el servicio de la jurisdicción de la provincia de salud Tayacaja	Proporcion de satisfacción de usuarios de las personas que brindan servicio	Sin línea base	100% de usuarios satisfacción	
	Lograr la satisfacción de los usuarios del servicio de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Proporcion de satisfacción de usuarios del servicio	Sin línea base	100% de usuarios satisfacción	
	Implementar el proceso de acreditación de los establecimientos de salud de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Porcentaje de EESS que cumplen su funcionamiento con norma técnica de acreditación	Sin línea base	100% de EESS que cumplen su funcionamiento con norma técnica	
Mejorar la capacidad resolutoria de los ee.ss en infraestructura y equipamiento en un 10% de la unidad operativa de salud red Tayacaja en el año 2010	Proponer mejoras de mantenimiento de la infraestructura de los eess según categoría de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Porcentaje de EESS que realizan mantenimiento de la infraestructura de los EESS según categoría	Sin línea base	100% de EESS que realizan mantenimiento de la infraestructura	
	Proponer fortalecer equipamiento de los EE.SS. según categoría de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Dx de necesidades anual de equipamiento biomédico de acuerdo a categoría	Sin línea base	100% de necesidades anual de equipamiento biomédico	
Fortalecer los programas de mantenimiento preventivo y recuperativo de equipamiento y biomédicos e infraestructura periódica en un 10% de la unidad operativa de salud red Tayacaja en el año 2010	Implementar un sistema de información de mantenimiento y reposición de los equipos biomédicos de los EE.SS. según necesidad de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Sistema de información de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos de los EESS según necesidad implementado en la provincia Tayacaja	Sin línea base	100% de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos	
	Implementar un sistema de información de mantenimiento y construcción de infraestructura de los EE.SS según necesidad de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Sistema de información de mantenimiento y construcción de infraestructura de los EESS según necesidad implementado en la provincia Tayacaja	Sin línea base	100% de información de mantenimiento y construcción de infraestructura	
Fortalecer el sistema de atención integral de salud de las poblaciones excluidas y dispersas en un 5% de la población de la unidad operativa de salud red Tayacaja en el año 2010	Implementar con equipos aisped en población de difícil acceso de la población de la provincia Tayacaja	Proporcion de localidades intervenidas por AISPED	60%	100% de localidades intervenidas por AISPED	
	Brindar asistencia técnica a los grupos aisped que intervienen en la zona	Porcentaje de supervisiones realizadas a los AISPED	0%	100% de supervisiones realizadas a los AISPED	
Fortalecer las supervisiones y evaluaciones en el ámbito de la red tayacaja según niveles de complejidad en un 50% durante el 2010	Brindar asistencia técnica en forma integral a las microredes de la unidad operativa de salud red Tayacaja.	Porcentaje de EE.SS. Supervisados en forma integral	8.1	100% de EE.SS. Supervisados en forma integral	
	Medir los avances y resultados en los aspectos sanitarios en la unidad operativa de salud red Tayacaja	Porcentaje de Evaluaciones realizadas	50	100% de Evaluaciones	
Fortalecer la capacidad de la red y microred con un sistema de referencia y contrareferencia según normatividad vigente en un 25% en la provincia Tayacaja durante el año 2010	Implementar un sistema de referencia y contrareferencia operativo en las microredes y red	EESS que cumplen con norma técnica de categorización	Sin línea base	100% que cumplen con norma técnica de categorización	
		Proyectos de inversión ejecutados	44	100% Proyectos de inversión ejecutados	

5.1.8.9.14. SALUD INDIVIDUAL – SIS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecer el acceso a los servicios de salud a la población objetivo a través del aseguramiento universal en un 100% en la	Implementar estrategias de acceso al aseguramiento universal de la población en los EE.SS de la provincia Tayacaja	Porcentaje de Población asegurada por el SIS de los EESS	67.53	100% de Población asegurada por el SIS	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Objetivo a través del aseguramiento universal en un 100% en la unidad operativa de la red salud Tayacaja durante el 2010	Implementar estrategias de control de atención por el seguro integral en la población asegurada de los EE.SS de la provincia	Poblacion que recibieron atención por planes en los EESS	32.62	100% Poblacion que recibieron atención	
--	--	--	-------	--	--

5.1.8.9.15. ESTRATEGIAS SANITARIAS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la incidencia y el riesgo de propagación de la tuberculosis en 8% en la unidad operativa de salud red Tayacaja durante el 2010	Disminuir la morbilidad de tuberculosis	Proporcion del total de Tuberculosis Pulmonar	22	100% del total de Tuberculosis Pulmonar	
	Disminuir la mortalidad de tuberculosis	Tasa de Mortalidad de Tuberculosis	2.8	100% Tasa de Mortalidad de Tuberculosis	
Disminuir la incidencia y el riesgo de transmisión de la malaria y enfermedades metaxenicas en un 2.5% en la unidad operativa de salud red Tayacaja durante el 2010.	Disminuir la morbilidad por malaria vivax	Tasa de Incidencia de Malaria Vivax	28.2	100% Tasa de Incidencia de Malaria Vivax	
	Vigilar la morbilidad por leishmaniosis	Porcentaje de vigilancia activa de casos de leishmaniosis	18	100% de vigilancia activa de casos de leishmaniosis	
Controlar las infecciones de transmisión sexual vih/sida con acciones de detección precoz y tratamiento oportuno en un 5% en la unidad operativa de salud red Tayacaja durante el 2010	Disminuir la morbilidad de vih/sida	Proporcion de casos de VIH	0.004	100% Proporcion de casos de VIH	
	Disminuir la mortalidad de vih/sida	Tasa de Mortalidad de VIH SIDA	2.81	100% Tasa de Mortalidad de VIH SIDA	
	Disminuir la morbilidad por enfermedades de trasmision sexual	Porcentaje de Enfermedades de Transmision Sexual	22.8	100% de disminución de enfermedades de transmisión sexual	
Disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedades bucodentales incorporando el modelo de atención integral en un 2.5% en la unidad operativa de salud red Tayacaja durante el 2010	Determinar la incidencia de enfermedades buco -dentales	Tasa de incidencia de enfermedades Buco dentales	798	100% de incidencia de enfermedades Buco dentales	
	Determinar la prevalencia de enfermedades buco -dentales	Tasa de prevalencia de enfermedades Buco dentales	14464.2	100% de prevalencia de enfermedades Buco dentales	
	Fortalecer actividades de informacion y comunicacion en enfermedades buco dentales	Elaboracion de Plan Anual de Actividades de Salud Bucal	50	100% de Plan Anual de Actividades de Salud Bucal	

5.1.8.9.16. SALUD INTEGRAL NIÑO – NIÑA MENOR 36 MESES

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Reducir la mortalidad infantil en un 35 % y enfermedades prevalentes de la infancia en iras y edas en niños y niñas menores de cinco años y la desnt.cronica en 10.9% al 2011	Fortalecer la atención integral del niño y niña sano según normas del minsa	Porcentaje de Niños y Niñas con atención Integral de Salud en el menor de 36 meses	70.72	100% de Niños y Niñas con atención Integral de Salud en el menor de 36 meses	
		Porcentaje de niños con Lactancia Materna exclusiva hasta los 6 meses	82.29	100% de niños con Lactancia Materna exclusiva hasta los 6 meses	
		Porcentaje de niños y niñas de 6 a 36 meses que recibieron suplemento de hierro	20.03	100% de niños y niñas de 6 a 36 meses que recibieron suplemento de hierro	
		Porcentaje de niños y niñas mayores de 6 a 12 meses que reciben alimentación complementaria adecuada según lineamientos	103.8	100% de niños y niñas mayores de 6 a 12 meses que reciben alimentación complementaria	
		Porcentaje de niños y niñas entre 6 y 24 meses que reciben alimentación complementaria adecuada	50.8	100% de niños y niñas entre 6 y 24 meses que reciben alimentación complementaria	
		Porcentaje de bajo peso al nacer	1.7	100% de niños con bajo peso al nacer	
	Fortalecer la asistencia tecnica a profesionales de la salud en la atención del niño y niña	Porcentaje de Supervisiones Integral a las 6 Microredes	24	100% de supervisiones integral a las 6 Microredes	
Desarrollar capacidades en el personal de salud que brinda atención integral al niño y niña	Porcentaje de personal de Salud que brinda Atención Integral al Niño y Niña.	38	100% de personal de salud que brinda Atención Integral al Niño		

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
(Anual)

Fortalecer la atención integral del niño y niña enfermo según normas del minsa	Incidencia de IRAS en menores de 36 meses	1321.89	100% de IRAS en menores de 36 meses atendidos
	Porcentaje de mortalidad por Neumonías en menores de 36 meses	1.18	100% de mortalidad por Neumonías en menores de 36 meses
	Incidencia de enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 36 meses	318.25	100% de EDA en menores de 36 meses atendidas
	Porcentaje de mortalidad por Diarreas en menores de 36 meses	0.27	100% de disminución de mortalidad por diarreas en menores.
Reducir la morbilidad por otras enfermedades prevalentes (aiepi)	Incidencia de enfermedades prevalentes en menores de 36 meses (AIEPI)	91.43	100% de enfermedades prevalentes en menores de 36 meses (AIEPI)
		18.41	100% de enfermedades prevalentes en menores de 36 meses (AIEPI)
		4.14	100% de enfermedades prevalentes en menores de 36 meses (AIEPI)

5.1.8.9.17. NUTRICION NIÑO MENOR DE 36 MESES Y GESTANTES – PAN

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Reducir la mortalidad infantil en un 35 % y enfermedades prevalentes de la infancia en iras y edas en niños y niñas menores de cinco años y la desnutrición crónica en 10.9% al 2011	Fortalecer la atención integral con los lineamientos y normas técnicas de alimentación y nutrición en el niño y niña menor de 36 meses y madres gestantes.	Porcentaje de EE.SS. que manejan los lineamientos y normas técnicas en alimentación y nutrición para la atención integral del niño menor de 36 meses y madre gestante.	16	100% de EE.SS. que manejan los lineamientos y normas técnicas en alimentación y nutrición para la atención integral del niño menor de 36 meses y madre gestante.	
		Porcentaje de EE.SS. con equipos antropométricos para la realización de evaluaciones nutricionales de calidad	16	100% de EE.SS. con equipos antropométricos para la realización de evaluaciones nutricionales de calidad	
		Niños y niñas de 6 y 36 meses que reciben alimentación complementaria (papilla)	90	100% Niños y niñas de 6 y 36 meses que reciben alimentación complementaria (papilla)	
		Gestantes que reciben complementación alimentaria (canasta de alimentos)	51	100% de gestantes reciben complementación alimentaria	
		Porcentaje de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 36 meses	35	34% Porcentaje de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 36 meses	
Fortalecer las competencias técnicas del potencial humano de la unidad operativa de salud red Tayacaja en un 10% en el año 2010	Desarrollar capacidades en el personal de salud que brinda atención integral en el menor de 36 meses y madre gestante	Porcentaje de personal de salud con habilidades y destrezas para realizar Consejerías Nutricionales	4	100% de personal de salud con habilidades y destrezas para realizar Consejerías Nutricionales	
		Porcentaje de personal de salud con habilidades y destrezas para realizar sesiones demostrativas	16	100 % de personal de salud con habilidades y destrezas para realizar sesiones demostrativas	
		Porcentaje de Personal de salud capacitado en el Uso del aplicativo SIEN	14	100% de Personal de salud capacitado en el Uso del aplicativo SIEN	
		EE.SS. promueven el consumo de alimentos de la región de alto valor nutritivo y bajo costo para que sean incorporados en la dieta de la población	7	100% de EE.SS. promueven el consumo de alimentos de la región de alto valor nutritivo y bajo costo	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
(Anual)

Fortalecer las conocimientos en la población de autocuidado en la unidad operativa de salud red Tayacaja en un 10% en el año 2010	Educar sobre la necesidad de autocuidado personal (higienización y manipulación de los alimentos).	Concursos de dietas nutricionales son ejecutados por los EE.SS con alimentos de la región de alto valor nutritivos y económicos	50	100% de concursos de dietas nutricionales realizados	
		EE.SS que promueven preparaciones nutritivas y económicas de recetario regional y local	Sin línea base	100% de EE.SS que promueven preparaciones nutritivas y económicas	
		EE.SS que realizan control cuantitativo y cualitativo de la sal yodada	80	100% de EE.SS. realizan control cuantitativo y cualitativo de la sal yodada	
		EE.SS que realizan control de calidad de los alimentos a nivel regional y local	Sin línea base	100% de EE.SS. realizan control de calidad de los alimentos	

5.1.8.9.18.- MATERNO NEONATAL

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Reducir la mortalidad materna en un 8% y la mortalidad perinatal en un 8% en el año 2010 en la unidad operativa de salud red Tayacaja	Disminuir la mortalidad materna	Razon de la mortalidad materna	256	100% de razón de muerte materna	
		Proporción de gestantes con 6 atenciones prenatales	39%	100% de gestantes con 6 atenciones prenatales	
	Disminuir la mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad perinatal	24	100% de tasa de mortalidad perinatal	
	Incrementar la cobertura de parto institucional	Cobertura de parto institucional en gestantes procedentes de las zonas rurales	100%	100% de partos institucionales atendidos de las zonas rurales	
		Porcentaje de gestantes con complicaciones atendidas en EESS FONB	15%	100% de gestantes con complicaciones transferidos.	
	Promover el acceso de los recién nacidos a una atención de calidad por profesionales de la salud	Porcentaje de atención institucional del RN	62%	100% de atención a los R.N.	
		Porcentaje de atención inmediata del RN deprimido	4%	100% de atención inmediata al R.N. deprimido.	
		Proporción de neonatos complicados atendidos	6%	100% de neonatos atendidos por complicaciones	
	Mejorar el acceso a los servicios de planificación familiar	Numero de parejas protegidas	90%	100% de parejas protegidas	
	Mejorar el acceso a la atención neonatal de calidad	Porcentaje de RN con estimulación temprana	67%	100% de R.N. con estimulación temprana.	
Brindar asistencia técnica en la estrategia de salud sexual y reproductiva a nivel de los EE. SS.	Porcentaje de supervisiones ejecutadas	25%	100% de supervisiones ejecutadas.		

5.1.8.10. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Dotar de infraestructura vial adecuada para un sistema de transporte eficiente mediante la ejecución de obras de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento.	Garantizar la construcción de la Trocha Carrozable San Isidro Roble, mejorando las obras civiles de acuerdo a las especificaciones técnicas de la infraestructura vial.	Lograr la construcción de trocha carrozable al 100% de lo programado.	Sin línea base obra nueva.	100% de trocha carrozable construido	Se construyó 38 Km. de carretera, beneficiando a la población del distrito de Tintay Punco

5.1. U.E.: 002 - GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA

5.1.6.1. GERENCIA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Supervisar la formulación de programa de desarrollo institucional	Supervisión	1	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O	
	Emitir Resoluciones Sub Regionales en el área de su competencia	Resolución	26	26	26	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Dar opinión sobre los convenios, contratos que suscribe el Presidente Regional.	Documento	5	5	5	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O	
	Coordinar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto de la Gerencia Sub Regional.	Evaluación	12	12	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Coordinar con los sectores y otros organismos del ámbito de la Gerencia Sub Regional.	Coordinación	11	11	11	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Supervisar y evaluar la ejecución de la obras que ejecuta la Gerencia Sub Regional	Supervisión	12	12	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Apoyo logístico a familias damnificadas por fenómenos naturales	Actividad	3	3	3	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Organizar y coordinar las inauguraciones de obras	Inauguración	7	7	7	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Coordinaciones de trabajo con alta Dirección	Coordinación	12	12	12	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
Participación en el PP - 2011 con proyectos de Competencia del Gobierno Regional	Formular proyectos de inversión a nivel de perfil	Proyectos	2	2	2	99,000.00	99,000.00	99,000.00	100	100	R.O	

5.1.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en relación a las disposiciones que lo regulan en el cumplimiento de metas establecidas	Examen Especial a la Gerencia Sub Regional de Tayacaja, Periodo 2008 - 2009	Informe	1	1	0.5	57,968.68	57,968.68	28,984.34	50	50	R.O	Unidad no implementada
	Examen Especial a los Proyectos de Inversión Ejecutados por Administración Directa, Periodo 2008	Informe	1	1	0.5	55,985.24	55,985.24	27,992.62	50	50	R.O	Unidad no implementada
Implementación a las recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos correctivos y de sanción.	Examen Especial al Cumplimiento de Recomendaciones Relacionados a Procesos Administrativos, Periodo 2008 - 2009	Informe	1	1	0.5	40,250.30	40,250.30	20,125.15	50	50	R.O	Unidad no implementada
	Arqueos	Arqueo	2	2	1	1,511.54	1,511.54	755.77	50	50	R.O	Unidad no implementada
	Formulación del Plan Anual de Control 2011	Plan	1	1	0.5	4,670.50	4,670.50	2,335.25	50	50	R.O	Unidad no implementada
	Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Jul-Dic 2009 y Ene-Jun 2010)	Informe	2	2	1	14,332.15	14,332.15	7,166.08	50	50	R.O	Unidad no implementada

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia en la gestión de la entidad	Elaboración y remisión del Informe de Evaluación del Cumplimiento de las Medidas de Austeridad 2009	Informe	1	1	0.5	10,763.81	10,763.81	5,381.90	50	50	R.O	Unidad no implementada
	Evaluación de Denuncias (Directiva 08-2003-CG/DPC)	Evaluación de denuncia	4	4	2	2,418.46	2,418.46	1,209.23	50	50	R.O	Unidad no implementada
	Informe de Cumplimiento del PAC (Ene-Dic. 2009 – Directiva N° 12-2008-CG/PL) y (Ene-Mar, Ene-Jun, Ene-Set. 2010 – Directiva N° 04-2009-CG/PEC)	Informe	4	4	2	6,780.31	6,780.31	3,390.15	50	50	R.O	Unidad no implementada
	Informe Anual al Consejo Regional 2009	Informe	1	1	0.5	3,001.68	3,001.68	1,500.84	50	50	R.O	Unidad no implementada
Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia en la gestión de la entidad	Participación en Comisión Especial de Cautela	Informe	2	2	1	8,114.80	8,114.80	4,057.40	50	50	R.O	Unidad no implementada
	Revisión de la Estructura de Control Interno	Informe	1	1	0.5	10,545.03	10,545.03	5,272.52	50	50	R.O	Unidad no implementada
	Inspección de activos fijos	Inspección	1	1	0.5	3,697.31	3,697.31	1,848.66	50	50	R.O	Unidad no implementada
	Veeduría: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras (trece (13) veces por trimestre)	Veeduría	52	52	26	24,418.13	24,418.13	12,209.06	50	50	R.O	Unidad no implementada
	Veeduría: Descuento efectivo de planillas de docentes del sector educación	Veeduría	12	12	6	4,421.62	4,421.62	2,210.81	50	50	R.O	Unidad no implementada
	Verificar que el Titular cumpla con remitir la relación de obligados a presentar "Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas"	Informe	1	1	0.5	1,210.37	1,210.37	605.19	50	50	R.O	Unidad no implementada
	Verificar que los Pliegos informen antes del inicio del año fiscal, el programa de beneficios aprobado en forma conjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores	Informe	1	1	0.5	1,200.67	1,200.67	600.34	50	50	R.O	Unidad no implementada
	Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informe	12	12	6	3,627.69	3,627.69	1,813.85	50	50	R.O	Unidad no implementada
	Gestión Administrativa de la Oficina del OCI	Gestión administrativa	1	1	0.5	31,106.74	31,106.74	15,553.37	50	50	R.O	Unidad no implementada
Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia en la gestión de la entidad	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley que regula la Publicidad Estatal	Informe	4	4	2	3,602.01	3,602.01	1,801.01	50	50	R.O	Unidad no implementada
	Capacitación del personal del OCI	Curso	8	8	4	3,236.22	3,236.22	1,618.11	50	50	R.O	Unidad no implementada
	Control preventivo: Comunicaciones al Titular de la Entidad	Otros (Comunic. al Titular)	1	1	0.5	4,868.88	4,868.88	2,434.44	50	50	R.O	Unidad no implementada
Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Otros (Atención encargos CGR)	1	1	0.5	74,433.04	74,433.04	37,216.52	50	50	R.O	Unidad no implementada	

5.1.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
	Supervisar y evaluar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén	Acción	12	12	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Dirigir y supervisar la formulación de presupuesto de funcionamiento	Acción	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Supervisar los materiales y recursos financieros	Acción	12	12	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	12	12	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Evaluar el cumplimiento de las normas y dispositivos	Informe	24	24	24	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	
	Evaluar documentos emitidos por las diferentes oficinas de la G.S.R.T	Documento	100	100	100	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Documento	100	100	100	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Participar en la revisión de contratos, resoluciones y documentos de gestión	Acción	50	50	50	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Evaluación de documentos emitidos por la oficina de abastecimientos las ordenes de compra y servicios	Acción	200	200	200	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	

5.1.3.1. Oficina de Contabilidad

Desarrollar las acciones de contabilidad y finanzas de la Sub Region	Elaborar notas contables mensualizadas, registros de documentos contables	Documento	1,200	1,200	1,200	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	
	Verificación de los inventarios patrimoniales para la integración de los balances	Documento	2	2	2	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Elaboración de balance mensualizado	Documento	12	12	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	R.O	
	Verificación de los almacenes materiales de construcción y remanentes de obras	Documento	10	10	10	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	
	Elaboración de los estados financieros	Documento	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	

5.1.3.2. Oficina de Abastecimientos

Fortalecer la capacidad operativa, garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional de la sub región	Elaboración Plan anual de Adquisiciones	Documento	10	10	10	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O	
	Efectuar el seguimiento de materiales de construcción de las diferentes obras	Acción	11	11	11	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O	
	Elaboración de ordenes de compra de funcionamiento, RDR y obras	Documento	500	500	500	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Cotizar bienes y servicios de acuerdo a requerimiento de la oficina de obras y otros	Documento	12	12	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Elaboración del consolidado de la buna pro y comunicación a PROMPYME	Documento	12	12	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Control de egreso y salida de los materiales	Documento	12	12	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Velar por el seguimiento y buen estado de los bienes en almacén general	Informe	12	12	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Preservar los bienes patrimoniales y almacén general	Informe	12	12	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Informe	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Elaboración del cuadro comparativo de bienes y servicios	Documento	12	12	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
Elaboración de los ordenes de servicio de funcionamiento, RDR y otros	Documento	500	500	500	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O		

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

5.1.3.3. Oficina de personal

Desarrollar los procesos técnicos del control y administración de los recursos humanos sobre acción de personal	Elaboración resoluciones de contratos del sistema de personal y otros	Documento	36	36	36	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Elaboración de planilla de haberes	Planilla	60	60	60	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	
	Elaboración de planilla de jornales	Planilla	60	60	60	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	
	Elaboración de informe técnico sobre acciones del personal	Informe	24	24	24	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Coordinar y programar cursos de capacitación de los diferentes sistemas	Cursos	4	4	4	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Tarjetas	432	432	432	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	
	Elaboración de directivas sobre el sistema de personal y otros	Documento	6	6	6	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	

5.1.4. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Proponer la implementación de : normas regionales para garantizar la supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia de obras de infraestructura.	Elaborar y proponer para su aprobación normas sub regionales: directivas, instructivos o manuales de procedimientos para la inspección y/o supervisión, monitoreo, recepción y liquidación de obras programadas por la modalidad de ejecución presupuestaria directa (administración directa) o indirecta (convenio) y contrata.	Norma	2	2	2	1,610.00	1,610.00	1,610.00	100	100	R.O	
Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Huancavelica acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	Elaborar informes técnicos de compatibilidad de obra de infraestructura favorables antes de su inicio	Informes técnicos	20	20	20	16,520.00	16,520.00	16,520.00	100	100	R.O	
	Elaborar informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero de 10 obras de infraestructura que tienen continuidad + 06 obras a ejecutarse el 2010 hasta su culminación. (5 informes x cada obra)	Informes técnicos	80	80	80	148,300.00	148,300.00	148,300.00	100	100	R.O	
	Elaborar informes finales y/o preliquidación de obras de infraestructura.	Informes técnicos	26	26	26	21,460.00	21,460.00	21,460.00	100	100	R.O	Se liquidó 21 obras y 11 se encuentran en trámite de resolución
Desarrollar la recepción, y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	Recepcionar las obras de infraestructura concluidas, revisar los informes finales y/o preliquidaciones, y/o elaborar su liquidación técnica financiera.	Informes técnicos	26	26	26	21,460.00	21,460.00	21,460.00	100	100	R.O	
	Efectuar el monitoreo a los informes de compatibilidad favorables de 45 obras de infraestructura que se ejecutan en el ámbito sub regional, antes de su inicio.	Informes técnicos	45	45	45	37,070.00	37,070.00	37,070.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

Garantizar la calidad de la inspección y/o supervisión, de monitoreo y seguimiento a las obras de infraestructura ejecutadas en las provincias de Angaraes, Acobamba, Castrovirreyña, Huaytará, Taayacaja y Churcampa.	Realizar el monitoreo a los informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero de 06 obras de infraestructura a ejecutarse el 2010 hasta su culminación. (35 obras del 2009 y 06 del 2010) (6 informes x cada obra)	Informes técnicos	246	246	246	518,954.00	518,954.00	518,954.00	100	100	R.O	
	Realizar el monitoreo a 90 informes finales y/o preliquidación de obras de infraestructura ejecutadas en el ámbito regional.	Informes técnicos	90	90	90	74,140.00	74,140.00	74,140.00	100	100	R.O	
Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, de acuerdo a la normativa vigente.	Realizar la recepción física de 35 obras de infraestructura ejecutadas en ejercicios anteriores y formular su liquidación física financiera hasta su aprobación.	Informes de liquidación	35	35	35	161,500.00	161,500.00	161,500.00	100	100	R.O	El total de obras recepcionadas es de 40, en la que incluye las ejecutadas por las FEDICOMISO
Articular, sistematizar y optimizar las labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo, recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en la Región.	Contratar la elaboración de 02 softwares: para la supervisión y monitoreo, así como para la liquidación de obras, las mismas que deben estar alojadas en la web institucional.	Contratos	2	2	2	1,610.00	1,610.00	1,610.00	100	100	R.O	
Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación.	Participar en eventos de capacitación relacionadas al Área de Trabajo: supervisión y liquidación de obras de infraestructura, actualización de normatividad, etc.	Capacitación	6	6	6	4,900.00	4,900.00	4,900.00	100	100	R.O	

5.1.5. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer con RR.HH y equipamiento la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión para la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Formulación y evaluación del POI	Dcumento	3	3	3	15,700.00	15,700.00	15,700.00	100	100	R.O	
	Capacitación del personal en temas de SNIP	Capacitacion	4	4	4	15,020.00	15,020.00	15,020.00	100	100	R.O	
	Identificación de estudios de pre inversión de alcance provincial que se encuentren enmarcados en los lineamientos de política regional; para su priorización y elaboración.	proyectos identificados	12	12	12	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100	100	R.O	
	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la ejecución del perfiles y expediente tecnico	Expedientes Tecnicos	24	24	24	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100	100	R.O	
Garantizar la efectividad en la formulación de los estudios de la fase de preinversión e Inversión de la provincia	Formular proyectos a nivel de perfil	Perfiles	6	6	6	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100	R.O	
	Formular expedientes tecnicos	Expedientes	6	6	6	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100	R.O	

5.1.6. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Asesorar permanentemente a las entidades públicas y privadas en materia de asuntos de carácter jurídicos legales.	Revisión y analisis de expediente y/o documentos jurídicos administrativos atendidos	Expedientes	12	12	12	3,660.00	3,660.00	3,660.00	100	100	R.O	
Aplicar las Leyes y Normas vigentes para el buen manejo de los recursos humanos y financieros dentro de la población.	Analisis de Rendiciones presentadas por los municipios	Expedientes	12	12	12	3,660.00	3,660.00	3,660.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

Fortalecer permanentemente a los sectores publicos y privados la aplicación de principios, sistema y procedimiento tecnico, la correcta, eficiente y transparente utilización de los recursos y bienes.	Emisión de Informes legales y/o actos administrativos	Expedientes	12	12	12	3,665.00	3,665.00	3,665.00	100	100	R.O	
---	---	-------------	----	----	----	----------	----------	----------	-----	-----	-----	--

5.1.7. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Planificar, programar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión del desarrollo regional, así como de las finanzas públicas del Gobierno Regional.	Coordinara y formular las acciones del Presupuesto tanto Gastos Corrientes y Gastos de Capital	Documento	12	12	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Formular las actividades y/o proyectos de inversión en coordinación con los órganos competentes	Documento	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Formular las solicitudes de calendarios de Compromiso inicial y ampliaciones	Documento	12	12	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Elaboración de la ejecución presupuestal mensualizado de Ingresos y Gastos - Modulo Presupuesto	Documento	12	12	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Informe presupuestal trimestral de ingresos y gastos - Modulo de Presupuesto	Documento	4	4	4	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Informe de avance fisico de Proyectos de Inversión semestral para la evaluación presupuestal	Documento	12	12	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Control Presupuestal mensualizado	Documento	12	12	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Evaluar los proyectos de inversión en coordinación con los órganos competentes	Documento	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Elaborar el cierre presupuestal del ejercicio presupuestal 2009	Documento	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Elaborar la apertura presupuestal de actividades y/o proyectos	Documento	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Elaborar el desagregado de calendario de compromisos mensual por fuente de financiamiento	Documento	12	12	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
Evaluación de POI de la Unidad Ejecutora 002	Documento	2	2	2	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O		

5.1.8. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
5.1.8.1. Dirección de Gestión Institucional												
Area de Planificación												
	Elaboracion del POI	Documento	1	1	1	880.50	880.50	880.50	100	100	R.O	
	Evaluacion de acciones en el marco del proceso de transferencia de Funciones	Documento	1	1	1	629.00	629.00	629.00	100	100	R.O	
	Análisis de la oferta y demanda educativo priorización de incrementos y creaciones.	Accion	1	1	1	919.00	919.00	919.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

Planificar, programar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión del desarrollo regional, así como de las finanzas públicas de la Sub Region	Evaluación de las acciones, actividades y proyectos programados en el POI	Accion	4	4	4	1,501.00	1,501.00	1,501.00	100	100	R.O	
	Actualización de la carta educativa.	Documento	1	1	1	1,201.00	1,201.00	1,201.00	100	100	R.O	
	Organización y fortalecimiento de los CONEIs y REDES educativas	Accion	4	4	4	1,741.00	1,741.00	1,741.00	100	100	R.O	
	Analiza y viabiliza el proceso de tramite de los documentos que ingresan al Area de Planificación.	Documento	1,000	1,000	1,000	1,863.60	1,863.60	1,863.60	100	100	R.O	
	Proceso de trabajo en el presupuesto por resultados.	Accion	2	2	2	3,569.60	3,569.60	3,569.60	100	100	R.O	
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	1	1	204.80	204.80	204.80	100	100	R.O	
Area de Infraestructura												
Dinamizar el proceso de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de Inversión pública	Orienta a los Directores de las II.EE. para el proceso de saneamiento legal de inmuebles del Estado.	Accion	460	460	460	1,103.00	1,103.00	1,103.00	100	100	R.O	
	Identificar las demandas y necesidades de infraestructura de las II.EE.:locales, mobiliarios, equipos y otros del ambito Sub regional	Informe	72	72	72	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100	100	R.O	
	Capacitacion en mantenimiento y conservacion de Infraestructura Educativa	Evento	2	2	2	1,798.00	1,798.00	1,798.00	100	100	R.O	
	Elaboracion del Padron General de Registros de Infraestructura y Mobiliarios Escolares del 2009	Documento	1	1	1	1,785.00	1,785.00	1,785.00	100	100	R.O	
	Actualizacion y consolidacion de Informacion de II.EE. Ingresados en el Sistema de Margesi de Bienes del Ministerio de Educacion	Documento	2	2	2	1,755.00	1,755.00	1,755.00	100	100	R.O	
	Elaboracion de documentos y atencion de los expedientes presentados por los usuarios .	Documento	480	480	480	1,899.60	1,899.60	1,899.60	100	100	R.O	
	Normas y procedimientos para la administración del sistema a nivel central, de UGET	Documento	1	1	1	510.50	510.50	510.50	100	100	R.O	
	Obras de Infraestructura Educativa supervisadas cumplen con las normas técnicas actualizadas	Accion	105	105	105	13,260.00	13,260.00	13,260.00	100	100	R.O	
5.1.8.2. Dirección de Gestión Pedagógica												
Area de Educación Inicial												
Asegurar la prestación de servicio en educación Inicial para una atención de calidad y garantizar el desarrollo de competencias y el empoderamiento de las agentes del nivel.	Elaborar la Directiva a Nivel Subregional	Documento	1	1	1	2,331.50	2,331.50	2,331.50	100	100	R.O	
	Elaborar el manual de Monitoreo y Acompañamiento para el Nivel Inicial y Especial	Manual	1	1	1	2,791.50	2,791.50	2,791.50	100	100	R.O	
Fortalecer la capacidad de enseñanza de los docentes de educación inicial.	Realizar eventos de capacitación para docentes y PP.FF	Evento	3	3	3	3,335.00	3,335.00	3,335.00	100	100	R.O	
Garantizar la producción de información de la oferta y la demanda de servicios de educación inicial.	Feria de materiales de Producción elaborados por los padres de familia.	Feria	1	1	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	R.O	
Asegurar que los agentes del sistema educativo desarrollen las capacidades adecuadas para la	Visita a docentes a cargo del PpR	Visitas	7	7	7	12,859.00	12,859.00	12,859.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

atención de calidad en los servicios de educación Inicial.	Visitas de asesoramiento a docentes.	Visitas	7	7	7	8,519.00	8,519.00	8,519.00	100	100	R.O	
Area de Educación Primaria												
Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.	Reuniones Distritales para la Diversificación Curricular.	Documento	3	3	3	2,856.00	2,856.00	2,856.00	100	100	R.O	
	Talleres de interaprendizaje para plantear las propuesta curriculares	Documento	1	1	1	1,772.00	1,772.00	1,772.00	100	100	R.O	
Garantizar el diseño de un sistema de formación y evaluación de los recursos humanos, para medir el rendimiento escolar y del seguimiento en la evaluación de la gestión institucional.	Talleres Subregionales para el diseño e impresión de materiales EIB:	Documento	1	1	1	1,772.00	1,772.00	1,772.00	100	100	R.O	
	Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos de 1° y 2° grado	Taller	3	3	3	5,811.00	5,811.00	5,811.00	100	100	R.O	
Fortalecer la capacidad de enseñanza de los docentes de educación primaria	Talleres de capacitación pedagógica para especialistas, directores y docentes a nivel Sub Regional.	Taller	2	2	2	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100	100	R.O	
Garantizar la producción de información de la oferta y la demanda de servicios de educación primaria	Mesa de Diálogo con participación de autoridades educativas, comunales, padres de familia, representantes de instituciones públicas y privadas sobre la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe.	Mesa	1	1	1	1,642.00	1,642.00	1,642.00	100	100	R.O	
Promover e implementar proyecto de investigación para el mejoramiento de la calidad de la educación Primaria.	II Tinkuy Cultural Regional "Takiymanta y willakuymanta", en lengua originaria (quechua) y castellano.	Evento	1	1	1	1,112.00	1,112.00	1,112.00	100	100	R.O	
	III Concurso Provincial de Producción Escrita en lengua quechua y castellano y su influencia en el aula: "Maestro que Escribe " "Maestro que Enseña".	Documentos	1	1	1	4,937.00	4,937.00	4,937.00	100	100	R.O	
	Visita a las II.EE- de la Sub Region a cargo del PpR .	Visitas	7	7	7	8,834.00	8,834.00	8,834.00	100	100	R.O	
	Visitas de asesoramiento a docentes.	Visitas	7	7	7	8,834.00	8,834.00	8,834.00	100	100	R.O	
Promover e implementar innovación educativa en la Educación Primaria.	Concurso de comprensión lectora, declamación poética y canto	Evento	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
Area de Educación Secundaria												
Promover el servicio educativo en el nivel de educación secundaria de calidad y con equidad en la II.EE. pública y privada.	Capacitación a los docentes de las II.EE. en gestión pedagógica	Evento	2	2	2	2,856.00	2,856.00	2,856.00	100	100	R.O	
Promover la innovación, las investigaciones y la experimentación pedagógica.	Ejecución de la IV Olimpiada Nacional Escolar de Matemática a nivel nacional.	Evento	2	2	2	6,880.00	6,880.00	6,880.00	100	100	R.O	
Mejorar la calidad y la pertinencia de una educación secundaria que complete la preparación para el trabajo en el marco de un currículo único con un sistema de salidas múltiples.	Elaboración y publicación del material de apoyo, para la implementación del Diseño Curricular Nacional y Regional.	Texto	1	1	1	4,208.00	4,208.00	4,208.00	100	100	R.O	
Desarrollar acciones de fortalecimiento de la gestión institucional de la Unidad de Educación de Tayacaja, para garantizar el proceso de renovación de la educación secundaria.	Elaboración y publicación del manual de instrumentos de gestión educativa.	Texto	1	1	1	3,928.00	3,928.00	3,928.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

Desarrollar un sistema regional de monitoreo y evaluación encargado de la medición de la calidad de la educación secundaria.	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes de las II.EE.	Acción	2	2	2	2,884.00	2,884.00	2,884.00	100	100	R.O	
Area de Capacitación												
Desarrollar recursos para la comunidad educativa, basados en tecnologías de información y comunicación organizadas y accesibles para el aprendizaje.	Formulación y aprobación de los lineamientos y Proceso de Diversificación Curricular.	Documentos	1	1	1	1,028.00	1,028.00	1,028.00	100	100	R.O	
	Tratamiento del DCN de la EBR y EBA	Taller	3	3	3	3,966.00	3,966.00	3,966.00	100	100	R.O	
	Seguimiento	Directiva	2	2	2	2,599.00	2,599.00	2,599.00	100	100	R.O	
	Renovación y funcionamiento del COPARE	Evento - Declaración	3	3	3	2,346.00	2,346.00	2,346.00	100	100	R.O	
	Institucional	Curso - Taller	3	3	3	2,961.00	2,961.00	2,961.00	100	100	R.O	
Curso -Taller Fortalecimiento de la calidad de Gestión Institucional	Curso - Taller	3	3	3	3,084.00	3,084.00	3,084.00	100	100	R.O		
Area de Recreación, Educación y Deporte												
Promover los espacios para la formación y práctica de valores, elevando la autoestima, el sentido de responsabilidad y el trabajo en equipo.	Seminario y/o talleres de Capacitación en el Área de Educación Física	Evento	2	2	2	3,136.00	3,136.00	3,136.00	100	100	R.O	
	Juegos Nacionales Deportivas Escolares -2010.	Evento	6	6	6	3,168.00	3,168.00	3,168.00	100	100	R.O	
	Juegos Florales del Sector Educación - 2010.	Evento	7	7	7	3,494.00	3,494.00	3,494.00	100	100	R.O	
Area de Servicio Educativo y Cultural (ASEC)												
Promover los espacios para la formación y práctica de valores, elevando la autoestima, el sentido de responsabilidad y el trabajo en equipo.	"XXI Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología - XX FENCYT- 2010"	Ferías	3	3	3	5,784.00	5,784.00	5,784.00	100	100	R.O	
	"V Concurso de Argumentación y Debate"	Concurso	3	3	3	2,664.00	2,664.00	2,664.00	100	100	R.O	
	Juegos Florales Artísticos Escolares.	Concurso	1	1	1	1,028.00	1,028.00	1,028.00	100	100	R.O	
	XVII Festival de Teatro: "TUPAC AMARU - 2010"	Concurso	1	1	1	1,568.00	1,568.00	1,568.00	100	100	R.O	
	"IX Concurso de Producción Intelectual -de Docentes 2010".	Concurso	1	1	1	1,568.00	1,568.00	1,568.00	100	100	R.O	
Valorar la cultura, la música, el canto, la declamación, el baile, la poesía y el teatro huancavelicano como una forma de expresión de los valores éticos	I Feria Regional: "Despertando Ideas" (Proyectos Productivos, de innovación tecnológica, cultura exportadora, , de conservación y difusión del patrimonio cultural material y/o inmaterial).	Feria	1	1	1	1,568.00	1,568.00	1,568.00	100	100	R.O	
Area de Tecnologías Educativas												
Orientar y dinamizar el proceso de integración de las TIC. En todos los grados y niveles del sistema educativo	Reuniones de Interaprendizajes de	Evento	4	4	4	4,072.00	4,072.00	4,072.00	100	100	R.O	
	- Especialistas de SGE											
	- Docentes Formadores											
	- Docentes Tutores											
Reorientar el uso de las TICs para desarrollar capacidades de aprendizaje en las distintas áreas curriculares	Reuniones de Interaprendizajes de	Evento	3	3	3	3,054.00	3,054.00	3,054.00	100	100	R.O	
	- Especialistas											
	- Docentes Tutores											
Promover el uso de las TIC en todas las II.EE. del Ambito Regional de Educación de Huancavelica	Talleres - Capacitación	Evento	3	3	3	5,304.00	5,304.00	5,304.00	100	100	R.O	
	Talleres - Capacitación	Evento	3	3	3	5,304.00	5,304.00	5,304.00	100	100	R.O	
	Feria de materiales virtuales	Evento	1	1	1	2,428.00	2,428.00	2,428.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

Ejecutar acciones de Monitoreo a fin de mejorar la calidad de la educación	Visita a los Centros de Educación Secundaria Rural a Distancia	Visitas	9	9	9	5,521.50	5,521.50	5,521.50	100	100	R.O	
Educación Básica Regular Aletrativa - PRONAMA - CACE y Educación Técnico Productiva.												
Lograr una educación y formación profesional técnica de calidad, equitativa, pertinente y relevante para los niños, adolescentes, jóvenes, en el marco del proceso de regionalización del país.	Capacitación a los Docentes de ETP de las II.EE, Directores y Docentes de los CETPRO en gestión pedagógica	Evento	1	1	1	2,252.00	2,252.00	2,252.00	100	100	R.O	
	Ejecución de la EXPO - FERIA de los Centros de Educación Técnico Productiva - 2009.	Evento	2	2	2	2,252.00	2,252.00	2,252.00	100	100	R.O	
Desarrollar e implementar una formación profesional técnica, pública que responda a las demandas del mundo del trabajo y del desarrollo regional, tomando en cuenta el proceso de globalización.	Edición del Boletín Informativo de Gestión Educativa de los CEBA-PRONAMA-CACE y de los CETPRO.	Boletines.	1	1	1	1,736.00	1,736.00	1,736.00	100	100	R.O	
	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los Directores y Docentes de los CEBA y CETPRO.	Acción	2	2	2	2,216.00	2,216.00	2,216.00	100	100	R.O	

5.1.8.3. Area de Estadística

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Promover el uso de la información estadística mediante la oferta y la demanda de servicios de educación que alimenten el desarrollo de las políticas y el diseño de programas educativos.	Elaboración del Resumen de Información estadística al finalizar el año escolar 2009	Documento	1	1	1	329.30	329.30	329.30	100	100	R.O	
	Captación de información, Estadística Básica al inicio del año escolar por Ugel y consolidado a nivel Regional.	Documento	2	2	2	1,184.00	1,184.00	1,184.00	100	100	R.O	
	Levantamiento de Información estadística del censo escolar de la UGEL y el consolidado.	Documento	1	1	1	2,041.00	2,041.00	2,041.00	100	100	R.O	
	Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las instituciones educativas.	Acción	3	3	3	1,835.00	1,835.00	1,835.00	100	100	R.O	
	Elaboración del Boletín Estadístico de la GSRT.	Documento	1	1	1	3,993.00	3,993.00	3,993.00	100	100	R.O	
	Levantamiento de información (Georeferenciación) de Centros Poblados con servicios educativos.	Monitoreo, Seguimiento	4	4	4	4,882.00	4,882.00	4,882.00	100	100	R.O	
	Actualización del Padrón de II.EE a nivel Sub Regional 2009	Documento	1	1	1	1,297.00	1,297.00	1,297.00	100	100	R.O	
	Análisis y viabiliza el proceso de trámite de los documentos que ingresa al área de Estadística.	Documentos	180	180	180	1,900.00	1,900.00	1,900.00	100	100	R.O	
Ejecución del Proceso de Racionalización de los Recursos Materiales y Potencial Humano en las II.EE.	Informes	50	50	50	5,183.00	5,183.00	5,183.00	100	100	R.O		

5.1.8.4. Area de Racionalización

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
	Análisis de la Estructura Orgánica y Funcional de la GSRT y Elaboración del ROF	Documento	1	1	1	493.50	493.50	493.50	100	100	R.O	
	Elaboración del CAP	Documento	1	1	1	629.50	629.50	629.50	100	100	R.O	
	Elaboración del MOF	Documento	1	1	1	629.50	629.50	629.50	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

Promover el uso de los documentos de gestión institucional	Elaboración del TUPA	Documento	1	1	1	629.50	629.50	629.50	100	100	R.O	
	Orientación y Evaluación de diferentes expedientes con Información técnica.	Acción	240	240	240	2,334.00	2,334.00	2,334.00	100	100	R.O	
	Analiza y viabiliza el proceso de tramite de los documentos que ingresan al Area de Racionalización	Documento	72	72	72	1,905.60	1,905.60	1,905.60	100	100	R.O	
	Ejecucion del Proceso de Racionalización de los Recursos Materiales y Potencial Humano en las II.EE.	Acción	100	100	100	3,648.00	3,648.00	3,648.00	100	100	R.O	

5.1.9. UNIDAD DE GESTION AGRARIA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las capacidades para la conformación de Cadenas Productivas	Organizaciones de Productores Legalmente Constituidas.	Organizaciones	13	13	13	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	R.O	
	Conformación de Organizaciones en Cadenas Productivas de Cultivos y/o Crianzas	Organizaciones	14	14	14	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100	100	R.O	
	Conformación de Mesa Técnica Provincial y Regional	Mesas	4	4	4	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	R.O	
	Organización de Foro Provincial y Regional de Cadenas Productivas	Eventos	1	1	1	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100	100	R.O	
Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Directorio de Proveedores de Servicios para las Cadenas Productivas	Proveedores	4	4	4	1,034.53	1,034.53	1,034.53	100	100	R.O	
	Identificación de Mercados Potenciales para las Cadenas Productivas	Mercados	2	2	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O	
	Cursos de Capacitación en Planes de Negocios para Cadenas Productivas	Cursos	2	2	2	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Cursos Distritales y Provinciales de Capacitación Agropecuaria	Cursos	30	30	30	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100	100	R.O	
	Asistencia Técnica en el Manejo de la Producción Agropecuaria	Productores	720	720	720	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100	100	R.O	
	Elaboración de Boletines Técnicos de Cultivos y Crianzas	Boletines	1	1	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	R.O	
	Organización de Ferias y Eventos Agropecuarios Regionales, Provinciales y Distritales	Eventos	6	6	6	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	R.O	
	Pasantías a Productores Organizados	Pasantías	4	4	4	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	
	Atención con Servicios de Inseminación Artificial	Servicios IA	30	30	30	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	R.O	
	Instalación de Parcelas Demostrativas sobre extensión agraria que incluyen charlas técnicas	Parcelas	33	33	33	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	
	Servicios de Alquiler de Maquinaria Agrícola	Horas alquiler	400	400	400	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Atención sanitaria a vacuno, ovino, porcino, camélidos sudamericanos y animales menores	Ganados	7,150	7,150	7,150	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	R.O	
	Asistencia Técnica en Prevención y Control Fitosanitario en Cultivos	Productores	360	360	360	3,848.95	3,848.95	3,848.95	100	100	R.O	
Reuniones de Comités Provinciales de Gestión Agraria	Reuniones	4	4	4	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O		

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

Impulsar la concertación interinstitucional para el desarrollo agrario	Convenios Interinstitucionales (Municipios, Ongs, etc.)	Convenios	9	9	9	200	200	200	100	100	R.O	
	Seguimientos de Ejecución de Proyectos de Inversión (SNIP)	Informes	4	4	4	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O	
	Elaboración del Planes de Contingencias ante ocurrencia de probables Eventos Adversos	Planes	3	3	3	212.16	212.16	212.16	100	100	R.O	
	Participación en Reuniones Multisectoriales	Reuniones	32	32	32	100	100	100	100	100	R.O	
Garantizar y facilitar información agraria a los productores	Capacitación a Informantes calificados por Provincias y Distritos	Productores	4	4	4	500	500	500	100	100	R.O	
	Recopilación de la Información Agrícola a nivel Distrital	Informes	72	72	72	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	R.O	
	Recopilación de la Información Pecuaria a nivel Distrital	Informes	72	72	72	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	R.O	
	Recopilación de la estadística complementaria (precios, agroindustrial, insumos, comercialización) a nivel provincial y regional	Informes	72	72	72	1,124.75	1,124.75	1,124.75	100	100	R.O	
	Hojas de Difusión de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	120	120	120	300	300	300	100	100	R.O	
	Elaboración de Boletines Informativos (agroclimática, recursos hídricos, agronegocios, comercio exterior y estadística) a nivel regional, Provincial y Distrital	Boletines	12	12	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Encuestas provinciales de Intenciones de siembra campaña agrícola 2009-2010 a nivel Distrital	Encuestas	16	16	16	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Investigación provincial de rendimientos de cultivos papa, maíz, cebada, arveja, haba y otros a nivel provincial	Informes	13	13	13	500	500	500	100	100	R.O	
	Edición y Actualización Anual del Compendio Estadístico Regional	Publicación	0	0	0	500	500	500	0	100	R.O	
	Actualización de Pagina Web de Información Estadística	Actualización	0	0	0	200	200	200	0	100	R.O	
Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	72	72	72	200	200	200	100	100	R.O		
Reforestar principales áreas afectadas por las actividades humanas	Producción de Plantones Forestales en Viveros Distritales	Plantones	45,000	45,000	45,000	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	R.O	
	Plantación Definitiva de Plantones Forestales	Héctareas	5	5	5	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	
	Producción de Plantones de Frutales en Viveros Distritales	Plantones	17,000	17,000	17,000	2,700.00	2,700.00	2,700.00	100	100	R.O	
	Plantación en Campo definitivo de Frutales	Héctareas	17	17	17	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Cursos de Capacitación en Manejo de Recursos Hídricos	Cursos	13	13	13	1,083.74	1,083.74	1,083.74	100	100	R.O	

5.1.10. UNIDAD DE RED DE SALUD

5.1.10.1. Emergencias y Desastres

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
	Incrementar en 65% EE.SS con intervenciones en emergencias y desastres	Informe EDAN	3	3	3	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

Identificar los riesgos de emergencias y desastres	Formar en 28% al personal de salud en manejo de riesgos y daños de las Microredes y Centros de Salud	Personal capacitado	15	15	15	2,014.00	2,014.00	2,014.00	100	100	R.O	
	Elaborar al 50% mapa de riesgos de desastres mediante el aplicativo , con asistencias de responsables de las microredes.	Mapa elaborado	7	7	7	2,264.00	2,264.00	2,264.00	100	100	R.O	
Fortalecer los recursos y capacidades provinciales, publicas y privadas de respuesta de para la prevencion y control de emergencia y desastres en tayacaja	Incrementar al 25% de personal capacitado en emergencias y desastres al personal de salud responsable	Personal capacitado	13	13	13	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Formar en 17% al personal de salud en brigadas de intervencion inicial de emergencias y desastres	Brigadista	13	13	13	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100	100	R.O	
	Incrementar al 90% de camillas portatiles para EESS	Informe	77	77	77	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Incrementar al 90% la señalizacion en los Establecimientos de Salud	Informe	77	77	77	3,700.00	3,700.00	3,700.00	100	100	R.O	
	Lograr al 100% la intervencion de Brigada de especialistas en Campana de Atencion Integral	Informe	2	2	2	2,731.75	2,731.75	2,731.75	100	100	R.O	
	Implementar al 100% con los kit de uniformes para brigadas de intervencion inicial	Informe	13	13	13	4,700.00	4,700.00	4,700.00	100	100	R.O	
	Fortalecer al 100% con equipos e insumos logísticos para procesar información(telefono fax, radio, camara digital.)	Informe	1	1	1	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100	100	R.O	
Garantizar la prevencion y control de emergencias y desastres en la provincia tayacaja	Elaboracion y ejecucion al 70 % el plan de respuesta a eventos adversos	Informe	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Dotar al 25% de frazadas por temporada de friaje a personas danificadas	Informe	1	1	1	37,050.00	37,050.00	37,050.00	100	100	R.O	
	Elaborar y ejecutar al 50% el plan provincial de contingencia temporada de frio 2010	Informe	1	1	1	2,455.00	2,455.00	2,455.00	100	100	R.O	
	Elaboracion al 10% de afiches, estiker para "paremos los accidentes de transito"	Informe	300	300	300	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	

5.1.10.2. Capacitación y Perfeccionamiento

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Desarrollar capacidades en el personal de salud en la atención integral del paciente	Incrementar al 50% la capacitación de recursos humanos en la AIS	Personal capacitado	77	77	77	104.00	104.00	104.00	100	100	R.O	
	Incrementar al 80% la capacitación de profesionales SERUMS en AIS	Serums capacitado	48	48	48	104.01	104.01	104.01	100	100	R.O	
Implementar un sistema de evaluación de desempeño laboral al 100% de RR.HH. de la unidad operativa de salud red Tayacaja	Evaluar al 50% del personal de salud en el desempeño laboral del recurso humano	Personal evaluado	153	153	153	5.00	5.00	5.00	100	100	R.O	

5.1.10.3. Estadística e Informática

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Analizar la información mensual de salud de los diferentes componentes para una adecuada y	Incrementar en un 25% entrega de material de escritorio, hojas y toner	Reporte impreso	77	77	77	4,250.00	4,250.00	4,250.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Operar componentes para una adecuada y oportuna toma de decisiones.	Onitorizar al 25% de los establecimientos de salud para un adecuado relleno de datos	Verificación base de datos	77	77	77	104.00	104.00	104.00	100	100	R.O	
Implementar con tecnología de información los centros de salud nuevos	Incrementar en un 21% con equipo de computado (computadoras, impresora)	Establecimiento implementado	5	5	5	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	R.O	
Fortalecer las capacidades en el personal de salud en el llenado de información his de los diferentes componentes	Incrementar en un 37% al personal capacitado en el llenado de hojas his en todos los componentes.	Personal capacitado	78	78	78	104.00	104.00	104.00	100	100	R.O	
Incentivar al personal de salud con la identificación con la institución en el área de inteligencia sanitaria	Fortalecer en un 90% con vestimenta al personal de salud responsable estadística.	Personal uniformado	92	92	92	89.78	89.78	89.78	100	100	R.O	
Brindar las condiciones para el cumplimiento de sus tareas del personal de estadística	Incrementar en un 21% con mobiliario para equipamiento de áreas de estadísticas de los EE.SS.	Establecimiento implementado	5	5	5	850.00	850.00	850.00	100	100	R.O	

5.1.10.4. Salud Colectiva – Promoción de la Salud

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer el liderazgo del sector salud en los espacios de concertación y la articulación intra inter y multisectorial a favor de la seguridad alimentaria y la salud materno neonatal	Reunión técnica con el personal de salud para fortalecer competencias técnicas para la abogacía con los municipios a favor de la estrategia de salud sexual y reproductiva y nutrición	Personal capacitado	30	30	30	52.25	52.25	52.25	100	100	R.O	
	Elaboración de plan provincial de promoción de la salud a probado por todos los sectores	Plan elaborado	1	1	1	200.00	200.00	200.00	100	100	R.O	
	Elaboración de planes concertados a nivel distrital con enfoque de que los municipios que promueven una maternidad saludable y segura	Plan elaborado	16	16	16	320.00	320.00	320.00	100	100	R.O	
Promover comportamientos saludables en alimentación y nutrición en la población según el modelo de atención integral de salud en las diferentes etapas de vida en particular en la gestante y el menor de 5 años en un 10% en la unidad operativa de red salud Tayacaja	Porcentaje de los centros de salud del ámbito CRECER promueven el consumo de alimentos de la región de alto valor nutritivo y bajo costo para que sean incorporados en la dieta de la población.	Informe	13	13	13	15.00	15.00	15.00	100	100	R.O	
	Porcentaje de los Concurso de dietas nutricionales son ejecutados por los centros de salud del ámbito CRECER con alimentos de la región de alto valor nutritivos y económicos.	Informe	4	4	4	50.00	50.00	50.00	100	100	R.O	
	Porcentaje de agentes comunitarios capacitados en sesiones demostrativas	Agente comunitario capacitado	200	200	200	30.00	30.00	30.00	100	100	R.O	
	Porcentaje de centros de salud del ámbito CRECER realizan Sesiones Demostrativas a madres de niños menores de Tres años y gestantes	Informe	10	10	10	30.00	30.00	30.00	100	100	R.O	
Mejorar las condiciones determinantes de la	Porcentaje de municipios saludables que promueven prácticas saludables.	Municipios saludables	8	8	8	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	
	Porcentaje de Instituciones Educativas Saludables	II.EE. saludables	103	103	103	100.00	100.00	100.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

desnutrición en la unidad operativa de salud red Tayacaja	Porcentaje de comunidades saludables que promueven practicas saludables que promueven seguridad alimentaria	Comunidades saludables	26	26	26	200.00	200.00	200.00	100	100	R.O	
	Porcentaje de familias saludables que promueven nutricion adecuada	Familias saludables	1670	1670	1670	20.00	20.00	20.00	100	100	R.O	
Mejorar las condiciones determinates de la salud materna, neonatal e infantil en la unidad operativa de salud red Tayacaja	Porcentaje de municipios saludables que incorporen politicas publicas a favor de la salud materna e infantil.	Municipios saludables	8	8	8	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	
	Porcentaje de Instituciones Educativas Saludables	Informe	103	103	103	100.00	100.00	100.00	100	100	R.O	
	Porcentaje de comunidades que implementan SIVICOS	Sivicos implementados	154	154	154	200.00	200.00	200.00	100	100	R.O	
Promover comportamientos saludables en salud sexual y reproductiva en la unidad operativa de red salud Tayacaja	Porcentaje de familias saludables	Familias saludables	1670	1670	1670	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	
	Porcentaje de agentes comunitarios capacitado en temas de salud Reproductiva	Agente comunitario capacitado	200	200	200	30.00	30.00	30.00	100	100	R.O	
Brindar asistencia técnica a los establecimientos de salud en el proceso de implementcion de municipios, comunidad, escuela y familia saludable	Porcentaje de los centros de salud del ámbito promueven sesiones en salud Reproductiva	Informe	13	13	13	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	
	Informe	Informe	6	6	6	200.00	200.00	200.00	100	100	R.O	
Fomentar centros de salud laborales saludables	Porcentaje de Municipios, IES,Comunidades y Familias Saludables intervenidas en el ámbito de la red	Informe	10	10	10	200.00	200.00	200.00	100	100	R.O	
	Informe	Informe	50	50	50	150.00	150.00	150.00	100	100	R.O	
	Informe	Informe	1,670	1,670	1,670	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	
Personal capacitado	Personal capacitado	16	16	16	52.25	52.25	52.25	100	100	R.O		

5.1.10.5. Salud Colectiva - Salud Mental

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Desarrollar capacidades en el personal de salud en el manejo de violencia familiar y abandono de adulto mayor	Incrementar en un 46 % la capacitados del personal de salud en habilidades para el manejo de casos de violencia familiar y abandono del adulto mayor	Personal capacitado	13	13	13	52.25	52.25	52.25	100	100	R.O	
mejorar el acceso de la tención de violencia intra familiar en mujeres en edad fertil	Aplicar en 26% de fichas de tamizaje de gestantes con violencia intra familiar que reciben atencion integral de salud mental	Gestante tamizada	3,700	3,700	3,700	5.00	5.00	5.00	100	100	R.O	
	Aplicar un 12% el tamizaje en MEF en VIF	Mef tamizada	4,500	4,500	4,500	5.00	5.00	5.00	100	100	R.O	
	Aplicar en un 14% de tamizaje de adolescentes con de Violencia intrafamiliar	Adolescente tamizada	12,000	12,000	6,000	5.00	5.00	2.50	50	50	R.O	
Mejorar el acceso de la tención de violencia intra familiar en la población en general	Formar al 100% de red de apoyo a mujeres victimas de violencia familiar	Red formada	16	16	8	20.00	20.00	10.00	50	50	R.O	
	Incrementar en un 10% la atención de salud mental de violencia fisica por parte del esposo o compañera	Atención	264	264	132	20.00	20.00	10.00	50	50	R.O	
Mejorar el acceso a los servicios de rehabilitación a	Incrementar en un 2% la atención de salud mental personas con de intentos de suicidio	Atención	84	84	42	100.00	100.00	50.00	50	50	R.O	
	Incrementar en 5% de atención integral de personas con dependencia al alcohol y drogas	Atención	100	100	50	500.00	500.00	250.00	50	50	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

Mejorar el acceso a los centros de tratamiento de las personas dependientes del alcohol y drogas	Implementar en 100% el centros de tratamiento de personas con dependencia al alcohol y drogas	Centro implementado	1	1	0.5	5,000.00	5,000.00	2,500.00	50	50	R.O	
--	---	---------------------	---	---	-----	----------	----------	----------	----	----	-----	--

5.1.10.6. Salud Colectiva - SISMED

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.%(6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Mejorar el abastecimiento oportuno de medicamentos trazados en los eess de jurisdicción de la provincia Tayacaja	Difundir al 90% de reportes de la lista de precios de medicamentos al público	Encuesta	924	924	924	462.00	462.00	462.00	100	100	R.O	
	Fortalecer al 100% los profesionales de salud de los centros de salud en gestión de calidad y Buenas practicas de almacenamiento de medicamentos	Personal capacitado	13	13	13	6.50	6.50	6.50	100	100	R.O	
	Realizar al 50% la evaluación trimestral de indicadores de disponibilidad aceptable de medicamentos	Informe	4	4	4	2.00	2.00	2.00	100	100	R.O	
	Realizar al 80% el cruce de información con el SIS en los centros de salud	Informe	13	13	13	6.50	6.50	6.50	100	100	R.O	
	Implementar en 50% el sistema para descargo de recetas atendidas en centros de salud.	Informe	13	13	13	6.50	6.50	6.50	100	100	R.O	
Implementar inspecciones sanitarias para el uso racional de medicamentos en establecimientos de salud de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Difundir al 20% de la población sobre los riesgos sanitarios que ocasionan la automedicación	Informe	14	14	14	7.00	7.00	7.00	100	100	R.O	
	Difusión al 10% de población radial sobre uso racional de medicamentos	Encuesta	4	4	4	2.00	2.00	2.00	100	100	R.O	
	Supervisar al 100% de centros de salud y apoyo a puntos de digitación.	Informe	13	13	13	6.50	6.50	6.50	100	100	R.O	

5.1.10.7. Garantizar Intervención Oportuna en Zonas de Mayor Riesgo Epidemiológico (Obj.)

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.%(6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Disminuir las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica en la provincia de Tayacaja	Notificación de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica semanal de los EESS	Notificación	4,004	4,004	4,004	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	
	Notificación de enfermedades de notificaciones individuales	Notificación	4,004	4,004	4,004	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	
	Vigilancia de inmunoprevenibles	Notificación	924	924	924	15.00	15.00	15.00	100	100	R.O	
Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias y la intervención oportuna en la provincia Tayacaja	Intervención en brotes	Información	2	2	2	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	R.O	

5.1.10.8. Salud Colectiva Epimideología

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.%(6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Disminuir las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica en la provincia de tayacaja	Notificar al 90% de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica semanal de los EESS	Notificación	4,004	4,004	4,004	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	
	Notificar al 60% de enfermedades de notificaciones individuales	Notificación	4,004	4,004	4,004	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

	Vigilancar al 90% las enfermedades Inmunoprevenibles	Notificación	924	924	924	15.00	15.00	15.00	100	100	R.O	
Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias y la intervención oportuna en la provincia tayacaja	Intervención al 100% en brotes epidémicos	Notificación	2	2	2	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	R.O	
Vigilancia de las lesiones por accidentes de tránsito	Notificar al 80% los accidentes de tránsito	Notificación	20	20	20	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	
	Informe al 90% mensualmente los accidentes de tránsito	Informe	20	20	20	20.00	20.00	20.00	100	100	R.O	
Vigilancia de la mortalidad la materna	Intervención al 50% en forma inmediata de casos de mortalidad materna	Informe	4	4	4	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O	
	Informe final al 100% final de mortalidad materna	Informe	4	4	4	100.00	100.00	100.00	100	100	R.O	
	Implementar al 50% los planes de intervención de mortalidad materna	Informe	4	4	4	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
Vigilancia de la mortalidad perinatal	Intervención inmediata al 25% de casos de mortalidad perinatal	Informe	36	36	36	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O	
	Informe final al 90% de caso de mortalidad perinatal	Informe	36	36	36	100.00	100.00	100.00	100	100	R.O	
	Implementar al 50% los planes de intervención de mortalidad perinatal	Informe	36	36	36	200.00	200.00	200.00	100	100	R.O	
Vigilancia de la mortalidad neonatal	Intervención inmediata al 30% de casos de mortalidad neonatal	Informe	24	24	24	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O	
	Informe final al 80% de caso de mortalidad neonatal	Informe	24	24	24	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Implementar al 50% planes de intervención de mortalidad neonatal	Informe	24	24	24	100.00	100.00	100.00	100	100	R.O	
Vigilancia de la mortalidad infantil	Intervención inmediata al 50% de casos de mortalidad infantil	Informe	48	48	48	400.00	400.00	400.00	100	100	R.O	
	Informe final de 80% de caso de mortalidad infantil	Informe	48	48	48	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Implementar al 40% los planes de intervención de mortalidad infantil	Informe	48	48	48	50.00	50.00	50.00	100	100	R.O	

5.1.10.9. Salud Colectiva Control Epimideológico

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Contribuir a mejorar las condiciones sanitarias en saneamiento ambiental en la provincia Tayacaja	Incrementar al 29% en la desinfección del sistema de agua	Desinfección	490	490	490	60.00	60.00	60.00	100	100	R.O	
	Evaluar al 50% los sistemas de agua	Eval. realizada	245	245	245	100.00	100.00	100.00	100	100	R.O	
	Evaluar y controlar al 29% de calidad de agua para consumo humano	Informe	490	490	490	80.00	80.00	80.00	100	100	R.O	
	Fortalecer al 30% al responsable de JAAS	Per. Capacit.	240	240	240	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O	
	Evaluar al 80% las letrinas sanitarias	Informe	490	490	490	20.00	20.00	20.00	100	100	R.O	
	Evaluar al 80% las aguas residuales municipales	Evaluación	4	4	4	20.00	20.00	20.00	100	100	R.O	
	Evaluar al 80% los residuos sólidos hospitalarios	Evaluación	80	80	80	20.00	20.00	20.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

	Evaluar al 50% la eliminación de residuos municipales	Evaluación	10	10	10	50.00	50.00	50.00	100	100	R.O	
	Emitir al 100% la ordenanza Municipal para Gestión Ambiental Local Sostenible	Ordenanza emitida	16	16	16	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Realizar al 100% la sensibilización sobre normas sanitarias a instituciones y autoridades	Personal capacitado	16	16	16	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
Implementar inspecciones sanitarias en lugares de expendio de alimentos en la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Inspeccionar sanitariamente al 60% de comedores	Inspección	104	104	104	50.00	50.00	50.00	100	100	R.O	
	Inspeccionar sanitaria al 50% los almacenes municipales	Inspección	64	64	64	50.00	50.00	50.00	100	100	R.O	
	Inspeccionar al 60% de tiendas de abarrotes	Inspección	80	80	80	50.00	50.00	50.00	100	100	R.O	
Implementar inspecciones sanitarias en fabricas de alimentos en la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Inspeccionar al 80% las fabricas de alimentos	Inspección	16	16	16	120.00	120.00	120.00	100	100	R.O	
Implementar inspecciones sanitarias en lugares de centro de faenamientos(camales) en la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Inspeccionar sanitariamente al 50% los camales	Inspección	12	12	12	20.00	20.00	20.00	100	100	R.O	
	Inspeccionar sanitariamente en un 80% a los centros de expendio de carnes	Inspección	48	48	48	20.00	20.00	20.00	100	100	R.O	
Implementar ordenanzas municipales para la mejora de tenencia responsable de mascotas de compañía y otras zoonosis	Emitir al 100% la ordenanza Municipal para tenencia de responsables de mascota de compañía	Ordenanza emitida	16	16	16	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Aplicar al 60 % de fichas de enfermedades zoonóticas	Ficha aplicada	77	77	77	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	
	Enviar al 100% la muestra para vigilancia epidemiológica de CAM	Muestra enviada	77	77	77	35.00	35.00	35.00	100	100	R.O	
Mejorar las condiciones de seguridad y salud en centros laborales formales e informales de la provincia Tayacaja	Aplicar al 50% de ficha de salud ocupacional en centros laborales	Ficha aplicada	16	16	16	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	
	Aplicar al 25% la fichas de evaluación en trabajo infantil	Ficha aplicada	16	16	16	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	
	Informar al 60% de bioseguridad en EESS	Informe	156	156	156	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	
Mejorar la bioseguridad en los establecimientos de salud	Informar mensual al 60% de manejo adecuado de bioseguridad	Informe	156	156	156	20.00	20.00	20.00	100	100	R.O	

5.1.10.10. Salud Colectiva Niño - Niña

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
	Vacunar al 80% de niños menores de 5 años según calendario de vacunación	Protegido	281	281	281	90.00	90.00	90.00	100	100	R.O	
		Protegido	1,970	1,970	1,970	108.00	108.00	108.00	100	100	R.O	
	Formara al 39% de personal de salud en vacunación segura	Personal capacitado	30	30	30	52.25	52.25	52.25	100	100	R.O	
	Controlar al 70% de niños y niñas menores de 5 años con CRED completo de acuerdo a su edad	Controlado	1,970	1,970	1,970	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	
	Estimular al 70% de sesión de estimulación Temprana en niños y niñas menores de 5 años	Sesion	1,970	1,970	1,970	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

Fortalecer la atención integral del niño y niña según normas MINSa	Controlar al 75% de niños y niñas de 5 a 9 años con CRED completo de acuerdo a su edad	Controlado	10,000	10,000	10,000	54.00	54.00	54.00	100	100	R.O	
	Estimular al 75% de sesión de Estimulación Temprana en niños y niñas de 5 a 9 años	Sesión	10,000	10,000	10,000	25.00	25.00	25.00	100	100	R.O	
	Suplementar al 40% de niños y niñas menores de cinco años con Micronutrientes	Suplementado	1,688	1,688	1,688	54.00	54.00	54.00	100	100	R.O	
		Suplementado	1,688	1,688	1,688	30.00	30.00	30.00	100	100	R.O	
	Formar al 39% de personal de salud en Normas Técnicas para la atención Integral al Niño y Niña	Personal capacitado	30	30	30	52.25	52.25	52.25	100	100	R.O	
Fortalecer al 50% la asistencia técnica a 6 Microredes	Informe	24	24	24	52.25	52.25	52.25	100	100	R.O		
Fortalecer la atención integral de niño y niña enfermo según normas del MINSa	Fortalecer en un 90% el Dx y Tto de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) en niños y niñas menores de 5 años	Caso tratado	2,250	2,250	2,250	13.00	13.00	13.00	100	100	R.O	
	Fortalecer en un 90% el Dx y Tto de enfermedad diarreica aguda (EDA) en niños y niñas menores de 5 años	Caso tratado	2,250	2,250	2,250	13.00	13.00	13.00	100	100	R.O	
Reducir la morbilidad por otras enfermedades prevalentes (AIEPI)	Fortalecer en un 95% el Dx y Tto de casos de EDA complicadas y hospitalizadas en niños y niñas menores de 5 años	Caso tratado	16	16	16	120.00	120.00	120.00	100	100	R.O	
	Realizar al 40% Visita familiar Integral	Cisita realizada	5,425	5,425	5,425	60.00	60.00	60.00	100	100	R.O	
	Descartar al 30% de parasitosis en niños y niñas de 5 a 9 años.	Examen realizado	4,500	4,500	4,500	65.00	65.00	65.00	100	100	R.O	
	Descartar al 50% de anemia en niños y niñas de 5 a 9 años.	Examen realizado	2,200	2,200	2,200	65.00	65.00	65.00	100	100	R.O	
	Fortalecer en un 90% el Dx y Tto de Neumonías complicadas hospitalizada en niños y niñas menores de 5 años	Caso tratado	103	103	103	180.00	180.00	180.00	100	100	R.O	

5.1.10.11. Salud Colectiva Atención del Adolescente

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Mejorar el acceso a los servicios de salud a los adolescentes	Implementación al 50% de centros de salud con servicios diferenciados dirigido para adolescentes	Servicio implementado	13	13	13	250.00	250.00	250.00	100	100	R.O	
	Brindar al 16% la atención integral de salud del adolescente con planes ejecutados	Atención	1,638	1,638	1,638	30.00	30.00	30.00	100	100	R.O	

5.1.10.12. Salud Colectiva Hombre Mujer

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Incremento de la atención integral de salud del adulto	Brindar al 3% la atención integral del adulto con calidad	Atención	380	380	380	15.00	15.00	15.00	100	100	R.O	
	Realizar al 50% las campañas de atención integral del adulto	Campaña realizada	1	1	1	750.00	750.00	750.00	100	100	R.O	
Disminuir la prevalencia de hipertensión arterial	Captar y controlar al 5% de pacientes con Hipertensión Arterial	Atención	182	182	182	12.00	12.00	12.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

	Realizar al 5% de visita a pacientes con HTA	Atención	2,200	2,200	2,200	8.00	8.00	8.00	100	100	R.O	
Disminuir la prevalencia de diabetes mellitus	Captar y controlar al 5% de pacientes con Diabetes Mellitus	Atención	10	10	10	26.00	26.00	26.00	100	100	R.O	
	Captar al 80% la mortalidad de casos de Diabetes Mellitus	Atención	3	3	3	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
Disminuir la prevalencia de cancer del cuello uterino	Captar al 5% de pacientes de Cancer del Cuello Uterino	Atención	4	4	4	12.00	12.00	12.00	100	100	R.O	
	Captar al 50% la mortalidad de Cancer del Cuello Uterino	Atención	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
Brindar asistencia técnica en la estrategia sanitaria nacional de las enfermedades degenerativas del adulto	Monitorizar al 50% a las microredes	Informe	6	6	6	51.20	51.20	51.20	100	100	R.O	
Desarrollar competencias en esn de enfermedades degenerativas del adulto	Realizar al 50% de capacitación con responsable de adulto	Reuniones	2	2	2	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	R.O	
	Entregar al 80 % las Norma Técnica a los Establecimientos de Salud de la Red Tayacaja	Material entregado	77	77	77	30.00	30.00	30.00	100	100	R.O	

5.1.10.13. Salud Colectiva Atención del Adulto Mayor

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer la atención integral del adulto mayor saludable según normas del MINSA	Controlar al 53% periódicamente al adulto mayor saludable /Atención Integral de Salud al Adulto Mayor	Atendido	590	590	590	13.00	13.00	13.00	100	100	R.O	
		Atendido	240	240	240	13.00	13.00	13.00	100	100	R.O	
	Realizar el 30% de consejería individual	Consejería	4,287	4,287	4,287	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	
	Realizar al 10% Visita familiar integral	Visita	1,346	1,346	1,346	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	
	Realizara al 50% las campañas de prevención de enfermedades inmunoprevenibles.	Protegido	8,828	8,828	8,828	54.00	54.00	54.00	100	100	R.O	
	Formar al 25% de personal de salud en Normas Técnicas para la atención Integral al Adulto Mayor	Capacitado	30	30	30	52.25	52.25	52.25	100	100	R.O	
	Fortalecer en un 25% la asistencia técnica a 6 Microredes	Supervisión	24	24	24	52.25	52.25	52.25	100	100	R.O	
Fortalecer la atención integral del adulto mayor enfermo según normas del MINSA	Brindar al 5% de atención integral del Adulto Mayor con otras patologías propias de su edad	Atendido	265	265	265	13.00	13.00	13.00	100	100	R.O	
		Atendido	12	12	12	13.00	13.00	13.00	100	100	R.O	
	Brindar al 5% de atención integral del Adulto Mayor con emergencias propias de su edad	Atendido	202	202	202	13.00	13.00	13.00	100	100	R.O	
	Brinadra al 50% campañas de detección de Enfermedades no Transmisibles	Atendido	1	1	1	13.00	13.00	13.00	100	100	R.O	
		Atendido	1	1	1	13.00	13.00	13.00	100	100	R.O	
		Atendido	1	1	1	13.00	13.00	13.00	100	100	R.O	

5.1.10.14. Servicios de Salud

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Mejorar la capacidad de la atención de consulta externa según categoría de eess de la provincia	Incrementar al 79% la atención integral de personas enfermas por consultorio externo en 22 EESS con calidad		50,000	50,000	50,000	15.00	15.00	15.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

Tayacaja	Dotar al 25% de EESS de fichas de atención para atención ambulatoria	Fichas elaboradas	50,000	50,000	50,000	0.10	0.10	0.10	100	100	R.O	
Mejorar la capacidad de unidades productoras de emergencia según categoría de eess de la provincia Tayacaja en (I-4 y I-3)	Incrementar 25% la Atención de calidad de pacientes en emergencias en centros de salud		2,800	2,800	2,800	40.00	40.00	40.00	100	100	R.O	
	Diminuir en un 10% de Referencia de emergencias no resueltas a EESS de mayor capacidad	Referencia realizada	600	600	600	250.00	250.00	250.00	100	100	R.O	
Mejorar la capacidad de unidades productoras de hospitalización según categoría de eess de la provincia Tayacaja (I-4)	Incrementar al 43% la atención de pacientes hospitalizados con calidad en EESS según categoría	Atención de hospitalización	2,000	2,000	2,000	150.00	150.00	150.00	100	100	R.O	
	Incrementar el funcionamiento de los servicios de hospitalización en un 50% con la compra de gas	Compra realizada	52	52	52	33.00	33.00	33.00	100	100	R.O	
	Incrementar el funcionamiento de los servicios de hospitalización en un 50% con la compra de gas y oxígeno medicinal	Compra realizada	52	52	52	150.00	150.00	150.00	100	100	R.O	
Lograr la satisfacción de los usuarios de las personas que brindan el servicio de la jurisdicción de la provincia de salud Tayacaja	Realizar al 80% de encuestas de satisfacción del usuario interno en EESS	Encuesta	969	969	969	2.00	2.00	2.00	100	100	R.O	
	Elaborar al 100% informes de satisfacción de usuario interno	Informe	14	14	14	100.00	100.00	100.00	100	100	R.O	
	Elaborar y ejecutar al 60% proyectos de mejora continua de la calidad	Informe	6	6	6	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
Lograr la satisfacción de los usuarios del servicio de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Realizar al 80% de encuestas de satisfacción del usuario externo en EESS	Encuesta	7,635	7,635	7,635	1.00	1.00	1.00	100	100	R.O	
	Elaborar al 100% informes de satisfacción de usuario externo	Informe	14	14	14	100.00	100.00	100.00	100	100	R.O	
	Elaborar al 60% proyectos de mejora de la calidad	Informe	6	6	6	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
Implementar el proceso de acreditación de los establecimientos de salud de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Elaboración al 100% de plan de acreditación por microredes	Informe	7	7	7	50.00	50.00	50.00	100	100	R.O	
	Realizar al 100% la auto evaluación internada los EESS	autoevaluación	77	77	77	50.00	50.00	50.00	100	100	R.O	
	Realizar al 100% el informe de acreditación de EESS	Informe	7	7	7	20.00	20.00	20.00	100	100	R.O	
Proponer mejoras de mantenimiento de la infraestructura de los eess según categoría de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Elaborar al 100% el plan de diagnóstico de infraestructura de los EESS	Informe	1	1	1	20.00	20.00	20.00	100	100	R.O	
	Realizar al 80% el mantenimiento de infraestructura de los EESS	Mantenimiento realizado	72	72	72	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100	100	R.O	
Proponer fortalecer equipamiento de los EESS según categoría de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Elaborar al 100% los proyectos de inversión de EESS según categoría en equipamiento, infraestructura y transporte	Informe	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Realizar al 80% seguimiento de reposición de equipamiento bio medico en EESS	Reposicion realizado	4	4	4	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100	R.O	
Implementar un sistema de información de mantenimiento y reposición de los equipos biomédicos de los EE.SS según necesidad de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Realizar al 100% informe de sistema de mantenimiento y reparación de equipo biomédico de los EESS	Informe	1	1	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

Implementar un sistema de informacion de mantenimiento y construccion de infraestructura de los eess según necesidad de la jurisdiccion de la provincia Tayacaja	Realizar al 100% el Informe de necesidad de ampliacion y construccion de EESS de la red Tayacaja	Informe	1	1	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	
Implementar con equipos aisped en poblacion de dificil acceso de la poblacion de la provincia Tayacaja	Realizar al 25 % de Seguimiento de AISPED en zonas de intervencion	Informe	12	12	12	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O	
	Elaborar al 100% el informe mensual de AISPED	Informe	27	27	27	100.00	100.00	100.00	100	100	R.O	
Brindar asistencia técnica a los grupos aisped que interviene en la zona	Formacion al 60% de personal AISPED	Informe	4	4	4	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	R.O	
Brindar asistencia técnica en forma integral a las microredes de la unidad operativa de salud red Tayacaja.	Supervisar al 50% de red a microredes	Informe	24	24	24	240.00	240.00	240.00	100	100	R.O	
	Supervision al 25% de microredes a EESS	Informe	284	284	284	120.00	120.00	120.00	100	100	R.O	
Medir los avances y resultados en los aspectos sanitarios en la unidad operativa de salud red Tayacaja	Realizar al 75% las evaluaciones de microredes trimestrales	Informe	8	8	8	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	R.O	
	Realizar al 100% las evaluaciones de microredes y red semestral	Informe	8	8	8	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
Implementar un sistema de referencia y contrareferencia operativo en las microredes y red	Realizar al 100% el informe de necesidad de incremento de medios de comunicacion y transporte	Informe	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100	100	R.O	
	Realizar al 50% las reunion técnica multisectorial para consolidacion del sistema referencia y contrareferencia distrital	Informe	16	16	16	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O	
	Realizar al 90 % el Informe mensual de referencia y contrareferencia de los establecimientos de salud	Informe	84	84	84	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	

5.1.10.15. Salud Individual - SIS

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Implementar estrategias de acceso al aseguramiento universal de la población en los EE.SS de la provincia Tayacaja	Afiliar al 100% de la población al SIS de la provincia de Tayacaja	Afiliado	34,671	34,671	34,671	1.00	1.00	1.00	100	100	R.O	
	Difundir al 20 % sobre el aseguramiento universal en la población	Material entregado	1,000	1,000	1,000	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	R.O	
Implementar estrategias de control de atención por el seguro integral en la población asegurada de los EE.SS de la provincia Tayacaja	Incrementar al 50% la atención de la población según necesidad por el SIS	Atención	427,068	427,068	427,068	15.00	15.00	15.00	100	100	R.O	
	Difundir al 25% sobre de la atención integral por el SIS en la población	Material entregado	30,000	30,000	30,000	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100	100	R.O	

5.1.10.16. Estrategias Sanitarias

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Disminuir la morbilidad de tuberculosis	Captacion de sintomaticos respiratorios el 5% de las atenciones mayores de 15 años	Sintomatico respiratorio identificado	1,800	1,800	1,800	11.00	11.00	11.00	100	100	R.O	
	Examinar al 90 % de los sintomaticos respiratorios identificados	Sintomatico respiratorio examinado	1,343	1,343	1,343	11.00	11.00	11.00	100	100	R.O	
	Captar al 80% oportunamente a casos de TBC Pulmonar	Caso de TB pulmonar	26	26	26	5.00	5.00	5.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

	Realizar baciloscopias de Dx al 100%	Examen	16,418	16,418	16,418	22.00	22.00	22.00	100	100	R.O	
	Identificar al 80% de casos de TBC con Coinfeccion de VIH/SIDA	Caso de TBC con coinfeccion de VIH	2	2	2	24.00	24.00	24.00	100	100	R.O	
	Realizar al 80% visita de seguimiento a pacientes con TBC en tratamiento.	Visita	84	84	84	8.00	8.00	8.00	100	100	R.O	
Disminuir la mortalidad de tuberculosis	Informar al 90% de pacientes fallecidos con TBC	Informe	3	3	3	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	
	Administracion de tratamientos especifico al 100% segun esquema Indicado	Administración	28	28	28	220.00	220.00	220.00	100	100	R.O	
		Administración	27	27	27	280.00	280.00	280.00	100	100	R.O	
	Administracion al 100% de quimioprofilaxis en menores de 19 años	Administración	112	112	112	60.00	60.00	60.00	100	100	R.O	
Disminuir la morbilidad por malaria vivax	Realizar al 50% de campañas de Intervencion para Diagnostico Vectorial	Informe	1	1	1	1,864.00	1,864.00	1,864.00	100	100	R.O	
	Realizar al 50% de campaña de Intervencion para control vectorial	Informe	2	2	2	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100	100	R.O	
	Identificar al 80% oportunamente los casos positivos de malaria vivax	Caso	60	60	60	18.00	18.00	18.00	100	100	R.O	
	Administrarel 100% de tratamiento a los casos positivos de Malaria vivax	Administración	60	60	60	24.00	24.00	24.00	100	100	R.O	
	Analizar al 100% la proporción de casos de malaria vivax autoctonos	Informe	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Realizar al 100% el control de G.G. a los casos confirmados de malaria Vivax	Examen	59	59	59	14.00	14.00	14.00	100	100	R.O	
Vigilar la morbilidad por leishmaniosis	Procesar al 100% con frotis los casos de leishmaniosis	Examen	19	19	19	6.00	6.00	6.00	100	100	R.O	
	Identificar al 80% de casos de leishmaniasis cutanea confirmados	Caso	16	16	16	6.00	6.00	6.00	100	100	R.O	
Disminuir la mortalidad de VIH/sida	Identificar al 80% de casos de VIH SIDA	Caso	3	3	3	31.00	31.00	31.00	100	100	R.O	
	Realizar el 50% campañas gratuitas de diagnostico y seguimiento de VIH y sifilis en gestantes	Informe	13	13	13	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Realizar al 50% de campañas de difusion dirigida a la poblacion en general de despistaje de VIH y la eliminacion de la sifilis	Informe	13	13	13	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	R.O	
Disminuir la morbilidad de VIH/sida	Captar al 80% oportuntamente los casos de SIDA	Caso	3	3	3	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Solicitar al 100% el tratamiento gratuito se administre a todos los casos de VIH	Informe	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
Disminuir la morbilidad por enfermedades de trasmisión sexual	Realizar al 50% campañas de atención integral para la captación de enfermedades de transmisión sexual	Informe	13	13	13	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Captar de casos con serologia reactiva para sifilis en mujeres de 10 a 59 años	Caso	12	12	12	55.00	55.00	55.00	100	100	R.O	
	Capatar al 5% de casos de hombres con descarga uretral de 10 a 59 años.	Caso	24	24	24	12.00	12.00	12.00	100	100	R.O	
	Captar al 5% de casos de mujeres que consultan por flujo vaginal compatible con ITS de 10 a 59 años..	Caso	4,728	4,728	4,728	22.00	22.00	22.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

	Captar al 5% de casos de mujeres con síndrome de dolor abdominal bajo de 10 a 59 años.	Caso	222	222	222	16.00	16.00	16.00	100	100	R.O	
Determinar la incidencia de enfermedades buco dentales	Incrementar al 50% atención niños de 0 a 9 años en odontológica	Atención	15,752	15,752	15,752	25.00	25.00	25.00	100	100	R.O	
	Incrementar al 10% atención de niños de 5 a 9 años con aplicación de Ionómero de Vidrio	Atención	869	869	869	25.00	25.00	25.00	100	100	R.O	
	Incrementar al 10% atención de niños de 7 a 9 años con PRAT	Atención	2,642	2,642	2,642	12.00	12.00	12.00	100	100	R.O	
	Incrementar al 10% atención de niños de 6 a 12 años con aplicación de fluor	Atención	644	644	644	12.00	12.00	12.00	100	100	R.O	
	Incrementar al 10% atención de adolescentes de 10 a 19 años con atención odontológica	Atención	10,942	10,942	10,942	25.00	25.00	25.00	100	100	R.O	
	Incrementar al 10% atención de adolescentes gestantes de 10 a 19 años en odontológica	Atención	990	990	990	25.00	25.00	25.00	100	100	R.O	
Determinar la prevalencia de enfermedades buco dentales	Incrementar al 10% atención de adultos de 20 a 59 años en odontológica	Atención	835	835	835	25.00	25.00	25.00	100	100	R.O	
	Incrementar al 50% atención de adultos gestantes de 20 a 59 años en odontológico	Atención	1,710	1,710	1,710	25.00	25.00	25.00	100	100	R.O	
	Incrementar al 10% atención de adultos mayores de 60 años a más en odontológica	Atención	1,900	1,900	1,900	25.00	25.00	25.00	100	100	R.O	

5.1.10.17. Salud Integral Niño- Niña menores de 36 meses

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer la atención integral del niño y niña sano según normas del MINSA	Vacunación al 90% de niños y niñas con vacunas completas de acuerdo a su edad	Protegido	1,880	1,880	1,880	350.00	350.00	350.00	100	100	R.O	
		Protegido	1,930	1,930	1,930	180.00	180.00	180.00	100	100	R.O	
		Protegido	170	170	170	90.00	90.00	90.00	100	100	R.O	
		Protegido	1,930	1,930	1,930	54.00	54.00	54.00	100	100	R.O	
	Realizar al 90% la campaña de las Americas	Protegido	940	940	940	54.00	54.00	54.00	100	100	R.O	
		Protegido	223	223	223	54.00	54.00	54.00	100	100	R.O	
Fortalecer la asistencia técnica a profesionales de la salud en la atención del niño y niña	Realizar al 50% la asistencia técnica a 6 Microredes	Informe	24	24	24	52.25	52.25	52.25	100	100	R.O	
Desarrollar capacidades en el personal de salud que brinda atención integral al niño y niña	Formar en un 50% al personal de salud en vacunación segura	Personal capacitado	30	30	30	52.25	52.25	52.25	100	100	R.O	
Fortalecer la atención integral del niño y niña sano según normas del MINSA	Controlar en un 70% en niños y niñas menores de 36 meses con CRED completo de acuerdo a su edad	Controlado	1,880	1,880	1,880	55.00	55.00	55.00	100	100	R.O	
		Controlado	1,930	1,930	1,930	30.00	30.00	30.00	100	100	R.O	
		Controlado	7,830	7,830	7,830	30.00	30.00	30.00	100	100	R.O	
	Controlar al 110% de niños y niñas con Lactancia Materna exclusiva hasta los 6 meses	Controlado	1,611	1,611	1,611	5.00	5.00	5.00	100	100	R.O	
	Control al 100% de niños y niñas mayores de 6 a 12 meses que reciben alimentación complementaria adecuada según lineamientos	Controlado	1,611	1,611	1,611	30.00	30.00	30.00	100	100	R.O	
	Controlar al 70% de niños y niñas entre 12 a 24 meses que reciben alimentación complementaria adecuada	Controlado	1,699	1,699	1,699	30.00	30.00	30.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

	Controlar al 80% de Recien Nacido con bajo peso al nacer	Controlado	269	269	269	20.00	20.00	20.00	100	100	R.O	
	Estimular al 60% en estimulacion temprana en niños y niñas de 0 a 36 meses	Sesion	11,640	11,640	11,640	105.00	105.00	105.00	100	100	R.O	
	Suplementar al 60% de niños y niñas de 6 a 36 meses con Micronutrientes	Suplementado	4,200	4,200	4,200	120.00	120.00	120.00	100	100	R.O	
		Suplementado	4,200	4,200	4,200	30.00	30.00	30.00	100	100	R.O	
Fortalecer la asistencia tecnica a profesionales de la salud en la atencion del niño y niña	Formar al 50% en Normas Tecnicas para la atencion Integral al Niño y Niña	Personal capacitado	30	30	30	52.25	52.25	52.25	100	100	R.O	
Desarrollar capacidades en el personal de salud que brinda atencion integral al niño y niña	Realizar al 50% Supervision Integral a las 6 Microredes	Informe	24	24	24	52.25	52.25	52.25	100	100	R.O	
Fortalecer la atencion integral del niño y niña enfermo según normas del MINSA	Bridar al 80% Dx y Tto de infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) en niños y niñas de 0 a 36 meses	Caso tratado	16,137	16,137	16,137	80.00	80.00	80.00	100	100	R.O	
	Bridar al 80% Dx y Tto de neumonias complicadas hospitalizada en niños y niñas de 0 a 36 meses	Caso tratado	91	91	91	180.00	180.00	180.00	100	100	R.O	
	Bridar al 80% Dx y Tto de enfermedad diarreica aguda (EDA) en niños y niñas de 0 a 36 meses	Caso tratado	4,500	4,500	4,500	120.00	120.00	120.00	100	100	R.O	
	Bridar al 80% Dx y Tto de casos de EDA complicadas y hospitalizadas en niños y niñas de 0 a 36 meses	Caso tratado	16	16	16	180.00	180.00	180.00	100	100	R.O	
	Realizar al 10% Visita familiar Integral	Visita	5,425	5,425	5,425	12.00	12.00	12.00	100	100	R.O	
	Reducir en 3% la morbilidad por otras enfermedades prevalentes (AIEPI) en niños y niñas de 0 a 36 meses.	Caso tratado	4,567	4,567	4,567	12.00	12.00	12.00	100	100	R.O	
Reducir la morbilidad por otras enfermedades prevalentes (AIEPI)	Descartar al 50% de parasitosis en niños menores de 36 meses	Examen	4,500	4,500	4,500	54.00	54.00	54.00	100	100	R.O	
	Descartar al 50% de anemia en niños de 6 a 36 meses	Examen	2,200	2,200	2,200	54.00	54.00	54.00	100	100	R.O	

5.1.10.18. Nutrición Niño Menor de 36 Meses y Gestantes – PAN

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer la atencion integral con los lineamientos y normas técnicas de alimentación y nutrición en el niño y niña menor de 36 meses y madres gestantes.	Fortalecer al 100% al personal de salud en enseñanza aprendizaje a los responsables en alimentación y nutrición para la atención integral del niño menor de 36 meses y madre gestante.	Taller	1	1	1	52.25	52.25	52.25	100	100	R.O	
	Implementar al 75% con equipamiento e EE.SS. con materiales de antropometría para la realización de evaluaciones nutricionales de calidad	Equipo	77	77	77	850.00	850.00	850.00	100	100	R.O	
	Entregar al 80% de papillas a niños y niñas de 6 y 36 meses	Entrega	11,186	11,186	11,186	20.00	20.00	20.00	100	100	R.O	
	Entregar al 80% de canastas de alimentos a madres gestantes	Entrega	1,800	1,800	1,800	20.00	20.00	20.00	100	100	R.O	
	Evaluar al 50% para la valoración nutricional en niños y niñas menores de 36 meses.	Evaluado	11,186	11,186	11,186	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

Desarrollar capacidades en el personal de salud que brinda atención integral en el menor de 36 meses y madre gestante	Formar al 50% en enseñanza aprendizaje al personal de salud para lograr habilidades y destrezas para realizar Consejerías Nutricionales	Taller	2	2	2	52.25	52.25	52.25	100	100	R.O	
	Formar al 50% en enseñanza aprendizaje al personal de salud para lograr habilidades y destrezas para realizar sesiones demostrativas	Taller	2	2	2	52.25	52.25	52.25	100	100	R.O	
	Brindar al 50% asistencia Técnica al Personal de salud en el Uso del aplicativo SIEN	Capacitado	1	1	1	52.25	52.25	52.25	100	100	R.O	
Educar sobre las necesidad de autocuidado personal(higienización y manipulación de los alimentos).	Realizar al 25 % Eventos Masivos para promover el consumo de alimentos de la región de alto valor nutritivo y bajo costo para que sean incorporados en la dieta de la población	Evento	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Realizar al 50% concursos de dietas nutricionales ejecutados por los EE.SS	Concurso	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Realizar al 50% concursos que promueven preparaciones nutritivas y económicas de recetario regional y local	Concurso	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Controlar al 70% en forma cuantitativo y cualitativo de la sal yodada	Control	77	77	77	20.00	20.00	20.00	100	100	R.O	
	Controlar al 25% de calidad nutricional de alimentos disponibles para la alimentación del menor de 36 meses y de la madre gestante.	Informe	24	24	24	52.25	52.25	52.25	100	100	R.O	

5.1.10.19. Materno Neonatal

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Disminuir la mortalidad materna	Incrementar en 80% al control de gestantes con 06 atenciones prenatales	Controlada	1,455	1,455	1,455	90.00	90.00	45.00	100	50	R.O	
	Formar al 50% de al personal de salud de centros de salud en atención prenatal reenfocada	Capacitado	13	13	13	104.30	104.30	52.15	100	50	R.O	
	Incrementar en un10% de visita domiciliaria a gestantes	Visita	1,455	1,455	1,455	12.00	12.00	6.00	100	50	R.O	
	Incrementar el 70% de gestantes suplementadas con sulfato ferroso y ácido fólico	Suplementado	1,455	1,455	1,455	18.00	18.00	9.00	100	50	R.O	
	Incrementar en 50% de pasantía en centros FONB para fortalecimiento al personal de salud de los Puestos de Salud en la atención de parto humanizado	Personal competente	3,700	3,700	3,700	15.00	15.00	7.50	100	50	R.O	
	Incrementar al 50 % los exámenes a gestantes tamizadas con el paquete laboratorio	Examen	3,700	3,700	3,700	25.00	25.00	12.50	100	50	R.O	
	Fortalecer al 80% de Gestantes referidas con complicaciones no quirúrgicas	Referido	236	236	236	90.00	90.00	45.00	100	50	R.O	
	Incrementar al 30% de Gestantes que reciben visita domiciliaria	Visita	3,700	3,700	3,700	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

	Incrementar al 60% las campaña de ecografia obstetrica	Examen	3,700	3,700	3,700	15.00	15.00	7.50	100	50	R.O	
Incrementar la cobertura de parto institucional	Incrementar al 75% de atencion de parto Institucional	Atencion	1,577	1,577	1,577	100.00	100.00	50.00	100	50	R.O	
	Incrementar al 70% de atencion de puerperas atendidas en establecimientos de salud	Controlado	1,577	1,577	1,577	12.00	12.00	6.00	100	50	R.O	
	Incrementar al 20% las visita domiciliaria a puerperas	Visita	946	946	946	10.00	10.00	5.00	100	50	R.O	
Disminuir la mortalidad perinatal	Brindar al 90% de Atencion institucional del RN	Atendido	1,577	1,577	1,577	25.00	25.00	12.50	100	50	R.O	
Promover el acceso de los recién nacidos a una atencion de calidad por profesionales de la salud	Realizar al 20% de visita domiciliaria a recién nacidos	Controlado	1,577	1,577	1,577	4.00	4.00	2.00	100	50	R.O	
Mejorar el acceso a la atencion neonatal de calidad	Realizara al 50% las pasantia en centros FONB para fortalecimiento al personal de salud de los Puestos de Salud en la atencion inmediata de recién nacido	Personal competente	35	35	35	261.25	261.25	130.63	100	50	R.O	
Mejorar el acceso a los servicios de planificacion familiar	Realizara al 30% las jornadas de salud sexual y Reproductiva	Informe	117	117	117	60.50	60.50	30.25	100	50	R.O	
	Realizara al 10% las Visitas seguimiento ausuarias de PP:FF	Visita	770	770	770	10.00	10.00	5.00	100	50	R.O	
	Realizar al 50% taller con adolescentes	Capacitado	78	78	78	50.00	50.00	25.00	100	50	R.O	
	Realizar al 80% los taller con escuela de padres	Capacitado	78	78	78	50.00	50.00	25.00	100	50	R.O	
Brindar asistencia tecnica en la estrategia de salud sexual y reproductiva a nivel de los EE.SS	Supervisar al 25% a los establecimientos de salud	Informe	72	72	72	350.00	350.00	175.00	100	50	R.O	

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.1.7. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FÍSICA ANUAL (5)		META PRESUP. ANUAL (6)		GRADO DE CUMPL. % (7)		PLAZO DE EJECUCIÓN (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)
			UNIDAD MEDIDA (4.1)	ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL (4.3)	PROGR. (5.1)	EJECUTADA (5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUTADA (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)		
	Fortalecimiento de las cadenas productivas de lácteos, alcachofas, papas nativas y frijoles de la provincia de Tayacaja	Fortalecimiento de las cadenas productivas de lácteos, alcachofas, papas nativas y frijoles de la provincia de Tayacaja	Modulo	1	328,484.00	1	1	328,484.00	328,484.00	100	100	Enero	Diciembre	R.O	
	Construcción de infraestructura I.E.I. N° 656 de Bellavista, Distrito de Surcubamba, Tayacaja	Construcción de infraestructura I.E.I. N° 656 de Bellavista, Distrito de Surcubamba, Tayacaja	Aulas	1	291,980.00	1	1	291,980.00	291,980.00	100	100	Enero	Diciembre	R.O	
	Construcción de infraestructura I.E.I N° 262 Socos, Distrito de Surcubamba , Tayacaja	Construcción de infraestructura I.E.I N° 262 Socos, Distrito de Surcubamba , Tayacaja	Aulas	1	222,612.00	1	1	222,612.00	222,612.00	100	100	Enero	Diciembre	R.O	
	Construcción y equipamiento de la infraestructura en la I.E.I. N° 304 del C.P. de Occoro de Colcabamba, Tayacaja	Construcción y equipamiento de la infraestructura en la I.E.I. N° 304 del C.P. de Occoro de Colcabamba, Tayacaja	Aulas	1	216,699.00	1	1	216,699.00	216,699.00	100	100	Enero	Diciembre	R.O	
40182	Mejoramiento de la capacidad resolutive de los EE.SS. del 1er. nivel de atención, C.S. Salcabamba, P.S. de Ayaccocha, P.S. Patay, Microred Pampas, P.S. Salcahuasi, P.S. Cedropampa, Microred San Isidro de Acobamba, Red Tayacaja DIRESA Huancavelica	Mejoramiento de la capacidad resolutive de los EE.SS. del 1er. nivel de atención, C.S. Salcabamba, P.S. de Ayaccocha, P.S. Patay, Microred Pampas, P.S. Salcahuasi, P.S. Cedropampa, Microred San Isidro de Acobamba, Red Tayacaja DIRESA Huancavelica	Establecimiento	5	1,519,221.00	5	5	1,519,221.00	1,519,221.00	100	100	Enero	Diciembre	R.O	
103382	Construcción trocha carrozable San Isidro Roble de Tintay Puncu Tayacaja	Const. Trocha Carrozable de 33.08	Km.	33.08	4,569,594	33.08	33.08	4,569,594	4,569,594	100	100	Julio	Diciembre	R.O	
Expediente Técnico		Glg	2	2		2	100								
Obras preliminares		Glg	5	5		5	100								
Movimiento de tierra		Glg	5	5		5	100								
Obra de arte		Glg	4	4		4	100								
Señalización y seguridad		Glg	0	0		0	0								
Protección ambiental		Glg	5	5		5	100								
Prueba de laboratorio		Glg	5	5		5	100								

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

R.G.G. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.2. U.E.: 005 - GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP

5.2.8.1. GERENCIA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar la orientación y ejecución de políticas en las decisiones institucionales.	Coordinar, supervisar, monitorear y evaluar la ejecución de los programas y proyectos asignados a la Gerencia Sub Regional.	Ejecutar al 85% los proyectos programados para el 2010	En el 2009 se alcanzó una ejecución física de proyectos al 70%	Se logró ejecutar el 80% de los proyectos en el 2010, financiadas con Bonos Soberanos - Fideicomisos y Recursos Ordinarios	
	Supervisar y evaluar la ejecución y calidad de los servicios públicos y administrativos que brinda la Gerencia Sub Regional	Incrementar a por lo menos 5 evaluaciones por bimestre a la obras en ejecución	Se realizó un promedio de 3 evaluaciones por bimestre a las obras ejecutadas	No existe información respecto a las evaluaciones proyectadas.	
	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales y uso adecuado de los recursos públicos.	Incrementar personal calificado en las distintas áreas y/o oficinas	Anteriormente contábamos con poco personal	Como resultado de la mayor asignación presupuestal en comparación al 2009, se logró implementar las áreas y oficinas con personal capacitado.	

5.2.8.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Establecer acciones de control relativas al uso de recursos presupuestales incidiendo en el cumplimiento de metas, normatividad y en la legalidad del gasto en las partidas de personal, bienes y servicios e inversión con cargo a los recursos públicos de las diferentes fuentes de financiamiento asignados a la Gerencia Sub Regional de Churcampa, según su importancia en la estructura de financiamiento.	Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en relación a las disposiciones que lo regulan en el cumplimiento de metas establecidas	Reducir la corrupción en la ejecución de presupuesto y la promoción de una cultura de honestidad y transparencia	20% de corrupción en manejo presupuestal y 30% áreas críticas		No fue implementado
	Implementación a las recomendaciones para el mejoramiento de sus sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Establecer actividades de control dirigida a contribuir al mejoramiento de la entidad en sus sistemas administrativos, gestión y de control interno sin que en ningún caso conlleva interferencia en el control posterior	Implementación de las recomendaciones	50% de deficiencias en la gestión de la entidad	
Optimizar las actividades administrativas con el propósito de no cometer irregularidades y sancionar actos corruptos.			30% de informes aplicables de control preventivo		No fue implementado

5.2.8.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Optimizar las actividades de las áreas: R.R. H.H, Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento.	Cumplir con las normas y dispositivos para evacuar los informes contables y conciliación de cuentas.	Acciones contables al 100%	5 Acciones administrativas	En el 2010, se logró cumplir al 100%, las normas y dispositivos contables, reflejados en la elaboración y presentación de los EE.FF	
Procesos de adquisición de acuerdo a las normas y dispositivos vigentes	Garantizar la adquisición de bienes y servicios de calidad y su entrega en los plazos establecidos	Participación en los procesos de adquisiciones al 100%	Falta de capacidad operativa para satisfacer el cumplimiento de las Metas	El valor alcanzado fue el 95% de los procesos convocados.	La oficina de administración estuvo muy inmerso en el proceso de selección para la adquisición de BS y SS,
Implementar, la Unidad Ejecutora, con Recursos Humanos	Fortalecer el área de recursos humanos.	Mejora de 25% de los sistemas de gestión y desarrollo del RRHH.	Area desimplementada	A la fecha se encuentra implementada la oficina de personal en un incremento del 50% en comparación al 2009.	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

(Anual)

R.G.G. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

eficientes, así como de los sistemas óptimos para el cumplimiento de las metas.	Optimizar la información de escalafón de personal a nivel de la ejecutora	Base de datos implementado en 10 % .	Unidad dependiente de la Ejecutora Tayacaja	A nivel de Gerencia Sub Regional no se encuentra aun implementada. A nivel del sector Educación si esta implementada.	Todo el acervo documentario aun se encuentra en la Unidad ejecutora de Tayacaja.
---	---	--------------------------------------	---	---	--

5.2.8.4. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar una supervisión, control, seguimiento y monitoreo a las obras financiadas por la Sub Gerencia Regional de Churcampa, que son ejecutadas en el ámbito provincial de Churcampa.	Implementación con normas sub regionales para garantizar la supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia de obras de infraestructura.	Implementación con normas aprobadas	En implementación		
	Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Churcampa acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	05 Obras continuadas de años anteriores en la provincia de Churcampa , c/u de 01 informe mensual.	05 obras por continuidad de años anteriores.		Se logró realizar el seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas de los proyectos ejecutados.
Optimizar las funciones de supervisión y/o inspección, monitoreo y seguimiento a las obras de infraestructura que se ejecutan en el ambito sub regional e Churcampa.	Desarrollar la recepción y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	06 obras a liquidar de ejercicios anteriores y 100 % de ejecutadas el 2010.	En implementación		No se pudo realizar las liquidaciones técnicas y financieras debido a que las obras aun estan inconclusas
	Garantizar la calidad de la inspección y/o supervisión, de monitoreo y seguimiento a las obras de infraestructura ejecutadas en los distritos de Churcampa.	12 monitoreos técnicos-financieros a obras que tienen continuidad y a ejecutarse el 2010, c/u de 4 informes técnicos.	En implementación		Se realizó el informe mensual de parte de Iso supervisores de obras en coordinación con la dirección de infraestructura.
Optimizar la recepción y liquidación de las obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, en vías de regularización.	Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, de acuerdo a la normativa vigente.	06 obras pendientes de liquidación de años anteriores.	En implementación		No se logró realizar las recepciones de obras debido a que no esta constituido el comité de recepción y obras inconclusas.
Fortalecer y actualizar los conocimientos profesionales del personal multidisciplinario que realiza las labores de inspección y/o supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia.	Articular, sistematizar y optimizar las labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo, recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en la Provincia.	02 softwares implementados	En implementación		No se ejecutó
	Implementar de personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación.	03 capacitaciones técnica/financiera	Sin línea de base		No se ejecutó

5.2.8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)	
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)		
Fomentar la inversión pública en el ámbito provincial con la formulación de proyectos de preinversión e inversión de competencia de la Gerencia Sub Regional de Churcampa.	Implementar, Equipar y Fortalecer con RR.HH y equipos la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión para la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	60% de area equipada e implementada con bienes.	Sin Línea Base		Oficina no implementada	No se implementó la oficina de Estudios, solo se tuvo un responsable para la inscripción de PIPS em el banco de Py.
		60% de profesionales laborando	Sin Línea Base		Solo se conto con un profesional no habiendose implementada la oficina con el RR.HH. Requerido.	No se implementó la oficina de Estudios, solo se tuvo un responsable para la inscripción de PIPS em el banco de Py.

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

R.G.G. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Garantizar la efectividad en la formulación de los estudios en la fase de preinversión e Inversión en el ámbito de la provincia de Churcampa.	4 perfiles formulados con declaratoria de viabilidad	Sin Línea Base	Se formularon 02 perfiles	No se cumplió con el indicador propuesto por la falta de RR.HH.
	4 expedientes técnicos aprobados	Sin Línea Base	No se formularon expedientes técnicos	No se implementó la oficina de Estudios, solo se tuvo un responsable para la inscripción de PIPS en el banco de Py.

5.2.8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar la aplicación correcta de las leyes, en cuanto se refiere a la absolución de quejas, apelaciones, etc. Que se presentan en la Gerencia Sub Regional Churcampa en los plazos establecidos por Ley	Asesorar y fortalecer permanentemente a las entidades públicas y privadas en materia de asuntos de carácter jurídicos legales.	Incrementar en 40% el número de casos resueltos	En el 2009 se resolvieron satisfactoriamente 83 casos	En el 2010 se ha podido cubrir un promedio de 190 casos.	
	Aplicar las Leyes y Normas vigentes para el buen manejo de los recursos humanos y financieros dentro de la población	Aplicación de las normas legales vigentes en 100%	En el 2009 no se contaba con área de asesoría jurídica, los expedientes se enviaban al pliego.	Se llegó a aplicar las normas Legales en un 90%	
Contribuir y Orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la Provincia.	Fortalecer permanentemente a los sectores públicos y privados la aplicación de principios, sistema y procedimiento técnico, la correcta, eficiente y transparente utilización de los recursos y bienes.	Incrementar en un 50% las supervisiones preventivas y simultáneas sobre la captación de los recursos y bienes	La supervisión en el año 2009 solo era del 30%.	Se a podido supervisar y orientar en un 35% en base a lo programado, pero en la mayoría de los casos no en su totalidad, debido a la falta de implementación con RR.HH.	

5.2.8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)	
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)		
Lograr una óptima planificación y articulación entre los órganos estructurados para una adecuada y oportuna toma de decisiones en la gestión pública a nivel de la Unidad Ejecutora 05 Churcampa	Impulsar el mejoramiento de los procesos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación.	Implementar en un 60% los instrumentos de planificación elaborados, disponibles en la Unidad Ejecutora 05	Unidad orgánica totalmente desimplementada, falta de recursos humanos y logísticos	No se ha logrado alcanzar el indicador debido a que la oficina de planeamiento y presupuesto no está implementada suficientemente.	En el año 2010 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, estuvo desimplementada, tanto de recursos humanos y logístico, tan solo contaba con un responsable de Presupuesto por lo que no se podía cumplir las metas trazadas.	
	Intervenir de manera concertada y participativa en la programación y ejecución de los procesos participativos de nivel regional, representando a la Gerencia Sub Regional de Churcampa.	Incrementar al 50% la incorporación de proyectos priorizados en el Programa de Inversiones 2010 para el desarrollo de la provincia de Churcampa, con relación al 2009	Incrementar al 60% la priorización de proyectos de competencia regional para el desarrollo de Churcampa.	40 % de proyectos priorizados, incorporados en el Programa de Inversiones 2009	se logró incrementar en 100%, proyectos de inversión, con un total de 14 proyectos de inversión ejecutados en el 2010, financiadas con Fideicomisos y Recursos Ordinarios en relación al 2009.	
		Total de Agentes Participantes cosecuentes con el PP	No hay antecedentes sobre la participación de AP de la provincia	30 % de proyectos priorizados en el PP 2009 son de competencia del Gob.Reg.Hvca.	En el año 2010, se logro ejecutar proyectos	
					No se ha logrado alcanzar el indicador debido a que no hubo participación por parte de la ejecutora 005.	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

(Anual)

R.G.G. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Desarrollar y cumplir con el procesamiento de información en mérito a los requerimientos normativos de los entes rectores y otros.	Cumplimiento al 70% en el procesamiento de información en los plazos establecidos	Debido a que la entidad está desimplementada no se ha cumplido con procesar la información	El grado de cumplimiento para el procesamiento de las informaciones se tuvo un logro del 20% de lo programado, debido a que esta área no está debidamente implementada.
Fortalecer la capacidad operativa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de UE 05	Incrementar al 90% en el cumplimiento de las actividades programadas	La GSR Churcampa no ha cumplido con la evaluación del POI 2008	En el año 2010, se logró incrementar en un 80% el cumplimiento de las actividades programadas, teniendo como base la evaluación del POI del 2009.

5.2.8.8. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar eficientemente el logro de las metas institucionales.	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Aumento de las % Metas institucionales	70 % de metas institucionales logradas	Se logró garantizar la gestión administrativa orientada al logro de las metas institucionales en una 90 %	
	Fomentar las actividades educativas de alta calidad en el ámbito de la UGEL Churcampa.	Incremento en el número de planes de trabajo de actividades que fomenten actividades educativas de alta calidad.	01 Plan de Trabajo elaborados.	Se logró realizar las metas señaladas en un 100%, en beneficio de las actividades educativas	
Brindar eficiencia servicio a los usuarios de la UGEL	Asesorar permanentemente a las diferentes unidades organicas para el mejoramiento de sus funciones.	Incremento de capacitaciones, Orientaciones y Asesoramientos.	04 documentos elaborados de planificación.	Se elaboró la documentación a fin de garantizar el asesoramiento, capacitaciones y orientaciones en una 100%	
Dotar a la UGEL de los mecanismos y medios de acción efectivos para el logro de las metas institucionales.	Elaboración, verificación y análisis de los documentos concernientes al Area de Planificación.	Incremento en el número de documentos elaborados administrativos y de Gestión.	10 documentos elaborados de planificación.	Se logró elaborar un 80% de la documentación de gestión referente a la planificación de la institución	
Brindar información estadística confiable y eficiente.	Recopilar procesar y analizar la información estadística para brindar información a la comunidad educativa.	100 % Información veraz y útil	En el 2009 se cuenta con 100 % información veraz y útil.	Se logró difundir en un 100% el boletín informativo de estadística	
	Garantizar la calidad y veracidad de los datos estadísticos para la buena información de la población.			Se logró cotejar la veracidad de la información a través de los censos del INEI	
Optimizar el uso de los recursos.	Velar por la mejor asignación de los recursos para el bienestar de la población.	100 % de recursos asignados	En el 2009 no se tiene saldos.	En el año 2010, tampoco se cuenta con saldos	
Desarrollar en el personal una filosofía de administración moderna	Fortalecer las capacidades de gestión del personal desarrollando la filosofía de administración moderna.	Aumento del 5 % en el número de capacitaciones del personal	No se cuenta con línea de base	Se logró alcanzar los objetivos trazados en un 75%, no se culminó por falta de presupuesto.	
Fortalecer las capacidades de gestión de personal de la UGEL-Churcampa e instituciones educativas, acorde a los lineamientos de política.	Acceder a la gestión de conocimientos innovadores y al avance de la tecnología, acorde a las necesidades del potencial humano actores en la educación de calidad.	N° Informes técnicos	Infraestructuras inadecuadas para el alumnado	Se logró la rehabilitación parcial de 200 instituciones educativas, con el presupuesto del Programa de Mantenimiento	
	Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación de calidad mediante una formación científica, humanística, y técnica que les prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.	Alumnos preparados para el ejercicio de la ciudadanía.	Inadecuados recursos logísticos	Al finalizar el año, se dotó de materiales educativos en un 100%	
Mejorar la calidad del servicio educativo en la institución	Fortalecer y revalorar la carrera magisterial para mejorar el desempeño de sus funciones, considerando su desarrollo personal impulsando capacitaciones como parte de la formación continua.	Brindar Orientaciones, Asesoramiento y apoyo técnico a los directores y docentes para garantizar el mejor desempeño de sus funciones.	Pocos eventos de capacitación para todos los gestores de la educación en esta jurisdicción	Se llegó a un 60% de instituciones educativas a través de acciones de monitoreo, seguimiento y capacitación docente	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

R.G.G. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

educativa a través de acciones de monitoreo, seguimiento, capacitación docente.	Lograr el desarrollo integral de niños y niñas adolescentes como ciudadanos autosuficientes con iniciativa, creatividad y capaces de participar activamente en proyecto de su vida.	Contar con los Bienes, Equipos y Otros en operatividad para las actividades de atención a la comunidad Educativa.	Dependencia desimplementada con Recursos Humanos y Logísticos insuficientes	Se logró implementar con computadoras portátiles a un 40% de instituciones educativas, distribuyendo en un 100% las laptop asignadas para la jurisdicción
Emplear estrategias de aprendizaje óptimo en los educandos.	Alcanzar un aprendizaje óptimo en los educandos del nivel inicial y primaria.	Incremento, en la atención de los distintos actores, de esta estrategia educativa (PPR).	No tiene línea de base	Se logró que el 70% de los educandos desarrollen alto índice en comprensión lectora y habilidades matemáticas.

5.2.8.9. UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecer las capacidades regionales para la formación de Cadenas Productivas de manera concertada.	Fortalecer las Capacidades para la conformación de Cadenas Productivas	Incremento en un 15% en la conformación de asociaciones de productores enmarcados en cadenas productivas.	34 Asociaciones de productores enmarcados en cadenas productivas y debidamente registrados en el SUNNARP.	El valor alcanzado con referencia al resultado del indicador y la línea de base al término del año, se realizó un 15% de Incremento en la conformación de asociaciones de productores enmarcado en cadenas productivas, cuyo incremento es de 5 A.P.	
	Fortalecimiento Empresarial de las cadenas productivas	Incremento en 100% el Directorio de proveedores y mercados potenciales para las Cadenas Productivas formadas.	Presencia de dos (02) empresas de proveedores de servicios y de mercado para las cadenas productivas.	El valor alcanzado con referencia al resultado del indicador y la línea de base al término del año se logró alcanzar un 150%, de incremento del directorio de proveedores y mercados potenciales.	
	Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Incremento de 25% la atención en Capacitaciones y Asistencia técnica a los productores organizados en cadenas productivas.	% Demanda de Capacitación y Asistencia Técnica por parte de los Productores del año anterior.	El valor alcanzado con referencia al resultado del indicador y la línea de base al término del año se logró alcanzar un 18% de incremento de atención en capacitaciones.	
	Impulsar la concertación interinstitucional para el desarrollo agrario	Incremento de 20% de las reuniones, acuerdos y planes Institucionales ejecutados	% reuniones de CGA y Multisectoriales realizadas en el año anterior. % de planes elaborados y seguimientos de ejecución de proyectos del año anterior	El valor alcanzado con referencia al resultado del indicador y la línea de base al término del semestre, viene cumpliendo con un 35,6% de incremento de las reuniones y acuerdos. No se cumplió con el indicador propuesto	
	Facilitar información agraria a los productores	Incremento 20% de usuarios que solicitan información agropecuaria.	% de demanda de Información de Estadística Agropecuaria solicitada del año anterior	El valor alcanzado con referencia al resultado del indicador y la línea de base al término del año se realizó un 13,13% de incremento de usuarios que solicitan información pecuaria.	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

(Anual)

R.G.G. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Impulsar la recuperación de áreas deforestadas	Forestar principales áreas afectadas por las actividades humanas	Incremento de 25% de producción de plántones y áreas forestadas y reforestadas	% de plántones forestales y frutales producidos y áreas forestadas del año anterior	El valor alcanzado con referencia al resultado del indicador y la línea de base al término del año se realizó un 17% de incremento de producción de plántones y áreas forestadas y reforestadas.	
--	--	--	---	--	--

5.2.8.9. UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

NO PRESENTO INFORMACIÓN

5.2.8.10. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Incrementar la Capacidad de Control y Gestión en la Ejecución de Proyectos y Obras en Educación, Salud, Saneamiento Básico, Agricultura, Salud, Etc.	Propiciar la Ejecución de la obra de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos a nivel constructivo del Expediente Técnico	% de obras ejecutadas y liquidadas Administración Directa, Convenio y Contrata	Informe final de obra, liquidación de obra.	En el 2010, no se logró realizar liquidaciones de obras, por tan solo se lograron ejecutar al 100% 4 proyectos. Los cuales están pendientes para su liquidación respectiva, entrega de obra.	
	Fomentar la Elaboración de Expedientes técnicos acorde a las recomendaciones de la viabilidad del Perfil Técnico	% de expedientes técnicos Aprobados con Acto Resolutivo	Informe final de expedientes técnicos acorde a perfiles técnicos viables	En el 2010, no se tuvo la formulación de expedientes técnicos, tan solo se lograron ejecutar 4 Perfiles de Inversión hasta la fase de aprobación.	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.2. U.E.: 005 - GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP

5.2.1. GERENCIA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Cordinar, supervisar monitorear y evaluar la ejecucion de los programas y proyectos asignados a la Gerencia Sub-Regional.	Supervisar la formulacion de programas de desarrollo institucional	Supervision	1	1	1	2,325.60	2,325.60	2,175.74	100	94	R.O	
	Dar opinion sobre los convenios contratos que suscribe el Presidente Regional	Documento	5	5	0	11,628.00	11,628.00	0.00	0	0	R.O	
	Cordinaciones de trabajo de al Alta Direccion.	Coordinacion	12	12	12	27,907.20	27,907.20	26,108.83	100	94	R.O	
Supervisar y evaluar la ejecucion y calidad de los servicios publicos y administrativos que brinda la Gerencia Sub-Regional	Supervisar y evaluar la ejecucion de las obras que ejecuta la Gerencia Sub-Regional.	Supervision	12	12	12	27,907.20	27,907.20	26,108.83	100	94	R.O	
	Organizar y Coordinar las inauguraciones de las obras	Inaguracion.	7	7	4	16,279.20	16,279.20	8,702.94	57	53	R.O	
Garantizar una gestion administrativa eficiente orientada al logro de las metas institucionales y uso adecuado de los recursos publicos.	Cordinar la formulacion ejecucion y evaluacion del presupuesto de la gerencia Sub-Regional.	Evaluacion	12	12	12	27,907.20	27,907.20	26,108.83	100	94	R.O	
	Coordinar con los sectores de otros organismos del ambito de la Gerencia Sub-Regional	Coordinación	11	11	11	25,581.60	25,581.60	23,933.09	100	94	R.O	
	Emitir Resoluciones Sub-regionales en el Area de su competencia.	Resolucion	26	26	26	60,465.60	60,465.60	0.00	100	0	R.O	
	Apoyo logístico a familias danmificadas por fenomenos naturales.	Actividad.	3	3	3	6,976.80	6,976.80	6,527.21	100	94	R.O	

5.2.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Evaluar el grado de cumplimiento eficiencia y eficacia de la ejecucion del presupuesto en relacion a las disposiciones que lo regulan en el cumplimiento de las metas establecidas.	Examen especial a la Gerencia Sub-Regional	Informe	1	1	0	9,999.61	9,999.61	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado
	Examen especial a los proyectos de inversion ejecutados por administracion directa	Informe	1	1	0	9,657.47	9,657.47	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado
Implementacion a las recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas adminsitrativos de gestion desarrollando mecanismos preventivos correctivos y de sancion	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones relacionados a procesos adminsitrativos periodo 2009-2010	Informe	1	1	0	6,943.19	6,943.19	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado
	Arqueos	Arqueo	2	2	0	260.74	260.74	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado
	Formulación del Plan Anual de control 2011	Plan	1	1	0	805.66	805.66	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado
	Informe de seguimiento de medidas correctivas, y de procesos judiciales julio - dic 2009 y enero - junio 2010.	Informe	2	2	0	2,472.30	2,472.30	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado
	Elaboración y remisión del informe de Evaluacion del cumplimiento de las medidas de austeridad 2010	Informe	1	1	0	1,856.76	1,856.76	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado
	Evaluación de denuncias (Dircetiva 08-2003-CG/DPC.	Evaluación	4	4	0	417.19	417.19	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado
	Informe de cumplimiento del PAC (Enero - Set 2009)	Informe	4	4	0	1,169.61	1,169.61	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia en la gestión de la entidad.	Informe al Concejo Regional 2009	Informe	1	1	0	517.79	517.79	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado
	Participar en comisión especial de cautela	Informe	2	2	0	1,399.81	1,399.81	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado
	Revisión de la estructura de control interno	Informe	1	1	0	1,819.02	1,819.02	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado
	Inspección de activos fijos	Inspección	1	1	0	637.79	637.79	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado
	Veeduría: adquisiciones de bienes, contratación de servicios consultoría y ejecución de obras.	Veeduría	52	52	0	4,212.13	4,212.13	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado
	Veeduría: Descuento efectivo de planillas de docentes del sector Educación.	Veeduría	12	12	0	762.73	762.73	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado
	Verificar que el titular cumpla con remitir la relación de obligados a presentar "Declaración Jurada de ingresos bienes y rentas"	Informe	1	1	0	208.79	208.79	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado
	Verificar que los pliegos informem antes del inicio fiscal el programa de beneficios aprobados en forma conjunta por el Pliego y el Cafae a favor de sus Funcionarios y servidores.	Informe	1	1	0	207.12	207.12	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado
	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al Tupa y la Ley de Silencio Administrativo.	Informe	12	12	0	625.78	625.78	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado
	Gestión administrativa de la Of. de OCI	Gestión	1	1	0	5,365.92	5,365.92	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado
	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Art 6 de la Ley que Regula Publicidad Estatal	Informe	4	4	0	621.35	621.35	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado
	Capacitación del Personal de OCI.	Curso	8	8	0	558.25	558.25	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado
Control Preventivo; Comunicaciones al Titular de la entidad.	Informe	40	40	0	839.88	839.88	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado	
Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Informe	1	1	0	12,839.72	12,839.72	0.00	0	0	R.O	Organo no implementado	

5.2.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Cumplir con las normas y dispositivos para evacuar los informes contables y conciliación de cuentas	Elaboración de Balances	Informes	12	12	12	37,278.00	37,278.00	14,813.05	100	40	R.O	
	Conciliación de Cuentas Bancarias por Fuentes de Financiamiento	Informes	12	12	12	37,278.00	37,278.00	14,813.05	100	40	R.O	
	Evacuar información contable a la instancia correspondiente	Informes	12	12	12	37,278.00	37,278.00	14,813.05	100	40	R.O	
Participación en los procesos de selección para la adquisición de Bienes y Servicios	Elaboración de bases e información a CONSUCODE	Informes	30	30	30	93,195.00	93,195.00	37,032.62	100	40	R.O	
	Evacuar informe de buena Pro y procesos declarados desierto	Informes	30	30	30	93,195.00	93,195.00	37,032.62	100	40	R.O	
Tarjetas de asistencia y tareajes de campo debidamente procesado por el área competente	Evacuar informe de control de asistencia y permanencia personal empleado y obrero	Informes	10	10	10	31,065.00	31,065.00	12,344.21	100	40	R.O	Se realizo 2 informes adicionales, lo que hace 20% más
	Elaboración de planillas de haberes	Planillas	12	12	12	37,278.00	37,278.00	14,813.05	100	40	R.O	
	Elaboración de planillas de jornales	Planillas	20	20	20	62,130.00	62,130.00	24,688.42	100	40	R.O	Se relabore 67 planillas adicionales lo que hace el 87 más.

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Recopilación de documentos sobre escalafon de personal.	Informe del movimiento de Personal, destakes, permutas, comisión de servicios y otras acciones	Informes	12	12	12	37,278.00	37,278.00	14,813.05	100	40	R.O	
	Informe sobre C.T.S, PDT, descuentos AFP, ONP.	Informes	12	12	12	37,278.00	37,278.00	14,813.05	100	40	R.O	
	Personal nombrado y obrero.	Informes	12	12	12	477,704.00	477,704.00	189,823.84	100	40	R.O	

5.2.4. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Implementación con normas subregionales para garantizar la supervisión, monitoreo liquidación y transferencias de obras de infraestructura.	Elaborar y proponer para su aprobación normas subregionales, directivas, instructivos y/o manuales para la inspección y/o supervisión monitoreo, recepción y liquidación de obras programadas por la modalidad de ejecución presupuestaria directa (Administración Directa) o (indirecta)	Norma	1	1	0	11,555.00	11,555.00	0.00	0	0	R.O	
Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Churcampa acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	Elaborar informes técnicos de compatibilidad de obra de infraestructura favorables antes de su inicio	informes técnicos	2	2	1	23,110.00	23,110.00	4,611.54	50	20	R.O	
	Elaborar informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero de obras de infraestructura que tienen continuidad.	informes técnicos	6	6	3	69,330.00	69,330.00	13,834.61	50	20	R.O	
	Elaborar informes finales y/o preliquidaciones de obras de infraestructura.	informes técnicos	2	2	2	23,110.00	23,110.00	9,223.07	100	40	R.O	
Desarrollar la recepción y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	Recepcionar las obras de infraestructura concluidas, revisar los informes finales y/o preliquidaciones y/o elaborar su liquidación técnica financiera	informes técnicos	4	4	0	46,220.00	46,220.00	0.00	0	0	R.O	
garantizar la calidad de la inspección y/o supervisión de monitoreo y seguimientos a las obras de infraestructura ejecutadas en los distritos de Churcampa.	Efectuar el monitoreo a los informes de compatibilidad favorables del 100% de obras de infraestructura que se ejecutan en el ámbito provincial antes de su inicio	informes técnicos	4	4	4	46,220.00	46,220.00	18,446.15	100	40	R.O	
	Realizar el monitoreo a los informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero del 100% de obras de infraestructura a ejecutarse el año 2010.	informes técnicos	6	6	2	69,330.00	69,330.00	9,223.07	33	13	R.O	
	Realizar el monitoreo al 100% de informes de obras.	informes técnicos	6	6	4	69,330.00	69,330.00	18,446.15	67	27	R.O	
Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores de acuerdo a la normatividad vigente.	Realizar la recepción física del 100% de obras de infraestructura ejecutadas en ejercicios anteriores y formular su liquidación física financiera hasta su aprobación	informes técnicos	1	1	0	11,555.00	11,555.00	0.00	0	0	R.O	
Articular sistematizar y optimizar las labores de supervisión control seguimiento monitoreo recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en la provincia.	Contratar la elaboración de un Software, para la supervisión y monitoreo, así como para la liquidación de obras las mismas que deben estar alojadas en la Web Institucional.	Contrato	1	1	0	11,555.00	11,555.00	0.00	0	0	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Implementar de personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Sub-Regional de Supervisión y Liquidación.	Participar en eventos de capacitación relacionadas al Área de trabajo supervisión y liquidación de obras de infraestructura actualización de normatividad.	Capacitación	3	3	1	34,665.00	34,665.00	4,611.54	33	13	R.O	
--	--	--------------	---	---	---	-----------	-----------	----------	----	----	-----	--

5.2.5. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Implementar, equipar y fortalecer con RR.HH, equipos y planes de operaciones la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión para la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Formulación y evaluación del POI	Documento	2	2	2	46,694.00	46,694.00	0.00	100	0	R.O	
	Capacitación del personal en temas de SNIP.	Capacitación	2	2	0	46,694.00	46,694.00	0.00	0	0	R.O	
	Identificación de estudios de pre inversión de alcance provincial que se encuentren enmarcados en los lineamientos de política regional, para su priorización y elaboración.	Proyectos identificados	4	4	2	93,388.00	93,388.00	0.00	50	0	R.O	
	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la ejecución del perfiles y expediente técnico .	Expedientes Técnicos	5	5	2	116,735.00	116,735.00	0.00	40	0	R.O	
Garantizar la efectividad en la formulación de los estudios en la fase de reinversión e Inversión en el ámbito de la provincia de Churcampa.	Formular proyectos a nivel de perfil	Perfiles	2	2	2	46,694.00	46,694.00	15,241.40	100	33	R.O	Se formulo 2 perfiles adicionales, lo que hace el 100% más
	Formular expedientes técnicos	Expedientes	4	4	0	93,388.00	93,388.00	0.00	0	0	R.O	

5.2.6. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Asesorar y fortalecer permanentemente a las entidades publicas y privadas en materia de asuntos de carácter jurídicos legales.	Revisión y analisis de expediente y/o documentos jurídicos administrativos atendidos	Expedientes	12	12	0	51,727.20	51,727.20	15,821.38	0	31	R.O	
Aplicar normas y leyes vigentes para el buen manejo de RR.HH., financieros en la población.	Analisis de rendiciones presentadas	Expedientes	12	12	12	51,727.20	51,727.20	15,821.38	100	31	R.O	
Fortalecer permanentemente a los sectores publicos y privados la aplicación de principios sistema y procedimiento tecnico para una correcta, eficiente y transparente utilización de los recursos y bienes.	Emisión de informes legales y/o actos administrativos	Expedientes	12	12	12	51,727.20	51,727.20	15,821.38	100	31	R.O	

5.2.7. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Intervenir de manera concertada y participativa en la programación y ejecución de los procesos participativos de nivel gerencial representando a la Gerencia Sub-Regional de Churcampa.	Formular las actividades y/o proyectos de inversión en coordinación con los órganos competentes	Documento	12	12	12	21,938.40	21,938.40	7,213.34	100	33	R.O	
	Elaborar la apertura presupuestal de actividades y/o proyectos.	Informe.	1	1	1	1,828.20	1,828.20	601.11	100	33	R.O	
	Coordinar y formular las acciones Administrativas en materia presupuestal	Documento	1	1	1	1,828.20	1,828.20	601.11	100	33	R.O	
Impulsar el mejoramiento de los procesos de formulación implementación seguimiento y evaluación	Formular las solicitudes de calendarios de Compromiso inicial y modificaciones	Informe.	12	12	12	21,938.00	21,938.00	7,213.34	100	33	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Formular, implementar, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación	Evaluar los proyectos de inversión en coordinación con los órganos competentes.	Documento	12	12	12	21,938.00	21,938.00	7,213.34	100	33	R.O	
Desarrollar y cumplir con el procesamiento de información en merito a los requerimientos normativos de los entes rectores y otros.	Programar la ejecución presupuestal mensualizada de Ingresos y Gastos - Modulo Presupuesto del SIAF	Documento	12	12	12	21,938.00	21,938.00	7,213.34	100	33	R.O	
	Informe de avance físico de Proyectos de Inversión semestral para la evaluación presupuestal	Documento	2	2	2	3,656.40	3,656.40	1,202.22	100	33	R.O	
	Elaborar el desagregado de calendario de compromisos mensual por fuente de financiamiento	Documento	12	12	12	21,938.00	21,938.00	7,213.34	100	33	R.O	
	Elaborar el cierre presupuestal del ejercicio presupuestal 2009	Documento	1	1	1	1,828.20	1,828.20	601.11	100	33	R.O	
Fortalecer la capacidad operativa de la oficina de Planeamiento y Presupuesto de la UE 005	Evaluación de POI de la Unidad Ejecutora 005	Documento	2	2	2	3,656.40	3,656.40	1,202.22	100	33	R.O	
	Informe presupuestal trimestral de ingresos y gastos Modulo presupuesto.	Documento	4	4	4	7,312.80	7,312.80	2,404.45	100	33	R.O	

5.2.8. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

5.2.8.1. Dirección

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FISICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Gestión ante los organismos pertinentes para la implementación del CAP de la UGEL- Churcampa con categoría de Unidad Ejecutora.	Acción	3	3	1	1,046.67	1,046.67	348.89	33	33	R.O	
	Gestión ante las instancias superiores para el equipamiento de mobiliarios, movilidad y otros de la UGEL Churcampa.	Acción	3	3	1	186.15	186.15	62.05	33	33	R.O	
	Gestión ante las instancias superiores para el incremento de Presupuesto Económico de la UGEL.	Acción	2	2	2	124.10	124.10	124.10	100	100	R.O	
Fomentar las actividades educativas en el ámbito de la UGEL Churcampa.	Gestión para la implementación de una biblioteca virtual y sala de computo para el público en general.	Acción	1	1	0	62.05	62.05	0.00	0	0	R.O	
	Participación en las actividades programadas por el comité central de la feria agropecuario: (FAGRO 2009)	Acción	5	5	5	310.25	310.25	310.25	100	100	R.O	
	Coordinación con el comité multisectorial para la participación en el reconocimiento a los profesores por el día del maestro.	Acción	1	1	1	62.05	62.05	62.05	100	100	R.O	
	Elaboración de un proyecto educativo para la conformación y funcionamiento de redes educativas en el ámbito de la UGEL.	Documentos	1	1	1	62.05	62.05	62.05	100	100	R.O	
	Firma de convenios educativos con instituciones públicas y privadas.	Documentos	6	6	6	372.30	372.30	372.30	100	100	R.O	
	Edición y difusión de una revista institucional de la UGEL	Revista	3000	3000	372	186,150.00	186,150.00	23,101.22	12	12	R.O	
	Gestión para eventos de capacitación para el personal docente auxiliar y administrativos de la jurisdicción de la UGEL.	Acción	7	7	7	434.35	434.35	434.35	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.2.8.2. Planemaiento y Estadística

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Elaboración, verificación y análisis de los documentos concernientes al área de Planificación.	Elaboracion de perfil para la creación de plazas administrativas guardiania	Documentos	2	2	0	5,721.20	5,721.20	0.00	0	0	R.O	
	Elaboracion de la carta educativa de la UGEL de Churcampa en el programa Autocad.	Documentos	1	1	0	2,860.60	2,860.60	0.00	0	0	R.O	
	Análisis de la oferta y demanda educativa priorización de incremento y creaciones.	Documentos	2	2	2	5,721.20	5,721.20	5,721.20	100	100	R.O	
	Verificación a las I.E. Sobre la población escolar y docentes, para el proceso de racionalización.	Visitas	70	70	70	200,242.00	200,242.00	200,242.00	100	100	R.O	
	Informe varios para la Dirección, Pliego. MEF, MED.	Documentos	60	60	60	171,636.00	171,636.00	171,636.00	100	100	R.O	
	Elaboracion del POI - 2011	Documentos	1	1	1	2,860.60	2,860.60	2,860.60	100	0	R.O	
	Evaluación del POI - 2010	Documentos	4	4	4	11,442.40	11,442.40	11,442.40	100	100	R.O	
Recopilar procesar y analizar la información estadística para brindar información a la comunidad educativa.	Análisis y procedimientos de documentos que ingresan a la oficina de estadística.	Documentos	12	12	12	34,327.20	34,327.20	34,327.20	100	100	R.O	
	Elaboración de datos para la revista de la UGE Churcampa.	Revistas	2	2	2	5,721.20	5,721.20	5,721.20	100	100	R.O	
	Verificación a las I.E. Sobre la población escolar y docentes, para el proceso de racionalización.	Visitas	70	70	70	200,242.00	200,242.00	200,242.00	100	100	R.O	
Garantizar la calidad y veracidad de los datos estadísticos para la buena información de la población.	Ejecucion del censo escolar 2010	Acción	1	1	1	2,860.60	2,860.60	2,860.60	100	100	R.O	
	Elaboracion del directorio y padrón de las II.EE.	Documentos	2	2	2	5,721.20	5,721.20	5,721.20	100	100	R.O	
	Ejecucion del censo de docentes 2010	Acción	1	1	1	2,860.60	2,860.60	2,860.60	100	100	R.O	
	Elaboración de boletín estadístico.	Boletín	200	200	200	572,120.00	572,120.00	572,120.00	100	100	R.O	
	Capacitación a los docentes en el llenado de los formatos de estadística y formatos de finalización de año.	Evento	2	2	2	5,721.20	5,721.20	5,721.20	100	100	R.O	

5.2.8.4. Racionalización y Finanzas - Infraestructura

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
	Formulación y programación del presupuesto de la UGEL-CH	Documentos	2	2	2	10,657.30	10,657.30	10,657.30	100	100	R.O	
	Formulación y programación del presupuesto del calendario de compromisos de la UGEL-CH	Documentos	12	12	12	5,724.00	5,724.00	5,724.00	100	100	R.O	
	Elaboración y actualización del PAP 2010 de las II.EE., por niveles y modalidades y cuadro de horas 2010	Documentos	1	1	1	5,328.65	5,328.65	5,328.65	100	100	R.O	
	Adecuación y actualización del TUPA de la UGE Churcampa.	Documentos	1	1	1	5,328.65	5,328.65	5,328.65	100	100	R.O	
	Estudio y análisis de expedientes relacionados con la disponibilidad presupuestal	Acción	60	60	60	319,719.00	319,719.00	319,719.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Velar por la mejor asignación de los recursos para el bienestar de la población.	Informe varios para la dirección, pliego. MEF,MED.	Acción	60	60	60	319,719.00	319,719.00	319,719.00	100	100	R.O	
	Verificación de metas de atención y ocupación en las II.EE.	Acción	40	40	35	213,146.00	213,146.00	186,502.75	88	88	R.O	
	Elaboración de los documentos de Gestión.	Documentos	6	6	6	31,971.90	31,971.90	31,971.90	100	100	R.O	
	Capacitación en el mantenimiento y conservación de infraestructura educativa.	Evento	1	1	1	5,328.65	5,328.65	5,328.65	100	100	R.O	
	Seguimiento monitoreo y supervisión a las I.E. del programa preventivo Básico de mantenimiento de locales escolares.	Acción	40	40	40	213,146.00	213,146.00	213,146.00	100	100	R.O	
	Elaboración del padrón general de registros de infraestructura y mobiliarios escolares del 2010.	Documentos	2	2	1	10,657.30	10,657.30	5,328.65	50	50	R.O	
	Elaboración de documentos y atención de los expedientes presentados por los usuarios.	Documentos	180	180	180	959,157.00	959,157.00	959,157.00	100	100	R.O	

5.2.8.5. Organismo de Control Institucional

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las capacidades de gestión del personal desarrollando la filosofía de administración moderna.	Acciones administrativas de investigación a quejas interpuestas por padres de familia de las II.EE.	Documentos	6	6	6	31,971.90	31,971.90	31,971.90	100	100	R.O	
	Acciones de verificación al cumplimiento de los procedimientos administrativos en la sede de la UGEL.	Documentos	4	4	4	21,314.60	21,314.60	21,314.60	100	100	R.O	
	Formulación de Denuncias ante las autoridades competentes, por delitos cometidos por el personal del sector.	Documentos	4	4	4	21,314.60	21,314.60	21,314.60	100	100	R.O	

5.2.8.6. Gestión Pedagógica

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Acceder a la gestión de conocimientos innovadores y al avance de la tecnología, acorde a las necesidades del potencial humano actores en la educación de calidad.	Participación en la redacción para la formulación del Proyecto Educativo Local.	Acción	1	1	1	5,328.65	5,328.65	5,328.65	100	0	R.O	
	Conformación de las redes Educativas.	Acción	19	19	19	101,244.35	101,244.35	101,244.35	100	0	R.O	
	Establecimiento de convenios de capacitación docente con ONGs, Gobiernos Locales y otros.	Convenio	2	2	2	10,657.30	10,657.30	10,657.30	100	0	R.O	
	Acciones de supervisión y monitoreo a las Direcciones de las II.EE.	Visitas	90	90	90	479,578.50	479,578.50	479,578.50	100	100	R.O	
	Acciones de monitoreo a los especialistas de educación inicial, primaria, secundaria tutoría y programas.	Acción	8	8	8	42,629.20	42,629.20	42,629.20	100	100	R.O	
	Acciones de supervisión y monitoreo.	Visitas	56	56	56	298,404.40	298,404.40	298,404.40	100	100	R.O	
	Taller de Capacitación Técnico Pedagógico	Evento	3	3	2	15,985.95	15,985.95	15,985.95	67	100	R.O	
	Reunión de trabajo:Presentación del PAT del nivel.	Evento	1	1	1	5,328.65	5,328.65	5,328.65	100	0	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación de calidad mediante una formación científica,humanística,y tecnica que les prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.	Organización y ejecución del V Concurso Nacional de Argumentación y Debate.	Concurso	1	1	1	5,328.65	5,328.65	5,328.65	100	100	R.O	
	Organización y ejecución para el VI Concurso Nacional de Redacción.	Concurso	1	1	1	5,328.65	5,328.65	5,328.65	100	100	R.O	
	Organización y ejecución para el III Concurso provincial de pintura ecologica "Dibujando un Ambiente de Esperanza"	Concurso	1	1	1	5,328.65	5,328.65	5,328.65	100	100	R.O	
	Organización y ejecución para el III Concurso provincial de Redaccion ecologica "El Mundo que yo quiero Construir"	Concurso	1	1	1	5,328.65	5,328.65	5,328.65	100	100	R.O	

5.2.8.7. Gestión Educativa Local

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer y revalorar la carrera magisterial para mejorar el desempeño de sus funciones,considerando su desarrollo personal, personal, social, impulsando capacitaciones como parte de la formación continua.	Organización y ejecución para el VI Olimpiada Nacional Escolar de Matematica 2010	Concurso	1	1	1	5,328.65	5,328.65	5,328.65	100	100	R.O	
	Organización y ejecución para el XI TINKUY.	Concurso	1	1	1	5,328.65	5,328.65	5,328.65	100	100	R.O	
	Organización y ejecución para el II Concurso Provincial de Informatica usando TIC "Aprendiendo a Aprender".	Concurso	1	1	1	5,328.65	5,328.65	5,328.65	100	100	R.O	
	III Festival de teatro escolar " El Arte De Mi Pueblo".	Concurso	1	1	1	5,328.65	5,328.65	5,328.65	100	100	R.O	
	II Concurso provincial de Comprensión Lectora.	Concurso	1	1	1	5,328.65	5,328.65	5,328.65	100	100	R.O	
	Organización y ejecución para IV Concurso provincial de redacción dirigido a docentes de Educación Secundaria "Maestros Emprendedores".	Concurso	1	1	1	5,328.65	5,328.65	5,328.65	100	100	R.O	
	Organización y ejecución para el III Concurso provincial de Gimnasia Ritmica Aerobica y Piramides Humanas "Cuidando mi cuerpo".	Concurso	1	1	1	5,328.65	5,328.65	5,328.65	100	100	R.O	
Lograr el desarrollo integral de niños y niñas adolescentes como ciudadanos autosuficientes con iniciativa,creatividad y capaces de participar activamente en proyecto de su vida.	Taller de Capacitación Docente en acciones de TOE.	Evento	2	2	2	10,657.30	10,657.30	10,657.30	100	100	R.O	
	Monitoreo a Instituciones Educativas sobre Control Patrimonial.	Evento	2	2	2	10,657.30	10,657.30	10,657.30	100	100	R.O	
Mejorar la calidad del servicio educativo en la institucion educativa a través de acciones de monitoreo, seguimiento,capacitación docente.	Producción para la emisión del programa Radial" Educacion en Accion".	Emisión	132	132	132	703,381.80	703,381.80	703,381.80	100	100	R.O	
	Taller de capacitación docente en Elaboración de Proyectos Educativos.	Evento	1	1	1	5,328.65	5,328.65	5,328.65	100	100	R.O	
	Acciones de Supervisión, Monitoreos y Asesoramiento a Tutores TOE.	Visitas	64	64	40	341,033.60	341,033.60	213,146.00	63	63	R.O	
	Ejecución de los JNDE 2010-cat. "A", "B"y "C".	Evento	5	5	5	26,643.25	26,643.25	26,643.25	100	100	R.O	
	Organización y ejecución de la Etapa Regional de los JNDE 2010-cat."B".	Acción	2	2	2	10,657.30	10,657.30	10,657.30	100	100	R.O	
	Organización de los IV juegos Florales Magisteriales del sector Educación 2010.	Acción	2	2	2	10,657.30	10,657.30	10,657.30	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Organizar y ejecutar el VI Concurso de Narrativa Escolar "El Arte de Crear y Narrar Cuentos" 2009.	Acción/Evento	3	3	3	15,985.95	15,985.95	15,985.95	100	100	R.O	
Organizar y ejecutar el III Concurso Escolar HAYLLI 2010.	Acción/Evento	1	1	1	5,328.65	5,328.65	5,328.65	100	100	R.O	
Organizar el I Concurso de banda de Musicos.	Acción	1	1	1	5,328.65	5,328.65	5,328.65	100	100	R.O	

5.2.8.8. Actividades en el Marco del PPR

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Alcanzar un aprendizaje óptimo en los aducandos del nivel inicial y primaria	Visitas de asesoramiento a docentes, con la participación de acompañantes pedagógicos	Acción	96	96	96	2,792,500.00	2,792,500.00	2,792,500.00	100	100	R.O	
	Desarrollo de Macro y Micro Talleres.	Evento	4	4	4	460,204.00	460,204.00	460,204.00	100	100	R.O	
	Asesoría y asistencia pedagógica a especialistas y acompañantes pedagógicos.	Evento	10	10	2	93,828.00	93,828.00	18,765.60	20	20	R.O	No fue asesorada en su totalidad por los responsables de estas actividades
	Saneamiento físico legal de locales de instituciones educativas públicas e Inscripción en Registros Públicos.	Documento	20	20	0	569,670.00	569,670.00	0.00	0	0	R.O	No fue considerada en las específicas de gasto del MEF, para este año.
	Taller de sensibilización con padres de familia sobre la importancia de la educación.	Evento	2	2	2	527,224.00	527,224.00	527,224.00	100	100	R.O	
	Dotación de material educativo para el III ciclo de EBR.	Acción	120	120	120	1,548,162.00	1,548,162.00	1,548,162.00	100	100	R.O	
	Aplicación de sistemas de evaluación de logros de aprendizaje.	Acción	96	96	96	373,804.05	373,804.05	373,804.05	100	100	R.O	
	Traslado de Materiales oportunamente a las II.EE. Y Programas donados por el Ministerio de Educación.	Acción	2	2	2	44,680.00	44,680.00	44,680.00	100	100	R.O	
	Acompañamiento pedagógico en servicio a las docentes y promotoras educativas comunitarias	Acción	60	60	60	1,767,094.00	1,767,094.00	1,767,094.00	100	100	R.O	
Saneamiento Físico legal de locales de instituciones educativas públicas e Inscripción en Registros Públicos.	Documento	5	5	0	124,366.78	124,366.78	0.00	0	0	R.O	No fue considerada en las especificaciones de gasto del MEF, para este año	

5.2.9. UNIDAD DE GESTION AGRARIA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las capacidades para la conformación de cadenas productivas	Organización de productores legalmente constituidos	Organización	5	5	5	553,809.05	553,809.05	1,776.90	100	0	R.O	01 organizacional adicional constituida, lo que equivale 20% más
	Conformación de cadenas productivas de cultivos y/o crianzas	Cadena	6	6	5	664,570.86	664,570.86	1,776.90	83	0	R.O	Recursos insuficientes, personal
	Conformación de mesa técnica provincial y regional	Mesa	3	3	3	332,285.43	332,285.43	1,066.14	100	0	R.O	
	Organización de foro provincial y regional de cadenas productivas	Evento	2	2	2	55,380.91	55,380.91	710.76	100	1	R.O	Recursos insuficientes

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Fortalecimiento Empresarial de las Cadenas Productivas	Directorio de proveedores de servicios para las cadenas productivas	Proveedor	4	4	4	2,257.20	2,257.20	75.72	100	3	R.O	Recursos insuficientes, personal
	Identificación de mercados potenciales para las cadenas productivas	Mercado	4	4	4	2,257.20	2,257.20	75.72	100	3	R.O	Se identifico 4 mercados adicionales lo que hace 100% mas del programado.
	Cursos de capacitación en planes de negocios para cadenas productivas	Curso	2	2	2	1,128.60	1,128.60	37.86	100	3	R.O	Se realizo 1 curso adicional, lo hace el 50% más.
Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Cursos distritales y provinciales de capacitación agropecuaria	Curso	13	13	4	551.72	551.72	12.08	31	2	R.O	Recursos insuficientes
	Asistencia tecnica en el manejo de la producción agropecuaria	Productor	230	230	230	9,761.20	9,761.20	694.60	100	7	R.O	Se brindo asisitenca técnica a 137 productores más, lo que hace el 60% adicional al programado.
	Elaboración de boletines tecnicos de cultivos y crianzas	Boletin	2	2	2	84.88	84.88	6.04	100	7	R.O	Recursos financieros insuficientes, sin embargo se elaboro 1 boletin adicional, lo que equivale el 50%
	Organización de ferias y eventos agropecuarios regional, provincial y distritales	Evento	5	5	3	212.20	212.20	9.06	60	4	R.O	
	Pasantias a productores organizados	Pasantia	2	2	2	84.88	84.88	6.04	100	7	R.O	
	Atención con servicio de inseminación artificial	Servicio	15	15	0	636.60	636.60	0.00	0	0	R.O	Recursos insuficientes
	Instalación de parcelas demostrativas sobre extensión agraria que incluye charlas tecnicas	Parcela	5	5	2	212.20	212.20	6.04	40	3	R.O	Recursos insuficientes
	servicio de alquiler de maquinaria agrícola	Horas	125	125	0	5,305.00	5,305.00	0.00	0	0	R.O	Maquina Agricola inoperativa
	Atencion sanitaria de ganado vacuno, ovino, porcino camelidos sudamericanos y animales menores	Cabeza	4436	4436	4426	188,263.84	188,263.84	13,366.52	100	7	R.O	Se realizo asistencia sanitaria a 267 cabezas mas de ganado lo que hace 6% adicional.
	Asistencia técnica en prevención y control fitosanitario en cultivos	Productor	150	150	112	6,366.00	6,366.00	338.24	75	5	R.O	Recursos insuficientes, personal
Impulsar la concertación interinstitucional para el desarrollo agrario	Reuniones del comité provincial de gestión agraria	Reunion	4	4	2	7,840.00	7,840.00	355.30	50	5	R.O	
	Convenios Interinstitucionales (ONG's, Municipios, etc.)	Convenio	7	7	5	13,720.00	13,720.00	888.25	71	6	R.O	
	Seguimiento de ejecución de proyectos de inversión (SNIP)	Informe	3	3	3	5,882.55	5,882.55	532.95	100	9	R.O	Adicionalmente se realizo 20 acciones de seguimiento a la ejecución de los SNIP, lo que hace el 567% adicionales.
	Elaboración de planes de contingencias ante ocurrencias de probables eventos adversos	Plan	4	4	0	7,840.00	7,840.00	0.00	0	0	R.O	Capacitacion
	Participaciones en reuniones multisectoriales	Reunion	30	30	30	58,800.00	58,800.00	5,329.50	100	9	R.O	
Capacitación a Informantes calificados por distritos estadísticos	Capacitación a Informantes calificados por distritos estadísticos	Productores	10	10	4	439.70	439.70	288.16	40	66	R.O	Recursos insuficientes, personal
	Recopilación de la información agrícola a nivel distrital	Informe	33	33	30	1,451.01	1,451.01	2,161.20	91	149	R.O	Recursos insuficientes, personal
	Recopilación de la información pecuaria a nivel distrital	Informe	36	36	30	1,582.92	1,582.92	2,161.20	83	137	R.O	Recursos insuficientes, personal

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Facilitar información agraria a los productores	Recopilación de la estadística complementaria (precios agroindustrial, insumos, comercialización a nivel provincial y distrital)	Informe	36	36	27	1,582.92	1,582.92	1,945.08	75	123	R.O	Recursos insuficientes, personal
	Hojas de difusión de precios en mayorista y al consumidor	Hoja	145	145	61	6,375.65	6,375.65	4,394.44	42	69	R.O	
	Elaboración de boletines informativos (Agroclimáticos, recursos hídricos, agronegocios, comercio exterior y estadística a nivel regional)	Boletín	16	16	0	703.52	703.52	0.00	0	0	R.O	Recursos insuficientes
	Encuestas provincial de intenciones de siembra campaña agrícola 2010 - 2011 a nivel distrital	Encuesta	2	2	2	87.94	87.94	144.08	100	164	R.O	Se aplico 2 encuestas adicionales, lo que vale decir 4 encuestas (100%)
	Investigación Provincial de rendimiento de cultivos: papa, maíz, cebada, arveja, haba y otros a nivel distrital	Informe	7	7	4	307.79	307.79	288.16	57	94	R.O	Recursos insuficientes, personal
	Edición y actualización anual del compendio estadística regional	Publicación	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O	Actividad realizado por DRAH
	Actualización de pagina WEB de información estadística	Actualización	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O	Actividad realizado por DRAH
Atención de usuarios con información estadística especializada	Usuario	1970	1970	57	86,620.90	86,620.90	4,106.28	3	5	R.O	Recursos insuficientes, personal	
Forestar principales áreas afectadas por las actividades humanas	Producción de plantones forestales en viveros distritales	Plantones	100000	100000	11000	160,000.00	160,000.00	6,490.00	11	4	R.O	Inadecuado programa actividades Rec. Insuficientes
	Plantación definitiva de plantones forestales	Ha	60	60	60	135.60	135.60	35.40	100	26	R.O	25 Hás adicionales de plantaciones forestales, lo que equivale a 85 has. (42%)
	Producción de plantones de frutales en viveros distritales	Plantón	12000	12000	12000	27,120.00	27,120.00	6,480.00	100	24	R.O	Recursos insuficientes (PPTO y personal) sin embargo se 1,313 plantaciones adicionales
	Plantación definitiva de plantones de frutales	Ha	14	14	4	23.38	23.38	2.16	29	9	R.O	Inadecuado programa actividades Rec. Insuficientes, personal
	Cursos de capacitación en manejo de recursos hídricos	Curso	10	10	5	16.70	16.70	2.70	50	16	R.O	Recursos insuficientes

5.2.10. UNIDAD DE RED DE SALUD

NO REPORTO INFORMACION

5.2.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROGR.(4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR. (5.2)	EJEC.5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Propiciar la ejecución de obras de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos a nivel constructivo del expediente técnico.	Construcción y mejoramiento Sistema de Riego Cosme - Llacua - Antacalla - Cotay - Anco	Obra	1	1	0	2,155,343.00	2,155,343.00	0.00	0	0	R.O	Obra a ser ejecutada a traves de FONIPREL en convenio con la M.D. Anco
Fomentar la Elaboración de Expedientes técnicos acorde a las recomendaciones de la viabilidad del Perfil Técnico	Formulación de expedientes técnicos	Expediente	4	4	4	78,207.00	78,207.00	15,241.40	100	19	R.O	En el 2010 tan solo se logró alcanzar la formulación de 4 perfiles de inversión.

EVALUACION DE PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

R.G.G.R. N° 103-2005/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.2.7. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FÍSICA ANUAL (5)		META PRESUP. ANUAL (6)		GRADO DE CUMPL. % (7)		PLAZO DE EJECUCIÓN (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)
			UNIDAD MEDIDA (4.1)	ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL (4.3)	PROGR. (5.1)	EJECUTADA (5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUTADA (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)		
	Estudios de pre inversion	Estudio de Pre Inversion	Estudio	7	78,207.00	7	7	78,207.00	15,241.40	100	19	Enero	Diciembre	R.O	4 proyectos aprobados y 7 en evaluacion
83963	Construcción y mejoramiento Sistema de Riego Cosme - Llacua - Antacalla - Colay - Anco	Movimiento de Tierras - Suninistro e Instalacion de Tuberia Reservorios	Sistema.	1	2,077,136.00	1	0	2,077,136.00	0.00	0	0	Enero	Diciembre	R.O	Obra a ser ejecutada a través del FONIPREL en convenio con la M.D. Anco
	Mejoramiento Sistema de Riego Carhuanchu	Movimiento de Tierras - Suninistro e Instalacion de Tuberia Reservorios	Sistema.	1	187,927.00	1	0	187,927.00	0.00	0	0	Enero	Diciembre	R.O	Obra en proceso de liquidación, ejecutado por la Gerencia Tayacaja - Churcampa
12192	Construcción carretera Urpay-atahuasi-Huayllabamba - Chachas.	Movimiento de Tierras - voladura de rocas afirmado - obras de arte.	Km	14	1,189,533.00	14	14	1,189,533.00	1,158,736.26	100	97	Mayo	Setiembre	R.O	Proyecto finalizado, falta recepción de obras
2467	Mejoramiento y Construcción de la carretera Villena - Cosme - Manzanayoc III Etapa.	Movimiento de Tierras - voladura de rocas afirmado - obras de arte.	Km	15	3,001,767.00	15	12	3,001,767.00	0.00	80	0	Enero	Diciembre	R.O	Obra en proceso de liquidación, ejecutado por la Gerencia Tayacaja - Churcampa
14660	Construccion de Infraestructura Educativa y Equipamiento I. E. La Esmeralda de Anco.	Infraestructura educativa,area administrativa, laboratorios, Muro Perimetrico, Equipamiento.	Infraestructura.	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0	0	Enero	Diciembre	R.O	El expediente técnico esta en reformulación
81629	Mejoramiento Sistema de Riego de la zona alto andina del distrito de Paucarbamba.	Movimiento de Tierras - Suninistro e Instalacion de Tuberia Reservorios	Sistema	1	580,343.60	1	1.00	580,343.60	499,504.62	100	86	Abril	octubre	Canon + Bonos Soberanos	Obra en proceso de liquidación
17842	Construcción Sistema de Riego en las comunidades alto andinas de Pachamarca.	Movimiento de Tierras - Suninistro e Instalacion de Tuberia Reservorios	Sistema	1	2,098,187.00	1	0.30	2,098,187.00	1,403,490.28	30	67	Abril	Mayo		Obra a ser concluida en el 2011, continuidda
44579	Mejoramiento de la calidad educativa de la I.E. N° 30982 Maria Inmaculada Concepción distrito y provincia de Churcampa - Huancavelica.	Infraestructura educativa, area administrativa, laboratorios, Muro Perimetrico, Equipamiento.	Infraestructura	1	1,100,932.00	1	0.91	1,100,932.00	995,012.16	91	90	Mayo	Octubre	Fidecomisos	Obra a ser concluida en el 2011, continuidda
65868	Construcción Sistema de riego tecnificado Huacraccasa - El Chorro - Pampapuquio Huayrapata - Pachcha Provincia de Churcampa - Huancavelica .	Movimiento de Tierras - Suninistro e Instalacion de Tuberia Reservorios Riego Tecnificado.	Sistema	1	1,986,161.84	1	1.00	1,986,161.84	1,835,718.64	100	92	Mayo	Octubre	Fidecomisos	Obra concluida a la espera de entrega de obra
97846	Construcción y ampliación rehabilitación y equipamiento de la I.E. Antonio Raimondi de Churcampa - Huancavelica.	Infraestructura educativa,area administrativa, laboratorios, Muro Perimetrico, Equipamiento.	Infraestructura	1	1,863,208.97	1	0.95	1,863,208.97	1,657,581.98	95	89	Mayo	Octubre	Fidecomisos	Obra a ser concluida en el 2011, continuidda
81928	Construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa en la I.E. Cesar Vallejo de Lacroja - Churcampa - Huancavelica .	Infraestructura educativa,area administrativa, laboratorios, Muro Perimetrico, Equipamiento.	Infraestructura	1	1,057,280.88	1	1.00	1,057,280.88	1,045,218.63	100	99	Junio	Noviembre	Fidecomisos	Obra concluida a la espera de entrega de obra

EVALUACION DE PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

R.G.G.R. N° 103-2005/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

123587	Instalación Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Letrinas en las Localidades de Pachamarca - Paltamarca - Ichupata - Villamayo - Illpe - y Patibamba.	Movimiento de tierras - Suministro e Instalación de Tubería - Construcción de Sistema de tratamiento de aguas servidas -	Sistema	6	2,488,276.14	6	4	2,488,276.14	2,099,976.20	67	84	Enero	Diciembre	Fidecomisos	Obra a ser concluida en el 2011, continuída
6788	Construcción y mejoramiento de la carretera La Merced - Fortaleza Turística de Torongana	Infraestructura educativa, área administrativa, laboratorios, Muro Perimétrico, Equipamiento.	Km	19	1,481,173.80	19	16	1,481,173.80	1,229,088.89	85	83	Enero	Diciembre	Fidecomisos	Obra a ser concluida en el 2011, continuída
15698	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado en la localidad de Yaureccan Provincia de Churcampa - Huancavelica.	Movimiento de Tierras - Suministro e instalación de Tubería- Construcción de planta de tratamiento de aguas Servidas - Sistema de Agua Potable	Sistema	1	2,204,654.80	1	0.98	2,204,654.80	2,080,249.42	98	94	Junio	Nov.	Fidecomisos	Obra a ser concluida en el 2011, continuída
44476	Construcción de Infraestructura Educativa en la I. E. N° 30989 del Distrito de Luroja.	Infraestructura educativa, área administrativa, laboratorios, Muro Perimétrico, Equipamiento.	Infraestructura	1	772,237.00	1	1.00	772,237.00	762,679.47	100	99	Junio	Noviembre	Fidecomisos	Obra a ser concluida en el 2011, continuída
79122	Construcción carretera Puente integración Anco Andabamba - Manzanayoc - La Victoria - Tucuccasa.	Movimiento de Tierras - voladura de rocas afirmado - obras de arte.	km	24	2,597,913.00	24	12	2,597,913.00	1,298,122.81	52	50	Junio	Noviembre	Junio - Nov.	Obra a ser concluida en el 2011, continuída

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.3. U.E: 006 - GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYÑA

5.3.8.1. GERENCIA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Desarrollar Programas de Fortalecimientos de capacidades Humanas	Coordinar, supervisar, monitorear y evaluar la ejecución de los programas y proyectos asignados a la Gerencia Sub Regional.	Ejecutar al 90% los proyectos programados para el 2010	En el 2009 se alcanzo una ejecución física de proyectos al 70%.	En el 2010 se alcanzo una ejecución física del 90.72%	
	Supervisar y evaluar la ejecución y calidad de los servicios públicos y administrativos que brinda la Gerencia Sub Regional.	Incrementar a por lo menos 5 evaluaciones por bimestre a las obras en ejecución.	Se realizo un promedio de 3 evaluaciones por bimestre a las obras en ejecución.	Se realizo un promedio de 3 evaluaciones por bimestre a las obras en ejecución	
	Garantizar una gestión Administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales y uso adecuado de los recursos publicos.	Incrementar personal calificado en las diferentes áreas y/o oficinas.	Deficiente personal administrativo en las áreas.	Se contrato personal de acuerdo a un perfil profesional	

5.3.8.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Establecer acciones de control relativas al uso de recursos presupuestales incidiendo en el cumplimiento de metas, normatividad y en la legalidad del gasto en las partidas de personal, bienes y servicios e inversión con cargo a los recursos publicos de las diferentes fuentes de financiamiento asignados al Gobierno Regional, según su importancia en la estructura de financiamiento.	Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en relación a las disposiciones que lo regulan en el cumplimiento de metas establecidas	Reducir la la corrupción en la ejecución de presupuesto y la promoción de una cultura de honestidad y transparencia	20% de corrupción en manejo presupuestal y 30% areas criticas		No se implemento el area de OCI
	Implementación a las recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Incrementar en un 50% su implementación de las recomendaciones	50% de deficiencias en la gestión de la entidad		
Establecer actividades de control dirigida a contribuir al mejoramiento de la entidad en sus sistemas administrativos, gestión y de control interno sin que en ningún caso conlleve interferencia en el control posterior	Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia en la gestión de la entidad	Reducir en un 30% las deficiencias administrativas e irregularidades y las corrupciones	30% de informes aplicables de control preventivo		No se implemento el area de OCI

5.3.8.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecer la capacidad operativa garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional	Garantizar y brindar un eficiente y oportuno abastecimiento de bienes y servicio a usuarios internos - externos y proveedores	Mejorar en un 25% el sistema de gestión de administrativa y eficiencia del RRHH.	75% de documentos atendidos	90% de documentos atendidos	
		Incrementar en 10% el abastecimiento de bienes y servicios a las diferentes unidades orgánicas	100% de adquisiciones atendidas	90 % de adquisiciones atendidas	
	Velar por la conservación de los bienes patrimoniales de la institución	Conservar el 70% de bienes patrimoniales en buen estado	70% de bienes patrimoniales en buen estado del año anterior	85% de bienes patrimoniales en buen estado del año anterior	
Promover el fortalecimiento institucional para el cumplimiento de los estados financieros en las fechas señaladas	Realizar las operación contables de la institución y formular los estados financieros.	Cumplir al 100% con la información de los estados financieros en los plazos establecidos.	sin linea de bases	100% de cumplimiento de la información de los estados financieros en los plazos establecidos	
	Aplicar la normativa vigente en el área de tesorería de acuerdo a los órganos rectores y la ley de presupuesto.	Cumplir al 100% con la aplicación de la normatividad.	sin linea de bases	80% con la aplicación de la normatividad	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.3.8.4. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar una supervisión, control, seguimiento y monitoreo a las obras financiadas por el Gobierno Regional, en la provincia de Castrovirreyna	Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Castrovirreyna acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	20 inspecciones y/o supervisiones de obras que tienen continuidad del 2009 + 18 obras a ejecutarse el 2010 en la provincia de Castrovirreyna, c/u de 2 informes mensuales.	02 obras de ejercicios anteriores programadas en el 2009 en proceso de ejecución, paralizadas y 03 obras del 2010 por iniciar	05 inspecciones y/o supervisiones de obras que tienen continuidad del 2009 + 06 obras ejecutadas el 2010 en la provincia de Castrovirreyna, c/u de 2 informes mensuales.	
	Desarrollar la recepción y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	12 obras a liquidarse, ejecutadas el 2010 y de ejercicios anteriores.	Sin línea de base	No se realizó liquidaciones finales de obras	Se efectuó 5 preliquidaciones
Optimizar las funciones de supervisión y/o inspección, monitoreo y seguimiento a las obras de infraestructura que se ejecutan en el ámbito de la jurisdicción.	Garantizar la calidad de la inspección y/o supervisión, de monitoreo y seguimiento a las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia	Monitoreos técnicos-financieros a obras que tienen continuidad y a ejecutarse el 2010, c/u de 3 informes técnicos.	7 Obras a monitorearse el 2010, incluido las que tienen continuidad de ejercicios anteriores.	06 monitoreos ejecutados el 2010, incluido las que tienen continuidad de ejercicios anteriores.	
Optimizar la recepción y liquidación de las obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, en vías de regularización.	Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, de acuerdo a la normativa vigente.	Disminuir en 90% las obras pendientes de liquidación.	8 obras pendientes de liquidación	Se disminuyó en un 27% las obras pendientes de liquidación.	
Fortalecer y actualizar los conocimientos profesionales del personal multidisciplinario que realiza las labores de inspección y/o supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia.	Articular, sistematizar y optimizar las labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo, recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en la Jurisdicción.	01 software implementado	01 software en prueba	No se implementó ningún software.	
	Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación.	02 capacitaciones técnica/financiera	Sin línea de base	Se participó en 02 eventos de capacitación	

5.3.8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fomentar la inversión pública en el ámbito provincial con la formulación de proyectos de preinversión e inversión de competencia del Gobierno Regional.	Fortalecer con RR.HH y equipamiento la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión para la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	90% de área equipada e implementada con bienes	Sin Línea Base	75% de equipamiento e implementación con bienes.	
		90% de profesionales laborando	Sin Línea Base	80% de profesional que labora.	
	Garantizar la efectividad en la formulación de los estudios de la fase de preinversión e inversión de la provincia	80% de perfiles formulados con declaratoria de viabilidad	Sin Línea Base	65% de perfiles formulados con declaración de viabilidad.	
		80% de expedientes técnicos aprobados	Sin Línea Base	70% de expedientes técnicos aprobados.	

5.3.8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar la aplicación correcta de las leyes en cuanto se refiere a la absolución de quejas, apelaciones, etc. Que se presentan en la Gerencia Sub regional y en los plazos establecidos por ley.	Asesorar permanentemente a las entidades públicas y privadas en materia de asuntos de carácter jurídicos legales.	Incrementar el 40% de los casos resueltos.	En el 2009 se resolvieron 75% de casos.	En el 2010 se resolvieron el 85% de casos	
	Aplicar las leyes y normas vigentes para el buen manejo de los recursos humanos y financieros dentro de la población.	Aplicación de las normas legales vigentes en 100%.	En el 2009 no se contaba con el área de asesoría jurídica, los expedientes se derivaban al pliego.	En el 2010 se aplicaron el 90% de las normas vigentes	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyena

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la provincia.	Fortalecer permanentemente a los sectores públicos y privados la aplicación de principios, sistema y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización de los recursos y bienes.	Incrementar en un 50% las supervisiones preventivas y simultáneas sobre la captación de los recursos y bienes.	La supervisión en el año 2009 solo era de 25%.	Se logro el 25% en la supervisión al igual que el año anterior	
--	---	--	--	--	--

5.3.8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecer la capacidad operativa garantizando un presupuesto optimo a la gestión institucional	Brindar un presupuesto equitativo al servicio de los diferentes usuarios y proveedores	Reducir al 5% los requerimientos de los usuarios.	Requerimientos presentados.	Se atendio los requerimientos presentados	
	Distribución del presupuesto de acuerdo a cada unidad.	El 95% del Presupuesto distribuido de acuerdo a las necesidades institucionales.	Presupuesto por cada unidad.	95% del presupuesto distribuido de acuerdo a cada Unidad	
Promover el fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las metas presupuestarias.	Realizar la operación presupuestaria de acuerdo a la necesidad institucional.	Cumplir al 100% con los requerimientos de las unidades.	Requerimientos presentados.	95% de requeriminetos atendidos de las unidades	
	Aplicar la normativa vigente de acuerdo a la ley de presupuesto y a la DNPP.	Cumplir al 100% con la aplicación de la normatividad.	Ley de presupuesto	100% de aplicación de la normatividad	
Lograr un Sistema de Planificación dinámica y articulada entre los órganos estructurados para lograr resultados esperados	Impulsar el mejoramiento de los procesos de planificación de los instrumentos de gestión	100% de planes aprobados a la primera presentación	04 planes observados a nivel de ejecutora	75 % de Planes aprobados, en la primera presentación	

5.3.8.8. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Propiciar recursos a fin de mejorar la infraestructura de las II. EE. y la Sede	Mejorar la infraestructura y el equipamiento escolar incluidas la tecnología de comunicación e información.	Dismunir las II.EE en condiciones de riesgo.	204	15 II.EE. con infraestructura nueva	FORSUR, Gobierno Regional
Incrementar el logro de capacidades en las II.EE. Optimizando los procesos pedagógicos.	Fortalecer y revalorar las capacidades de gestión. Orientar las actividades sobre los instrumentos de gestión en las II.EE.	Incrementar la Inserción de niños al servicio educativo en edad escolar.	1044	Disminuyo la inserción escolar en 4.2%	
Promover acciones de acompañamiento y monitoreo sostenibles para el logro de resultados.	Desarrollar capacidades de acompañamiento y monitoreo en el marco de la política del sector con participación de la sociedad civil	Incrementar las campañas responsables de valores.	114	Se realizo 18 capañas de difucion de rol que debe cumplir la comunidad y la sociedad civil	
Asegurar recursos presupuéstales a fin de atender las necesidades básicas para logro de objetivos.	Mejorar la calidad del servicio educativo con materiales educativos.	Elevar el N° de alumnos motivados a acciones técnico productivas.	2536	25 alumnos con motivación técnico productivas.	
	Brindar atención oportuna de bienes y servicios para el logro de objetivos.				
Fortalecer la capacidad operativa de gestión con personal idóneo y competitivo.	Fortalecer la gestión del sistema educativo y la moralización del Sector.	Incrementar los trabajadores comprometidos con la actitud de cambio.	29	Se realizo un proceso de seleccion de personal y se realizaron clarlas sobre cultura organizacional y etica	
	Cumplir con las actividades del Plan Estratégico con transparencia.				
Asegurar la implementación de politicas con participación de la sociedad civil.	Desarrollar las capacidades de planeamiento, fomentando una cultura de planificación, evaluación y vigilancia social.	Incrementar la difusión de la política educativa regional y local.	204	Se realizo la difucion del PER en el 100% de II.EE. del ambito de la Jurisdiccion de la UGE	
Promover participativamente la iniciativa al conocimiento científico, cultural y deportivo con personal especializado.	Fomentar la investigación científica y tecnológica.	Incrementar la creatividad y habilidades deportivas .	204	Se realizaron 6 concursos a nivel local distrital y provincial	
	Propiciar la participación recreativa y deportiva en el ámbito local y regional.			Se realizaron 10 eventos deportivos en los diferentes niveles educativos	
Fortalecer el logro de aprendizajes en matemática y comprensión	Fomentar concursos en niños y niñas.	Incremento % en logros de aprendizaje en		Se incremento en 1.9% los indices de	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

lectora en el marco del PPR.	Desarrollar iniciativas creativas en pro del logro de competencias básicas.	alumnos de 3 a 6 años.	985	aprendizaje en comprensión lectora y logico matematico
------------------------------	---	------------------------	-----	--

5.3.8.9. UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecer las capacidades regionales para la formación de cadenas productivas de manera concertada	Fortalecer las capacidades de operadores para la Conformación de Cadenas Productivas	10 de las cadenas productivas formadas cuentan con instrumentos de gestión	21 Asociaciones de cadenas productivas organizadas y en actividad	No se cumplió con el objetivo	Se constituyó 12 Asociaciones a nivel de actas y registradas
	Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	255 de los usuarios con los servicios satisfechos	1200 productores individuales que recibieron asistencia técnica	623 productores agropecuarios satisfechos con la asistencia técnica y capacitación (244% del indicador programado).	
	Impulsar la concertación interinstitucional para el desarrollo agrario	Incrementar la ejecución de 5 acuerdos interinstitucionales	5 convenios firmados con instituciones públicas y privadas	Se suscribió 6 convenios con Municipios y ONGs, para impulsar el desarrollo agrario.	
	Facilitar información agraria a los productores	Incrementar a 125 de productores satisfechos con el servicio de información agraria	330 productores que se brindó información agropecuaria	Brindamos servicio de información agraria a 311 productores agropecuarios.	
Impulsar la recuperación de áreas deforestadas	Reforestar principales áreas afectadas por las actividades humanas	Incrementar 16 Hás de reforestadas	9 hectáreas reforestadas en el ámbito de la Agencia Agraria	Se reforesto 7 Hás. con pino y eucalipto, representando el 43.75% del indicador.	

5.3.8.9. UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar la Gestión de la administración en salud.	Contar con instrumentos de Gestión que orienten las acciones en salud	Elaboración de instrumentos de gestión (MOF, ROF, POI)	1	Se logro el 35% de acuerdo a las necesidades institucionales	
	Mejorar la sostenibilidad de las acciones en salud a través de la Evaluación y sistematización de la información en salud	Reunión de evaluación Trimestral de Avances de Coberturas	4	Se logro el 100% de las actividades de la evaluación de acuerdo a la normatividad establecida y por estrategia	
Promover y garantizar la difusión de las acciones en salud	Garantizar la difusión de las acciones en salud	Campañas de difusión de efemérides en salud	4	Se logro el 100% de las actividades programadas.	
Garantizar la oferta de los servicios de salud	Fortalecer la capacidad resolutive de los Establecimientos de salud	Contratación de Recursos humanos en la modalidad CAS	24	Se contrato a 300 profesionales y técnicos de salud, de acuerdo a las prioridades de los EE.SS.	
Fortalecer el sistema Provincial de garantía de la calidad en salud	Mejorar los procesos de calidad en los establecimientos de salud	Recategorizar los establecimientos de salud	32	Se recategorizo a 32 EE.SS.	
Garantizar la continuidad de la atención de la persona	Fortalecer la operatividad del Sistema de Referencia y Contrarreferencia	Fortalecimiento de la implementación del SRCR a nivel de los E.E.S.S	32	100% de EE.SS. fortalecidos con la implementación de SRCR.	
Fortalecer los centros de prevención control y capacidad en los RR.HH. para el manejo de situaciones de Emergencias y Desastres	Incrementar en 10% intervenciones en emergencias y desastres	Porcentaje de Establecimientos de salud que notifican eventos adversos	0	100% de los EE.SS notifican eventos adversos.	
	Alcanzar 80 % de personas capacitadas en emergencias y desastres	Porcentaje de personal de salud capacitado en emergencias y desastres	22	100% de RR.HH. capacitado	
Fortalecer la notificación oportuna de los registros de información en epidemiología y estadística	Garantizar la notificaciones semanales del VEA	Porcentaje de establecimientos de salud que notifican vigilancia epidemiológica activa	32	100% de EE.SS notificaron la vigilancia epimiologica	
	Conformar y/o fortalecer de comité de control de calidad de HIS	Porcentaje de EE.SS. de punto de digitación del HIS que conforman el comité de control de calidad	6	Se conformo 6 comites en cada punto de digitacion de EE.SS	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses	Promover en las comunidades practicas saludables para el cuidado infantil y para la adecuada alimentación para el menor de 36 meses en los escenarios de promoción de la salud	40 % Municipios saludables que promueven el cuidado infantil	1	42% de Gobiernos Locales distritales promueven el cuidado infantil
		30 % instituciones educativas saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	4	El 15% de II.EE. promueven practicas saludables para el cuidado infantil
		40 % Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva, la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses.	32	50% de familias promueven practicas saludables en las comunidades de los diferentes escenarios de promoción de la Salud.
Contribuir al acceso y uso de agua segura	Mejorar el acceso y uso de agua segura	30% de hogares con acceso a agua segura	100	Solo el 20% de hogares cuentan con agua segura
		30% de hogares rurales que disponen de un servicio de saneamiento básico	100	1,231 hogares cuentan con el servicio de saneamiento básico (Cloración domiciliaria).
Fortalecer en la Población conocimientos en Salud Sexual y Reproductiva	Difundir en la población información en salud sexual y reproductiva en los escenarios de promoción de la salud	40 %Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	1	Falta de apoyo de parte del municipio en la difucion de estas Estrategias.
		30 % Instituciones educativas saludables que promueven salud sexual y reproductiva	2	El 50% de las Instituciones educativas promueven informacion en salud sexual y reproductiva.
		40 %Familias saludables informadas respecto a su salud sexual y reproductiva	20	El 20% de familias saludables son informadas respecto a la salud sexual y reproductiva.
Disminuir la morbimortalidad infantil en un 15 % en enfermedades prevalentes de la infancia en niños menores de 5 años, iras en un 5 %	Disminuir la incidencia de enfermedades prevalentes en la infancia en niños menores de 5 años	80% de casos de niños con enfermedades prevalentes de la infancia con manejo adecuado de caso según protocolo	0	Se logro el 100% de atención con resultados favorables de las enfermedades prevalentes de la infancia, con manejo de protocolo en los EE.SS.
Mejorar las coberturas de inmunizaciones, CRED, a coberturas ideales a 95%	Incrementar las coberturas de inmunizaciones en niños menores de 5 años en un 95 %	95% de niños protegidos según calendario de Vacunación	0	se cobertura el 100% las vacunaciones según grupo etareo programado
Disminuir la alta tasa desnutrición crónica infantil, garantizando el acceso a la suplementación de multimicronutrientes en niños menores de 3 años	Garantizar el acceso a los servicios de salud a los niños menores de 3 años	100% de niños menores de 3 años suplementados con multimicronutrientes	0	Se cobertura con la suplementacion de multimicronutrientes en menores de 03 años.
Disminuir los problemas de salud mental, alcoholismo, secuelas de violencia política familiar.	Garantizar la identificación oportuna de problemas de salud mental a través de aplicación de Fichas de Tamizaje	% de problemas de salud mental identificados	0	Se cobertura la aplicación de fichas de tamizaje a casos identificados en el programa
Garantizar el acceso de información en salud sexual y reproductiva , problemas de alcohol, drogas en los adolescentes	Promover estilos de vida saludable en la población adolescente	% de Adolescente que participan en Talleres de Habilidades para la Vida	0	Se realiza el 50% de talleres en la poblacion adolescente
Mejorar la calidad de vida y cambiar estilos de vida en la persona adulta	Difundir información oportuna a la población adulta para mejorar su calidad de vida	% de sesiones educativas en la población adulta	0	Se realiza el 50% de talleres en la poblacion adulta a fin de mejorar su calidad de vida.
Mejorar la calidad y estilo de vida de la etapa Adulto Mayor	Garantizar la atención oportuna y el autocuidado del adulto mayor en los servicios de salud	% de Centros del Adulto Mayor conformado	0	Se conformo 32 CAM para la atencion oportuna a este grupo etareo
Mejorar la salud de las mujeres y neonatos	Contribuir a mejorar la cobertura, la calidad de la atención prenatal y del parto institucional	% de parto institucional	72	Se logra cobertura el 70% de atencion de parto institucional.

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Contribuir a mejorar la salud bucal en la población de la Provincia de Castrovirreyña en un 30%	Disminuir las enfermedades buco dentales en un 30%	% de atenciones integrales en salud bucal	2	Se realizaron actividades preventivo promocionales para disminuir las enfermedades bucodentales a través de 6 campañas	
---	--	---	---	--	--

5.3.8.10. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Propiciar la ampliación y mejora de la red vial Provincial y Distrital para una mayor integración territorial y de mercado.	Promover la construcción, mejoramiento y rehabilitación de puentes.	Incrementar en 65% de Km de carreteras y puentes construidas.	Las obras se ejecutan con plazos mayores a los programados en el expediente técnico.	Incremento del 60% de Km de carreteras.	
	Contribuir a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de carreteras.			Incremento del 50% de la construcción de puentes.	
Ampliación y mejoramiento de las infraestructuras educativas.	Promover el equipamiento con mobiliarios a las Instituciones educativas	Incremento del 35% de locales escolares nuevos y equipados.	Las obras se ejecutan con plazos mayores a los programados en el expediente técnico.	Incremento del 30% de equipamiento con mobiliario a las Instituciones Educativas.	
	Promover la construcción y mejoramiento y rehabilitación de infraestructuras educativas.			Incremento del 35% de locales escolares nuevos.	
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de salud.	Facilitar el equipamiento de las Establecimientos de salud con equipos médicos	Incremento del 55% de locales escolares nuevos y equipados.	Las obras se ejecutan con plazos mayores a los programados en el expediente técnico.	Facilitar en el incremento del 30% de equipamiento de establecimientos de salud.	
	Garantizar la construcción, mejoramiento y rehabilitación de las infraestructuras de los establecimientos de salud.			Incremento en un 15% del mejoramiento y rehabilitación de establecimientos de salud.	
Dinamizar los procesos de programación, formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión pública	Impulsar la incorporación de proyectos de competencia regional al banco de proyectos	Incrementar en 25% el presupuesto en el programa de inversiones para el 2011	No se tiene proyectos de impacto regional	Incremento del 25% del presupuesto programado de inversiones para el 2011.	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.3. U.E: 006 - GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYÑA

5.3.1. GERENCIA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales y uso adecuado de los recursos públicos.	Supervisar la formulación de programa de desarrollo insitucional.	Supervisión	4	4	4	656.00	656.00	656.00	100	100	R.O	
	Emitir Resoluciones Sub Regionales en el area de su competencia.	Resolución	12	12	10	1,968.00	1,968.00	1,968.00	83	100	R.O	
	Dar opinión sobre los convenios, contratos que suscribe el Presidente regional.	Documento	5	5	3	820.00	820.00	820.00	60	100	R.O	
	Coordinar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto de la Gerencia Sub Regional.	Evaluación	12	12	12	1,968.00	1,968.00	1,968.00	100	100	R.O	
	Supervisar y evaluar la ejecución de las obras que ejecuta la Gerencia Sub Regional.	Supervisión	12	12	12	1,968.00	1,968.00	1,968.00	100	100	R.O	
	Coordinaciones de trabajo de la alta Direccion.	Coordinación	12	12	12	1,968.00	1,968.00	1,968.00	100	100	R.O	

5.3.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en relación a las disposiciones que lo reguran en el cumplimiento de metas establecidas	Examen Especial al área de abastecimiento 2009	Informe	1	1	0	1,500.00	1,500.00	0.00	0	0	R.O	No se implemento OCI
	Examen Especial a los Proyectos de Inversión Ejecutados por Administración Directa, Periodo 2009	Informe	1	0	0	2,500.00	2,500.00	0.00	0	0	R.O	No se implemento OCI
Implementación a las recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Examen Especial al Cumplimiento de Recomendaciones Relacionados a Procesos Administrativos, Periodo 2008 - 2009	Informe	1	0	0	1,000.00	1,000.00	0.00	0	0	R.O	No se implemento OCI
Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia en la gestión de la entidad	Arqueos	Arqueo	2	1	0	500.00	500.00	0.00	0	0	R.O	No se implemento OCI
	Formulación del Plan Anual de Control 2011	Plan	1	0	0	500.00	500.00	0.00	0	0	R.O	No se implemento OCI
	Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Jul-Dic 2009 y Ene-Jun 2010)	Informe	1	0	0	1,200.00	1,200.00	0.00	0	0	R.O	No se implemento OCI
	Elaboración y remisión del Informe de Evaluación del Cumplimiento de las Medidas de Austeridad 2009	Informe	1	1	0	600.00	600.00	0.00	0	0	R.O	No se implemento OCI
	Evaluación de Denuncias (Directiva 08-2003-CG/DPC)	Evaluación de denuncia	4	2	0	400.00	400.00	0.00	0	0	R.O	No se implemento OCI
	Informe de Cumplimiento del PAC (Ene-Dic. 2009 – Directiva N° 12-2008-CG/PL) y (Ene-Mar, Ene-Jun, Ene-Set. 2010 – Directiva N° 04-2009-CG/PEC)	Informe	4	2	0	1,100.00	1,100.00	0.00	0	0	R.O	No se implemento OCI
	Informe Anual al OCI del Gobierno Regional y ORIC (Ica)	Informe	1	1	0	300.00	300.00	0.00	0	0	R.O	No se implemento OCI
	Inspección de activos fijos	Inspección	1	1	0	700.00	700.00	0.00	0	0	R.O	No se implemento OCI

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyrna

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

	Veeduría: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras (tres (3) veces por trimestre)	Veeduría	52	6	0	500.00	500.00	0.00	0	0	R.O	No se implemento OCI
	Veeduría: Descuento efectivo de planillas de docentes del sector educación	Veeduría	12	6	0	400.00	400.00	0.00	0	0	R.O	No se implemento OCI
	Verificar que el Titular cumpla con remitir la relación de obligados a presentar "Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas"	Informe	1	1	0	350.00	350.00	0.00	0	0	R.O	No se implemento OCI
	Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informe	12	6	0	620.00	620.00	0.00	0	0	R.O	No se implemento OCI
Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia en la gestión de la entidad	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley que regula la Publicidad Estatal	Informe	4	1	0	300.00	300.00	0.00	0	0	R.O	No se implemento OCI
	Capacitación del personal del OCI	Curso	8	6	0	1,500.00	1,500.00	0.00	0	0	R.O	No se implemento OCI
	Control preventivo: Comunicaciones al Titular de la Entidad	(Comunicaciones al Titular)	10	5	0	300.00	300.00	0.00	0	0	R.O	No se implemento OCI
	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Otros (Atención encargos CGR)	1	1	0	2,800.00	2,800.00	0.00	0	0	R.O	No se implemento OCI

5.3.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Garantizar y brindar un eficiente y oportuno abastecimiento de bienes y servicio a usuarios internos - externos y proveedores	Capacitación al personal de las oficinas de logística, tesorería, contabilidad y administración por los diferentes organismos	Eventos	8	8	5	4,000.00	4,000.00	4,000.00	63	100	R.O	
	Contratos administrativos de servicios.	Eventos	36	36	36	20,340.00	20,340.00	20,340.00	100	100	R.O	
	Contratos administrativos de servicios.	Eventos	24	24	36	22,080.00	22,080.00	22,080.00	100	100	R.O	Se ejecuto 50% mas del programad
	Realizar las adquisiciones de bienes	O/C	12	12	12	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100	100	R.O	
Velar por la conservación de los bienes patrimoniales de la institución	Actualización del inventario patrimonial y su verificación in situ de cada uno de los bienes patrimoniales	Bienes	4	4	4	1,872.00	1,872.00	1,872.00	100	100	R.O	
	Verificación de los almacenes de las obras de la Gerencia Sub Regional.	Bienes	2	2	2	600.00	600.00	600.00	100	0	R.O	
	Verificación de las unidades móviles de la Gerencia Sub Regional por parte del almacén	Bienes	2	2	2	600.00	600.00	600.00	100	100	R.O	
Realizar las operaciones contables de la institución y formular los estados financieros.	Tener ordenado los comprobantes de pago para su rebaja y análisis.	Comprobantes	4	4	2	1,200.00	1,200.00	1,200.00	50	100	R.O	
	Realizar análisis de las cuentas de enlace.	Comprobantes	4	4	4	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	R.O	
	Realizar los cierres contables de acuerdo a los plazos establecidos en la normatividad.	Comprobantes	2	2	2	600.00	600.00	600.00	100	100	R.O	
Aplicar la normativa vigente en el área de tesorería de acuerdo a los órganos rectores y la ley de presupuesto.	Aplicar la normatividad en el control de documentos de acuerdo a la directiva de tesorería.	Normas	2	2	2	600.00	600.00	600.00	100	100	R.O	
	Conciliación de cuentas bancarias por toda fuente de financiamiento.	Normas	4	4	4	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.3.4. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Proponer la implementación de normas para garantizar la Supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia de obras de infraestructura.	Elaborar y proponer para su aprobación normas: directivas, instructivos o manuales de procedimientos para la inspección y/o supervisión, monitoreo, recepción y liquidación de obras programadas por la modalidad de ejecución presupuestaria directa (administración directa) o indirecta (convenio) y contrata.	Norma	1	1	1	2,000.00	2,000.00	0.00	100	0	R.O	
Garantizar la calidad de la ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Castrovirreyña acorde a las Especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	Elaborar informes técnicos de compatibilidad de obra de infraestructura favorables antes de su inicio.	Informe técnico	10	10	0	25,000.00	25,000.00	25.00	0	0	R.O	
	Elaborar informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero de 2 Obras de infraestructura que tienen continuidad + 3obras a ejecutarse el 2010 hasta su culminación (5 informes x cada obra).	Informe técnico	24	24	24	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100	100	R.O	
	Elaborar informes finales y/o preliquidación de obras de infraestructura	Informe técnico	5	5	5	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100	100	R.O	
Desarrollar la recepción y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	Recepcionar las obras de infraestructura concluidas, revisar los informes finales y/o preliquidaciones, y/o elaborar su liquidación técnica financiera.	Informe técnico	3	3	3	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	
Garantizar la calidad de la inspección y/o supervisión, de monitoreo y seguimiento a las obras de infraestructura ejecutada en la provincia de Castrovirreyña.	Efectuar el monitoreo a los informes de compatibilidad favorables de 7 obras de infraestructura que se ejecutan en el ámbito jurisdiccional, antes de su inicio.	Informe técnico	7	7	7	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O	
	Realizar el monitoreo a los informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero de 7 obras de infraestructura a ejecutarse el 2010 hasta su culminación (3 obras del 2009 y 4 del 2010) (2 informes x cada obra).	Informe técnico	168	168	120	3,500.00	3,500.00	3,500.00	71	100	R.O	
	Realizar el monitoreo a 15 informes finales y/o preliquidación de obras de infraestructura ejecutados ejecutan en el ámbito regional.	Informe técnico	15	15	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	80	100	R.O	
Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutada en años anteriores, de acuerdo a la normativa vigente.	Realizar la recepción física de 7 obras de infraestructura ejecutadas en ejercicios anteriores y formular su liquidación física financiera hasta su aprobación.	Informe de liquidación	7	7	5	4,500.00	4,500.00	4,500.00	71	100	R.O	
Articular, sistematizar y optimizar las labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo, recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en la provincia.	Contratar la elaboración de un software; para la supervisión y monitoreo, así como para la liquidación de obras, las mismas que deben de estar alojadas en la web institucional.	Contrata	1	1	0	1,610.00	1,610.00	0.00	0	0	R.O	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina de supervisión y liquidación.	Participara en eventos de capacitación relacionada al área de trabajo; supervisión y liquidación de obras de infraestructura, actualización de normatividad, etc.	Capacitación	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
--	---	--------------	---	---	---	----------	----------	----------	-----	-----	-----	--

5.3.5. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer con RR.HH y equipamiento la Oficina de la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión para la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Formulación y evaluación del POI	Documento	1	1	1	15,700.00	15,700.00	15,700.00	100	100	R.O	
	Capacitación del personal en temas de SNIP	Capacitación	2	2	2	15,020.00	15,020.00	15,020.00	100	100	R.O	
	Identificación de estudios de pre inversión de alcance provincial que se encuentren enmarcados en los lineamientos de política regional; para su priorización y elaboración.	Proyectos identificados	20	20	20	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100	R.O	
	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la ejecución del perfiles y expediente técnico	Expedientes Técnicos Administrados	25	25	25	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100	R.O	
Garantizar la efectividad en la formulación de los estudios de la fase de preinversión e Inversión de la provincia	Formular proyectos a nivel de perfil	Perfiles	4	4	2	60,000.00	60,000.00	60,000.00	50	100	R.O	
	Formular expedientes técnicos	Expedientes	4	4	2	60,000.00	60,000.00	60,000.00	50	100	R.O	

5.3.6. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Asesorar permanentemente a las entidades públicas y privadas en materia de asuntos de carácter jurídicos legales.	Revisión y análisis de expedientes y/o documentos jurídicos administrativos atendidos	Expedientes	12	12	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	R.O	
	Análisis de rendiciones presentadas por los municipios.	Expedientes	12	12	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	R.O	
	Emisión de informes legales y/o actos administrativos.	Expedientes	12	12	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	R.O	

5.3.7. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Brindar un presupuesto equitativo al servicio de los diferentes usuarios y proveedores	Capacitación al personal de la oficina de presupuesto y planificación	Eventos	4	4	2	2,000.00	2,000.00	2,000.00	50	100	R.O	
	Realizar el desgregado presupuestal por función	Informe	12	12	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	R.O	
	Sacar reportes del SIAF para poder llevar un control equitativo.	Reporte	12	12	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	R.O	
Distribución del presupuesto de acuerdo a cada unidad.	Realizar el requerimiento de Bienes y Servicios a cada unidad.	Informe	12	12	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	R.O	
	Realizar la distribución del presupuesto de acuerdo a las necesidades de cada unidad operativa.	Reporte	12	12	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	R.O	
	Distribuir el desgregado presupuestal a cada oficina para su compromiso.	Informe	12	12	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	R.O	
	Aplicar la normatividad referente a los plazos para solicitar ampliación de calendario.	Normas	12	12	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyrna

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Aplicar la normativa vigente de acuerdo a la ley de presupuesto y a la DNPP.	Aplicar la normatividad referente a los plazos para realizar alguna nota modificatoria.	Normas	12	12	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	R.O	
	Aplicar la normatividad referente a las transferencias presupuestales.	Normas	12	12	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	R.O	
Impulsar el mejoramiento de los procesos de planificación de los instrumentos de gestión	Formular los POI a nivel de ejecutora	Documento	1	1	1	300	300	300	100	100	R.O	
	Evaluar el POI a nivel de ejecutora	Documento	2	2	2	600	600	600	100	100	R.O	

5.3.8. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Mejorar la infraestructura y el equipamiento escolar incluidas la tecnología de comunicación e información.	Gestionar recursos económicos para mejorar la infraestructura y equipamiento de las II.EE.	Acciones	23	23	10	2,000.00	2,000.00	2000.00	43	100	R.O	
Fortalecer y revalorar las capacidades de gestión.	Capacitación al personal docente y administrativo en relaciones humanas y rotar al personal de acuerdo al perfil profesional y cualidades que requiere la plaza.	Acciones	3	3	3	18,000.00	18,000.00	18000.00	100	100	R.O	Se realizo una capacitación adicional, haciendo un total de 4 eventos realizados
Orientar las actividades sobre los instrumentos de gestión en las II.EE.												
Desarrollar capacidades de acompañamiento y monitoreo en el marco de la política del sector con participación de la sociedad civil.	Elaboración de un Plan de supervisión y monitoreo a cargo de los Especialistas de Educación por niveles y modalidades.	Documentos	18	18	18	2,000.00	2,000.00	2000.00	100	100	R.O	
mejorar la calidad del servicio educativo con materiales educativos.	Establecer convenios directos con los gobiernos locales, comunidades, ONG y las empresas privadas.	Convenios	28	28	7	2,000.00	2,000.00	2000.00	100	100	R.O	
Brindar atención oportuna de bienes y servicios para el logro de objetivos.												
Fortalecer la gestión del sistema educativo y la moralización del sector.	Reuniones de trabajo para inculcar la Ley de Ética en la Función Pública, Normas de Relaciones Humanas y Valores.	Reuniones	8	8	8	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100	100	R.O	
Cumplir con las actividades del Plan Estratégico con transparencia.												
Desarrollar las capacidades de planeamiento.	Capacitar sobre los instrumentos de gestión en las II.EE.	Capacitación	2	2	2	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100	100	R.O	
Fomentar la investigación científica y tecnológica.	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Acciones	14	14	10	7,000.00	7,000.00	7,000.00	71	100	R.O	
Propiciar la participación recreativa y deportiva en el ámbito local y regional.												
Fomentar concursos en niños.	Realizar concursos internos de capacidades en lógico matemática y comprensión lectora.	Acciones	4	4	4	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
Desarrollar iniciativas creativas en pro del logro de competencias básicas.												

5.3.9. UNIDAD DE GESTION AGRARIA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Fortalecer las capacidades para la conformación de cadenas productivas	Organizaciones de productores legalmente constituidos	Organizaciones	13	13	12	3,250.00	3,250.00	3,250.00	92	100	R.O	
	Conformación de cadenas productivas de cultivos y/o crianzas	Cadenas	13	13	12	1,750.00	1,750.00	1,750.00	92	100	R.O	
	Conformación de mesa técnica provincial y regional	Mesas	4	4	4	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyena

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

	Organización de foro provincial y regional de cadenas productivas	Eventos	3	3	2	1,800.00	1,800.00	1,800.00	67	100	R.O	
Fortalecimiento empresarial de las cadenas	Directorio de proveedores de servicios para las cadenas productivas	Proveedores	12	12	12	240.00	240.00	240.00	100	100	R.O	
	Identificación de mercados provinciales para las cadenas productivas	Mercados	5	5	5	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100	100	R.O	
	Cursos de capacitación sin planes de negocio para las cadenas productivas	Cursos	8	8	7	2,144.00	2,144.00	2,144.00	88	100	R.O	
Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Cursos distritales y provinciales de capacitación agropecuaria	Cursos	15	15	15	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	R.O	
	Asistencia técnica en el manejo de la producción agropecuaria	Productores	633	633	623	650.00	650.00	650.00	98	100	R.O	
	Elaboración de boletines técnicos de cultivos y crianzas	Boletines	14	14	14	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	R.O	
	Elaboración de ferias y eventos agropecuarios regionales provinciales y distritales	Eventos	5	5	4	2,014.00	2,014.00	2,014.00	80	100	R.O	
	Pasantes a productores organizados	Pasantías	5	5	4	2,500.00	2,500.00	2,500.00	80	100	R.O	
	Atención con servicios de inseminación artificial	Servicios S.A.	46	46	28	500.00	500.00	500.00	61	100	R.O	
	Instalación de parcelas demostrativas sobre extensión agraria que activamente técnica	Parcelas	24	24	4	600.00	600.00	600.00	17	100	R.O	
	Servicios de alquiler de maquinaria agraria	Hojas alquiler	10	10	6	2,900.00	2,900.00	2,900.00	60	100	R.O	
	Atención sanitaria a ganado vacuno ovino porcino camélidos sudamericanos y animales menores	Ganados	8,606	8,606	8,606	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100	100	R.O	Se ejecuto 2% mas de la meta programada
	Asistencia técnica en prevención y control sanitario en cultivos	Productores	99	99	107	1,900.00	1,900.00	1,900.00	100	100	R.O	Se ejecuto 8% mas de la meta programada
Implusar la concertación interinstitucional para el desarrollo agrario	Reuniones de comités provinciales de gestión agraria	Runiones	11	11	13	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O	Se realizo 2 reuniones adicionales
	Convenios institucionales (municipios, ongs, etc.)	Convenios	7	7	6	300.00	300.00	300.00	86	100	R.O	
	Seguimientos de ejecución de proyectos de inversión	Informes	21	21	19	280.00	280.00	280.00	90	100	R.O	
	Elaboración de planes de contingencia ante ocurrencia de acciones inesperadas de las actividades	Planes	4	4	4	285.00	285.00	285.00	100	100	R.O	
	Participación en reuniones multisectoriales	Runiones	37	37	33	250.00	250.00	250.00	89	100	R.O	
Facilitar información agraria a los productores	Capacitación a integrantes calificados por provincias y distritos	Productores	6	6	6	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	Se realizo 17% mas de la meta programada
	Recopilación de la información agrícola a nivel distrital	Informes	60	60	60	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O	
	Recopilación de la información pecuaria a nivel distrital	Informes	60	60	60	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O	
	Recopilación de la estadística complementaria (precios,	Informes	60	60	60	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O	
	Hojas de difusión de precios al mayorista y al consumidor	Hojas	144	144	144	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Elaboración de boletines informativos	Boletines	12	12	11	800.00	800.00	800.00	92	100	R.O	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyrna

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

	Encuestas provinciales de intenciones	Encuestas	5	5	5	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O	
	Investigación provincial de requerimientos para maíz cebada	Informes	16	16	16	718.00	718.00	718.00	100	100	R.O	
	Atención de usuarios con información estadística especializada	Usuarios	390	390	311	500.00	500.00	500.00	80	100	R.O	
Reforestar principales áreas afectadas por las actividades humanas	Producción de plántones forestales en viveros distritales	Plántones	28,000	28,000	12,700	3,500.00	3,500.00	1,750.00	45	50	R.O	
	Plantación distrital de plántones forestales	Hectáreas	19	19	7	566.00	566.00	283.00	34	50	R.O	
	Producción de plántones de frutales en viveros distritales	Plántones	6,003	6,003	6,002	2,500.00	2,500.00	1,250.00	100	50	R.O	
	Plantación en campo definitivo de frutales	Héctareas	17	17	8	566.00	566.00	283.00	45	50	R.O	
	Curso de capacitación en manejo de recursos hídricos	Cursos	15	15	11	500.00	500.00	500.00	73	100	R.O	

5.3.10. UNIDAD DE RED DE SALUD

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Contar con instrumentos de gestión que orienten las acciones en salud	Conformación del Equipo de Gestión a nivel de la UORSC- y Equipo de Gestión ampliado	Equipo de gestión	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Reunión técnica de elaboración de Instrumentos de Gestión (MOF, ROF, POI)	Reunión	2	2	2	5,524.00	5,524.00	5,524.00	100	100	R.O	
Mejorar la sostenibilidad de las acciones en salud a través de la Evaluación y sistematización de la información en salud	Reunión de Evaluación de indicadores de Gestión a nivel de la UORSC en forma Trimestral, de Red a MR, Y MR a E.E.S.S	Evaluación	4	4	4	4,706.80	4,706.80	4,706.80	100	100	R.O	
	Supervisión, monitoreo y asistencia técnica a Microredes.	Informe	2	2	2	6,956.00	6,956.00	6,956.00	100	100	R.O	
	Comisión de Servicios para entrega de informes	Comisión	12	12	12	12,728.00	12,728.00	12,728.00	100	100	R.O	
	Comisión de servicios oficiales-extraordinarias	Comisión	12	12	12	9,210.00	9,210.00	9,210.00	100	100	R.O	
Garantizar la difusión de las acciones en salud	Campaña de difusión en efemérides	Campaña	16	16	16	15,044.00	15,044.00	15,044.00	100	100	R.O	
Fortalecer la capacidad resolutive de los Establecimientos de salud	Contrato de Profesional Lic. Enf.	Contrato	36	36	36	46,800.00	46,800.00	46,800.00	100	100	R.O	
	Contrato de Profesional Obstetra	Contrato	36	36	36	46,800.00	46,800.00	46,800.00	100	100	R.O	
	Contrato de Profesional Cirujano Dentista	Contrato	12	12	12	15,600.00	15,600.00	15,600.00	100	100	R.O	
	Contrato de Profesional Tec. Enfermería	Contrato	12	12	12	7,800.00	7,800.00	7,800.00	100	100	R.O	
	Contrato de Profesional Tec. Enfermería	Contrato	204	204	204	163,200.00	163,200.00	163,200.00	100	100	R.O	
Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en Categorización, Acreditación, Proyectos de mejora continua de la calidad.	Talleres	Talleres	2	2	2	7,036.00	7,036.00	7,036.00	100	100	R.O	
	conformación del Comité de Gestión de la Calidad a nivel provincial	Resolución	4	4	4	362.00	362.00	362.00	100	100	R.O	
	Conformación de Comité de auditoría											
	Conformación del Comité de acreditación de acuerdo a Norma, Categorización.											
Consolidación del plan Anual de auditoría de la calidad de atención en los servicios de Salud	Planes	Planes	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyana

Mejorar los procesos de Calidad en los establecimientos de salud	Autoevaluación de los EE:SS (inicio de la acreditación de los SS)	Informe	32	32	32	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Elaboración y Evaluación del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	Plan Evaluado	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Recategorización de los Establecimientos de Salud	E.E.S.S.	32	32	32	4,080.00	4,080.00	4,080.00	100	100	R.O	
	Aplicación de las encuestas de satisfacción usuario Externo (uso de SEEUS)	Informe	14	14	14	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100	100	R.O	
	Consolidación de la información de las encuestas semestrales de satisfacción del usuario externo (uso de SSEUS) en la micro red	Informes	3	3	3	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Consolidación de la información de la implementación del sistema de quejas en los EESS	Informes	6	6	6	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Consolidación y seguimiento de los procesos de Acreditación de los EESS de acuerdo a categoría: Autoevaluación de los EE:SS y SMA	Informes	32	32	32	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Elaboración, ejecución, implementación PHEAS de las microredes y Centros de salud	Informes	6	6	6	2,444.00	2,444.00	2,444.00	100	100	R.O	
	Monitoreo de proyectos de mejora de la calidad	Informe	6	6	6	2,454.00	2,454.00	2,454.00	100	100	R.O	
	Pago de Servicios Básicos agua	Servicio de agua	12	12	12	360.00	360.00	360.00	100	100	R.O	
	Pago de Servicios Básicos Luz	Servicio de luz	12	12	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100	100	R.O	
	Pago de Teléfono fijo	Servicio de Teléfono	12	12	12	420.00	420.00	420.00	100	100	R.O	
	Pago de teléfono móvil	RPM	72	72	72	4,104.00	4,104.00	4,104.00	100	100	R.O	
	Pago de Internet	Servicio Internet	12	12	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	R.O	
	Confección de ternos para el personal de Salud	confeccion	55	55	55	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100	100	R.O	
Garantizar la bioseguridad en el personal de salud y el cliente con ambientes limpios, desinfectados, ordenados	E.E.S.S.	32	32	32	8,250.00	8,250.00	8,250.00	100	100	R.O		
Fortalecer la operatividad del Sistema de Referencia y Contrareferencia	Impresión de formato SRCR institucional	block	200	200	200	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100	100	R.O	
	Impresión de formatos SRCR Comunal	millar	8	8	8	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100	100	R.O	
	Impresión y encuadernación de libro de registro comunal	Unidad	40	40	40	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100	100	R.O	
	Pago de SOAT de las Unidades móviles	Unidad	9	9	9	2,700.00	2,700.00	2,700.00	100	100	R.O	
	Capacitación del SRCR según norma vigente	Evento	1	1	1	4,025.00	4,025.00	4,025.00	100	100	R.O	
Incrementar en 10% intervenciones en emergencias y desastres	Notificación de Emergencias y Desastres	Notificación	12	12	12	3,550.00	3,550.00	3,550.00	100	100	R.O	
Alcanzar 80 % de personas capacitadas en emergencias y desastres	Capacitación al personal de salud en emergencias y desastres	Capacitación	32	32	32	7,745.00	7,745.00	7,745.00	100	100	R.O	
Incrementar en 10% Notificación del VEA de manera oportuna	Notificación semanal del VEA	Notificación	53	53	53	2,646.00	2,646.00	2,646.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyena

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Incrementar en 10% el personal con reporte adecuado en HIS	Conformación y/o fortalecimiento de Comité de control de calidad de HIS	Comité	6	6	6	186.00	186.00	186.00	100	100	R.O	
Promover en las Comunidades Prácticas Saludables para el Cuidado Infantil y para el Cuidado Infantil y para la Adecuada Alimentación para el menor de 36 Meses en los Escenarios de Promoción de la Salud	Municipio que cuentan con un comité multisectorial activo	Comité multisectorial activo	13	13	13	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Municipio que han incorporado actividades de AyNs en el Plan de Desarrollo local Concertado	Plan de desarrollo local concertado reorientado	5	5	5	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Comunidades que cuentan con centro de Vigilancia comunitaria nutricional	Comunidades que implementan SIVICS	17	17	17	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Fomentar instituciones educativas saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	I.E. Primaria que acreditan en I NIVEL	35	35	35	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Fomentar Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva, la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses.	Consejerías en familias con niños de 6 a 36 meses	636	636	636	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
		Sesiones demostrativas en familias con niños de 6 a 12 meses	224	224	224	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
Mejorar el Acceso y Uso de Agua Segura	Vigilar la calidad de agua para el consumo humano	Vigilancia	64	64	64	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Desinfección y o tratamiento del agua para consumo humano	Vigilancia	75	75	75	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	hogares con acceso a saneamiento básico (Cloración intradomiciliaria)	Hogares	1231	1231	1231	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
Difundir en la Población Información en Salud Sexual y reproductiva en los escenarios de Promoción de la Salud	Municipio que cuentan con un comité multisectorial activo	Reuniones del comité	13	13	13	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Municipio que han incorporado actividades de Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable en el Plan de Desarrollo local Concertado.	Plan de desarrollo local concertado reorientado	5	5	5	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Municipio que ejecuta proyectos de investigación para adecuar los servicios de SSR a la necesidad de los adolescentes, Casas de espera materna, parto vertical con adecuación cultural en establecimientos de salud.	Proyectos	5	5	5	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	comunidades que cuenta con agentes comunitarios de salud activos asignados por familias	Comunidades	17	17	17	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	comunidades que cuenta con sistema de referencia comunal	Comunidades	17	17	17	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyra

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

	Fomentar Instituciones educativas saludables que promueven salud sexual y reproductiva	IE Secundaria Acreditadas en I NIVEL	8	8	8	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Fomentar familias saludables informadas respecto a su salud sexual y reproductiva	Gestantes	110	110	110	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
Disminuir la Incidencia de Enfermedades Prevalentes en la Infancia en Niños Menores de 5 Años	Conformación del Comité de Morbimortalidad Infantil	Comites	7	7	7	265.00	265.00	265.00	100	100	R.O	
	Implementación Manual de Protocolos de atención de AIS NIÑO en los EE.SS. De acuerdo al nivel de atención	Informe	33	33	33	1,155.00	1,155.00	1,155.00	100	100	R.O	
	Accesos de Servicios de Salud a la Población Dispersa (Atención Integral de Salud)	AIS	120	120	120	4,230.00	4,230.00	4,230.00	100	100	R.O	
	Adquisición de Libros de Seguimiento de Casos de IRAS	Libros	33	33	33	1,155.00	1,155.00	1,155.00	100	100	R.O	
Incrementar las Coberturas de Inmunizaciones en Niños de 5 Años en un 95 %	Realizar el Plan Operativo Anual de AIS Niño, Inmunizaciones, Campaña de Vacunación de las Americas	Plan	33	33	33	1,484.00	1,484.00	1,484.00	100	100	R.O	
	Monitoreo y supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de Redes a Microrredes.	Informe	6	6	6	1,544.80	1,544.80	1,544.80	100	100	R.O	
	Monitoreo y supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de Microrredes a EE.SS. de Mayor Riesgo.	Informe	16	16	16	2,884.00	2,884.00	2,884.00	100	100	R.O	
Garantizar el Acceso a los Servicios de Salud a los Niños Menores de 3 Años	Adquisición de Afiches relacionados a los Multimicronutrientes	Millar	2	2	2	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O	
	Seguimiento de Niños y Niños con Riesgo de Desnutrición	Informe	200	200	200	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Capacitar al Personal de Salud Sobre Multimicronutrientes	Personal capacitado	32	32	32	4,808.00	4,808.00	4,808.00	100	100	R.O	
Garantizar la identificación oportuna de problemas de salud mental a través de aplicación de Fichas de Tamizaje	Capacitación a personal de salud del primer nivel de atención en el manejo de los principales problemas de salud mental, depresión, suicidio, violencia y adicciones	Personal capacitado	32	32	32	2,304.00	2,304.00	2,304.00	100	100	R.O	
	Adquisición de Fichas para Tamizaje de Salud Mental	Millar	4	4	4	240.00	240.00	240.00	100	100	R.O	
Promover estilos de vida saludable en la población adolescente	Capacitar al personal de salud en normas técnicas Adolescente	Personal capacitado	32	32	32	2,304.00	2,304.00	2,304.00	100	100	R.O	
	Consejería Integral (3 consejerías)	Consejerías	128	128	128	1,280.00	1,280.00	1,280.00	100	100	R.O	
	Actividades de Animación Socio Cultural (Encuentro Juvenil)	Evento	2	2	2	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	R.O	
	Talleres para adolescentes	Talleres	32	32	32	320.00	320.00	320.00	100	100	R.O	
	Campaña de despistaje de la Hipertension arterial en la población adulta	Campaña	1	1	1	640.00	640.00	640.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyrna

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Difundir información oportuna a la población adulta para mejorar su calidad de vida	Realizar sesiones educativas en la población adulta para promover estilos de vida saludable	Sesiones demostrativas en familias con niños de 6 a 12 meses	64	64	64	600.00	600.00	600.00	100	100	R.O	
Garantizar la atención oportuna y el autocuidado del adulto mayor en los servicios de salud	Realizar atenciones integrales de salud en la etapa de vida adulto mayor.	AIS	128	128	128	2,970.00	2,970.00	2,970.00	100	100	R.O	
	Capacitación al personal de salud en atención del adulto mayor	Capacitación	1	1	1	6,460.00	6,460.00	6,460.00	100	100	R.O	
	Cofomación de Centros de Adulto Mayor que operativicen actividades preventivo promocionales	CAM conformado	32	32	32	2,012.00	2,012.00	2,012.00	100	100	R.O	
Contribuir a mejorar la cobertura, la calidad de la atención prenatal y del parto institucional	MR con plan anual para la reducción de la mortalidad materna perinatal 2010	Planes	3	3	3	1,380.00	1,380.00	1,380.00	100	100	R.O	
	Sensibilización a Autoridades locales para la prevención de la MMN	Reuniones	3	3	3	707.20	707.20	707.20	100	100	R.O	
	EE.SS FONP. Aplican los estándares de calidad en la Atención Materno Perinatal	Cobertura	31	31	31	310.00	310.00	310.00	100	100	R.O	
	EESS FONP realizan autoevaluación de los estándares de calidad en la atención MPN	Autoevaluación	31	31	31	720.00	720.00	720.00	100	100	R.O	
	Capacitación a EESS en los estándares de calidad en la atención MPN	Capacitación	3	3	3	1,386.80	1,386.80	1,386.80	100	100	R.O	
	las MR supervisan a los EESS en atención materno neonatal	Supervisión	18	18	18	1,638.40	1,638.40	1,638.40	100	100	R.O	
	se realiza taller de evaluación en salud sexual y reproductiva	Talleres	6	6	6	812.00	812.00	812.00	100	100	R.O	
	Gestantes con batería completa de Laboratorio	Resultados	229	229	229	7,854.00	7,854.00	7,854.00	100	100	R.O	
	CS realizan campaña de ecografía Obstétrica a gestante 2 ecografías	Campanas	12	12	12	540.00	540.00	540.00	100	100	R.O	
	Se realiza evaluación de resultados de proteinuria a gestantes	Resultados	60	60	60	975.00	975.00	975.00	100	100	R.O	
	Se realiza dos visitas domiciliarias a puerperas	Visitas	40	40	40	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100	100	R.O	
Realizar APN a las gestantes en el I trimestre	Atendidos	119	119	119	5,009.20	5,009.20	5,009.20	100	100	R.O		
Realizar Talleres a adolescentes en riesgo	Talleres	3	3	3	240.00	240.00	240.00	100	100	R.O		
Disminuir las enfermedades bucodentales en un 30%	Campanas de atención integral en Salud Bucal, promoviendo hábitos de estilos saludables, previniendo la enfermedad, y recuperando el daño	Campanas	6	6	6	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	

5.3.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Promover la construcción, mejoramiento y rehabilitación de puentes	Dirigir y ejecutar las obras	Obras	12	12	12	6,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	Inversión	
	Supervisar y controlar las obras	Obras	12	12	12	6,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	Inversión	
Construir a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de carretera	Dirigir y ejecutar las obras	Obras	12	12	12	6,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	Inversión	
	Supervisar y controlar las obras	Obras	12	12	12	6,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	Inversión	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Promover el equipamiento con mobiliarios a las instituciones educativas	Dirigir y ejecutar las obras	Obras	12	12	12	6,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	Inversión	
	Supervisar y controlar las obras	Obras	12	12	12	6,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	Inversión	
Promover la construcción, mejoramiento y rehabilitación de infraestructuras educativas	Dirigir y ejecutar las obras	Obras	12	12	12	6,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	Inversión	
	Supervisar y controlar las obras	Obras	12	12	12	6,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	Inversión	
Facilitar el equipamiento de los establecimientos de salud con equipos medicos	Dirigir y ejecutar las obras	Obras	12	12	12	600.00	300.00	300.00	100	100	R.O	
	Supervisar y controlar las obras	Obras	12	12	12	600.00	300.00	300.00	100	100	R.O	
Garantizar la construcción, mejoramiento y rehabilitación de las infraestructuras de los establecimientos de salud	Dirigir y ejecutar las obras	Obras	12	12	12	600.00	300.00	300.00	100	100	R.O	
	Supervisar y controlar las obras	Obras	12	12	12	600.00	300.00	300.00	100	100	R.O	
Impulsar la incorporación de proyectos de competencia regional al banco de proyectos	Formular proyectos de inversion a nivel de perfil	Perfiles	2	2	2	3,000.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
(Anual)

U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FISICA ANUAL (5)		META PRESUP. ANUAL (6)		GRADO DE CUMPL. % (7)		PLAZO DE EJECUCIÓN (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)
			UNIDAD MEDIDA (4.1)	ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL (4.3)	PROGR. (5.1)	EJECUTADA (5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUTADA (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)		
52874	Mejoramiento de la carretera Palca - San Juan-Tantara-Chupamarca-Aurahua-Colcabamba-Provincia de Castrovirreyña	Mejoramiento de la carretera	Km.	64.3	1,002,817.00	64.3	0	1,002,817.00	0.00	0	0	NI	NI	R.O	Expediente Tecnico Aprobado, parte del tramo a realizar el mejoramiento fue intervenido por Provias Zonal.
		Obras de Arte	Global	1		1	0								
80314	Fortalecimiento de Capacidades de los Agentes Educativos en Gestión Pedagógica en el Marco de la Educación Intercultural Bilingüe y Productiva	Capacitación de docentes y alumnos	Global	1	213,482.00	1	0	213,482.00	0.00	0	0	NI	NI	R.O	Presupuesto de la obra transferido para la oficina de estudios y proyectos.
		Implementación con equipos y materiales didácticos	Global	1		1	0								

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.4. U.E.: 007 - GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA

5.4.8.1. GERENCIA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Orientar las Políticas de Desarrollo de la Gerencia Sub Regional Huaytara Asumiendo las Nuevas Responsabilidades del Proceso de Transferencia	Promover la participación del RRHH en la formulación de planes de los organos estructurados	50% de trabajadores participan en la planificación estratégica	Solo el 15% de trabajadores participan en la formulaci y evaluación de planes .	Se logro que 50% de tranajadores participen en la formulacion de planes	
	Organizar y conducir la Gestion Publica Sub Regional en el Marco de los Planes y Programas Sectoriales, Regionales, Nacionales contribuyendo al Desarrollo Integral y Sostenible.	El 20% de planes aprobados se armonizan y articulan a la Gestión por resultados.	Sin Linea de base	40% de los planes aprobados articularon a la gestion por resultados	
Desarrollar programas de de Fortalecimiento de Capacidades Humanas	Brindar un eficiente servicio interno y externo en el marco de la normatividad regional y nacional.	80% de acciones monitoeradas y evaluadas	Sin Linea de base	Se cubrio un 60% de acciones monitoreadas y evaluadas	
Garantzar una Gestion eficiente orientada al logro de los Objetivos Institucionales.	Garantizar los procesos de planificaci3n de los indtrumentos estrategicos y operativos.	80 % de documentos operativos ejecutados	Sin Linea de base	Se ejecuto el 80% de documentos	

5.4.8.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Establecer acciones de control relativas al uso de recursos presupuestales incidiendo en el cumplimiento de metas, normatividad y en la legalidad del gasto en las partidas de 001, 003 y 006 de los recursos públicos.	Determinar si en la Gestion del Area de tesoreria se ha observado la legalidad de las aplicaciones y los criterios de eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos financieros.	Reducir la corrupci3n en la ejecuci3n de presupuesto y la promoci3n de una cultura de honestidad y transparencia	20% de corrupci3n en manejo presupuestal y 30% areas críticas	Sin cambio	No Implementada
Establecer actividades de control dirigida a contribuir al mejoramiento de la entidad en sus sistemas administrativos, gesti3n y de control interno sin que en ning3n caso conlleva interferencia en el control posterior	Determinar si las adquisiciones de bienes y servicios ,se realizaron sobre la base de procedimiento de carácter tecnico administrativo y legal ,orientado a conseguir bienes y servicios de calidad requerida en forma oportuna y a precios adecuados	Reducir en un 30% las deficiencias administrativas e irregularidades y las corrupciones	Nº de recomendaciones / actividades de control preventivo, fortalecimiento y la transparencia de la gesti3n de la entidad	Sin cambio	No Implementada

5.4.8.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Desarrollar programas de fortalecimiento institucional de los organos estructurados de la Gerencia Sub Regional de Huaytara, asumiendo las nuevas responsabilidades del proceso de restructuracion	Mejorar y modernizar el sistema de geti3n y desarrollo de RR.HH.	Mejora del 15% de la base de datos del RRHH	759 trabajadores	En un 50% se mejoro la base de datos	
	Modernizar los sistemas administrativos con eficiencia y transparencia en la prestaci3n y uso de los recusos financieros	Nº de procesos de compras a nivel de la ejecutora	42 Procesos ejecutados en distintas modalidades	Mas de 60 procesos ejecutados	
	Brindar servicios adecuados cumpliendo la normatividad Regional	100% de ejecuci3n de la disponibilidad de fondos financieros		Se ejecuto en un 80% los fondos	
	Coordinar y monitorear la ejecucion de programas y Proyectos	95% de cumplimiento de la Ley del sistema de contabilidad	Registros	Se cumplio al 95%	

5.4.8.4. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
	Ejecutar la implementaci3n de : normas regionales para garantizar la supervisi3n, monitoreo, liquidaci3n y transferencia de obras de infraestructura.	Ejecutar normas aprobadas	07 Normas regionales vigentes hasta el 2009	Se aplicaron las normas regionales	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Garantizar una supervisión, control, seguimiento y monitoreo a las obras financiadas por el Gobierno Regional, que son ejecutadas por la gerencia Sub Regional de la provincial de Huaytara.	Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Huaytara acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	05 inspecciones y/o supervisiones de obras que tienen continuidad del 2009 + 04 obras a ejecutarse el 2010 en la provincia de Huaytara, c/u de 5 informes mensuales.	05 obras de ejercicios anteriores programadas en el 2009 en proceso de ejecución, paralizadas y 04 obras del 2010 por iniciar	Se ejecuto 4 supervisiones a las obras, lo que hace un 80%	
	Cumplir con la Remision y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	20 obras a liquidar ejecutadas el 2010 y ejercicios anteriores.	Obras a concluirse el 2010 y ejercicios anteriores.	Se ejecuto un 50% de informes de preliquidación	
Optimizar las funciones de supervisión y/o inspección, monitoreo y seguimiento a las obras de infraestructura que se ejecutan en el ambito Provincial.	Desarrollar con calidad la inspección y/o supervisión, de monitoreo y seguimiento a las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de: Huaytara.	15 monitoreos técnicos-financieros a obras que tienen continuidad y a ejecutarse el 2010, c/u de 3 informes técnicos.	09 Obras a monitorearse el 2010, incluido las que tienen continuidad de ejercicios anteriores.	Se ejecuto 14 monitoreos a las obras por continuidad, lo que representa un 90%	
Optimizar la liquidación de las obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, en vías de regularización.	Efectuar la liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, de acuerdo a la normativa vigente.	Disminuir en 12 las obras pendientes de liquidación.	32 obras pendientes de liquidación	5 obras concluidas, pendientes de liquidación	
Fortalecer y actualizar los conocimientos profesionales del personal multidisciplinario que realiza las labores de inspección y/o supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia.	Optimizar las labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en la Provincia de Huaytara.	Desarrollar programas implementados	Sin linea de base	No se cumplio con el indicador	Falta de recursos financieros
	Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación.	02 capacitaciones técnica/financiera	Sin linea de base	No se realizo ninguna capacitacion	Falta de recursos financieros

5.4.8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fomentar la inversión publica en el ámbito provincial con la formulación de perfiles de preinversión de competencia del Gerencia Sub Regional.	Fortalecer con RR.HH y equipamiento la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión para la formulación de perfiles y expedientes tecnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	90% de area equipada e implementada con bienes	Sin Linea Base	Se equipo el área en un 60%	
		50 % de profesionales laborando	Sin Linea Base	Oficina implementada en un 50% con profesionales	
	Garantizar la efectividad en la formulación de los estudios de la fase de preinvesrió e Inversión de la provincia	Elaboracion de perfiles	Sin Linea Base	Se formularon 8 perfiles	
		Elaboracion de expedientes técnicos	Sin Linea Base	No se cumplio con el indicador	

5.4.8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Impulsar los procesos Jurídicos Legales	Asumir un rol proactivo en el asesoramiento jurídico legal	Evitar denuncias judiciales	Sin linea de base, Oficina no implementada	Se evito las denuncias judiciales en un 80%	
Opinar, absolver supervisar los asuntos jurídicos administrativos de la Gerencia	Mejoramiento de los procedimientos juridicos administrativos	% de actividades cumplidas previa supervisión documentos	Sin linea de base, Oficina no implementada	80% de procedimientos jurídicos ejecutados	

5.4.8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Desarrollar programas de Fortalecimiento de Capacidades huammas	Reforzar el accionar de la oficina de PP orientados a lograr las competencias de los trabajadores en el cumplimiento de los objetivos	25% del personal capacitado en temas del area	Sin Linea de base al 2009 no se implemento la oficina	40% de personal capacitado	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Lograr una planificación articulada de los instrumentos de gestión regional y nacional y desarrollar actividades presupuestarias	Lograr un Sistema de planificación y gestión presupuestaria Sub Regional, dinámico, actualizado que impulse la gestión por resultados	Al 2010 se incrementa en un 10% los planes aprobados, que respetaron: Armonización, articulación y gestión por resultados	Sin Línea de base al 2009 no se implementó la oficina	20% de planes articulados, fueron aprobados	
		Incrementar al 80% en el cumplimiento de las actividades programada	Sin Línea de base al 2009 no se implementó la oficina	80% de cumplimiento de metas	
		100% de evaluaciones semestrales y anual del presupuesto a nivel de ejecutora	Sin Línea de base al 2009 no se implementó la oficina	Se realizó la evaluación presupuestal en un 90%	

5.4.8.8. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Ampliar y mejorar la cobertura educativa en sus diferentes niveles	Promover el mejoramiento de las condiciones de infraestructura educativa	Reducir el N° de II.EE en riesgo	226 II.EE, en riesgo	70% de II.EE. con infraestructura sin riesgo	Las metas de reducción se pueden lograr al 100% existiendo la predisposición de autoridades competentes.
	Ampliar la cobertura educativa en el ámbito provincial	Tasa de cobertura escolar según niveles	80 Niños	90% de cobertura escolar, en los tres niveles de educación básica	Se ha logrado alcanzar metas anuales y se continuará atendiendo hasta llegar al 100%
Fortalecer el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños menores de seis años	Desarrollar las capacidades y aptitudes de los niños	Incrementar la inserción de niños a la educación escolar	Sin línea de base	75% de niños con capacidades y aptitudes desarrolladas	El compromiso es todos los agentes educativos.
Garantizar una educación secundaria de calidad	Promover la innovación educativa	Incremento del % de egresados que se insertan al mercado laboral	2002	60% alumnos egresados del nivel secundario se insertan al mercado laboral	Constituye una debilidad pues no se están logrando metas.
Fortalecer la capacidad operativa de Gestión	Fortalecer la Gestión y el cumplimiento de los objetivos	Incrementar el % de cumplimiento de metas trabajadores comprometidos	85%	90% de metas ejecutadas	Se está trabajando en el tema de Recursos Humanos.
PROGRAMA HUASCARAN Contribuir a mejorar la calidad de la educación mediante el uso adecuado y apropiado de las nuevas tecnologías de información y comunicación	Diseñar y desarrollar modelos de integración de tecnologías de información, comunicación organizada y accesible para el aprendizaje.	Estructurar modelos para una integración tecnológica	Estructura curricular básicas de los 3 niveles educativos	70% de avance de la nueva estructura para la integración tecnológica	Se está logrando progresivamente alcanzar metas de inserción de tecnologías a través de los AIPs, ampliando coberturas en todo el ámbito.
DEPORTE Y RECREACION Fomentar la práctica deportiva y recreativa de la población en el ámbito de la provincia y mejorar el nivel competitivo de los deportistas.	Promover los espacios para la formación y práctica de valores elevando la autoestima el sentido de responsabilidad y el trabajo en equipo a través de desarrollo de competencias capacidades y experiencias vivenciales.	Incentivar a la práctica de actividades físicas para el desarrollo cognitivo, afectivo y volitivo.	Resistencia a una conciencia a cultura física, falta de entendimiento del enfoque real de la educación física	60% de desarrollo de actividades físicas	No se alcanzaron metas trascendentales por falta de diversos factores.

5.4.8.9. UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: Promover la formación y el fortalecimiento empresarial de las organizaciones de productores	Incrementar 15 organizaciones constituidas en cadena productivas.	19 organizaciones constituidas al 2009.	153% de organizaciones constituidas en cadena productivas.	Las sinergias con instituciones privadas y estatales coadyuvaron el logro de las metas.
	SERVICIOS AGRARIOS - UNIDAD AGRARIA - ENTIDADES PRIVADAS : Facilitar a los productores el acceso a bienes y servicios públicos y/o privados.	Incrementar a 262 productores que reciben Asistencia Técnica.	47,242 cabezas atendidas en asistencia sanitaria y 66 productores beneficiados con asistencia en control fitosanitario	338% productores que reciben Asistencia Técnica.	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Fortalecimiento de capacidades a productores, para la promoción de cadenas productivas	FORTALECIMIENTO COMERCIAL: Fortalecer la articulación de la producción agraria al mercado	Elevar a 36.71 las TM. de productos comercializados.	68.88 Tm de productos comercializados	236% TM. de productos comercializados.	Las ferias regionales y distritales donde se han participado han favorecido el incremento considerable los volúmenes de comercialización de productos agropecuarios y el apoyo de algunas ONGs del medio.
	ALIANZA INTERINSTITUCIONAL: Promover Alianzas Estratégicas Institucionales para el fortalecimiento de las cadenas productivas	100% de planes de desarrollo elaborados	3 planes desarrollados de las diferentes cadenas.	0	en este objetivo específico no se tuvo meta específica. Solo se hizo 3 planes de contingencia y 1 plan de desarrollo en cadenas productivas.
	Impulsar la concertación interinstitucional para el desarrollo agrario	100% de las actividades ejecutadas.	66.66% de avance anual.	33% de actividades ejecutadas	Se hizo alianzas estratégicas con algunas instituciones, notando de interés en estas actividades agropecuarias.
Fortalecimiento de capacidades a productores, para la promoción de cadenas productivas	Facilitar información agraria a los productores	Incrementar a 25 productores como informantes calificados.	conformación de 5 productores calificados como informantes.	135% de incremento de productores como informantes calificados.	Para mejor cobertura de la información estadística, se ha priorizado el incremento de informantes calificados.
Ampliar la frontera agropecuaria incorporando la infraestructura de Riego	Reforestar principales áreas afectadas por las actividades humanas	Incrementar Has. forestales .	0% de has reforestados.	446% hectáreas forestadas	El logro de esta actividad fue la implementación de proyecto de forestación con grupos organizados de las UGAs; y proyecto de forestación en localidades de extrema pobreza.
		Incrementar 3 Has, frutícolas	0% de has instaladas.	350% hectáreas frutícolas instaladas	la relación interinstitucional ha logrado sobrepasar las metas de esta actividad. Las instituciones colaboradoras tales como Empresa minera de Antapite en Cordova, ONG en S. de Chocorvos, entre otros.
Desarrollar programas de innovación tecnológica asociada a la asistencia sanitaria	Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Incrementar a 378 productores atendidos con asistencia técnica	214 productores atendidos.	829% productores atendidos con asistencia técnica	La implementación del proyecto de Friaje en toda la Provincia de Huaytará ha fortalecido el logro de estas metas.
		Incrementar a 25,658 cabezas de ganado la asistencia sanitaria	92201 cabezas de ganado atendidos el 2009	388% de cabezas de ganado reciben asistencia sanitaria	

5.4.8.9. UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

5.4.8.9.1. DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS - ESTRATEGIA DE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
	Aumentar la cobertura y la calidad de la atención prenatal y del parto institucional por personal calificado	100% Centros de Salud con plan anual para la reducción de la mortalidad materna perinatal 2009	6	6 Centros de Salud con plan anual para la reducción de la mortalidad materna perinatal	
		80% de gestantes con batería completa de Laboratorio	498	605 gestantes con batería completa de Laboratorio	
		Campanas ecograficas obstétrica en gestantes	7	12 campañas ecografías obstétrica en gestantes	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Disminuir la morbilidad y mortalidad materno neonatal	Mejorar el acceso de información sobre salud sexual y reproductiva y el uso de métodos de planificación familiar.	100% de EE.SS. con laboratorio que realizan la detección proteinuria	4	10 EE.SS. con laboratorio que realizan la detección proteinuria	
		10% de partos domiciliarios han sido atendidos por personal de salud	60	34 partos domiciliarios han sido atendidos por personal de salud	
		80% de adolescentes con atención integral	140	1,600 adolescentes con atención integral	
		100% C.S. brindan atención integral en servicio, atención, diferenciado al adolescente	1	4 C.S. Brindan atención integral en servicio, atención, diferenciado al adolescente	
		80% de adolescentes con control de CRED	1545	1,600 adolescentes con control de CRED	
		100% de adolescentes programados asisten a talleres completos (06 sesiones)	2	6 adolescentes programados asisten a talleres completos (06 sesiones)	
		100% C.S. realizan talleres para padres	0	4 C.S. realizan talleres para padres	

5.4.8.9.2. DIRECCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS - GESTION EN SALUD DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Asegurar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos EE.SS de la provincia Huaytara	100% de establecimientos de salud que programan sus medicamentos esenciales en función a las necesidades sanitarias locales de acuerdo a categoría.	90%	92% establecimientos de salud que programan sus medicamentos esenciales en función a las necesidades sanitarias	FER-M
		70% de disponibilidad aceptable de medicamentos en los establecimientos de salud que son abastecidos adecuadamente y oportunamente	56%	40% disponibilidad aceptable de medicamentos en los establecimientos	Disponibilidad aceptable
			44%	9.36% disponibilidad aceptable de medicamentos en los establecimientos	Stock crítico mayores de 10 meses
			3%	9.57% disponibilidad aceptable de medicamentos en los establecimientos	Desabastecimiento
			8%	3.51% disponibilidad aceptable de medicamentos en los establecimientos	Sin rotación
			90%	92% disponibilidad aceptable de medicamentos en los establecimientos	
	Promover el uso racional de medicamentos en la provincia fiscalizando a los EE.SS públicos	70% de disponibilidad aceptable de medicamentos en los establecimientos de salud que son abastecidos adecuadamente y oportunamente	90%	40% disponibilidad aceptable de medicamentos en los establecimientos	Stock disponible

5.4.8.9.3. DIRECCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS - AREA DE GESTION DE SALUD COLECTIVA - SALUD AMBIENTAL

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
		100 % vigilancia de beneficio de animales de acuerdo a normas	1	12 vigilancias de beneficio de animales	El Centro de Salud pilpichaca realizo esta actividad mensualmente.
		10 % instituciones educativas con conocimiento y tenencia responsable de animales de compañía	10	1 instituciones educativas con conocimiento y tenencia responsable de animales de compañía	El Centro de Salud pilpichaca esta actividad.

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Disminuir la incidencia de enfermedades zoonoticas	100 % EE.SS. envían muestra de cerebro de canes	3	0	no se realizó por falta de material.
		5 % vigilancia rabia urbana	0	1 vigilancia rabia urbana	Los Puestos de Salud de Huayacundo, Huayanto y pelapata no realizaron la campaña por falta de Biológicos.
		100% EE.SS. que realizan campaña de vacunación	41	39 EE.SS. que realizan campaña de vacunación	

5.4.8.9.4. DIRECCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS - AREA DE SALUD DE LAS PERSONAS - SALUD BUCAL

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Fortalecer las competencias del personal de salud para el mejoramiento en la atención integral de la salud oral	100% de personal CD capacitado en atención integral de salud Oral.	0	0	no se cumplió con el indicador
	Difundir, dar cumplimiento, socializar las normas técnicas sanitarias para la adecuada atención y prevención de las enfermedades no transmisibles, crónicas degenerativas y aquellas originadas por factores externos en las diferentes etapas de la vida de la ES. de Salud Bucal.	100 % de EE:SS realizan campañas masivas (Información básica de Salud Bucal y otros)	2	0	no se cumplió con el indicador
	Monitoreo y supervisión a las Micro Redes, núcleos y EESS de la unidad Operativa Red de salud Huancavelica	100 % MR son supervisados por la UORSH para el cumplimiento de las metas de la estrategia de salud bucal	2	1 MR son supervisado por la UORSH	
	Desarrollar intervenciones sanitarias a favor de la salud bucal a nivel regional dirigidas a promover factores protectores de participación y corresponsabilidad.	60 % de atenciones odontológicas básicas (AOB) en menores de 5 años	394	41 atenciones odontológicas básicas (AOB)	
		80 % de atenciones odontológicas básicas (AOB) en niños de 5 años a 9 años	152	1 atención odontológica básica (AOB)	
		100 % de atenciones odontológicas básicas (AOB) en gestantes	124	4 atenciones odontológicas básicas (AOB) en gestantes	
		80 % de atenciones odontológicas básicas (AOB) en adolescentes	340	1 atención odontológica básica (AOB) en adolescentes	
		81 % de atenciones odontológicas básicas (AOB) en adulto	1380	6 atenciones odontológicas básicas (AOB)	
	81 % de atenciones odontológicas básicas (AOB) en adulto Mayor	125	2 atenciones odontológicas básicas (AOB) en adulto Mayor		
	Desarrollar campañas de intervención Sonríe siempre peru,	100% de campañas "SONRIE PERU"	0	0	no se cumplió con el indicador

5.4.8.9.5. - DIRECCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS - AREA DE SALUD DE LAS PERSONAS - ESTRATEGIA SANITARIA - TUBERCULOSIS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
		100 % de Plan Operativo Anual de la UORSH formulado	Sin Línea de base	1 Plan Operativo Anual de la UORSH formulado	
		100 % de comité técnico de ESPCT provincial conformado	Sin Línea de base	1 comité técnico de ESPCT provincial conformado	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Disminuir la Incidencia y la propagacion de TB en la region de Huancavelica	5% de atendidos mayores de 15 años son identificados como sintomáticos respiratorios	Sin Linea de base	1401 atendidos mayores de 15 años son identificados como sintomáticos respiratorios
		100% de sintomático respiratorio identificados son examinados	Sin Linea de base	1401 de sintomático respiratorio identificados son examinados
		100 % BK (+) son identificados	Sin Linea de base	1401 BK (+) son identificados
		100 % Baciloscopia de diagnostico total realizados	Sin Linea de base	2802 Baciloscopia de diagnostico total realizados
		100 % de casos de TBC reciben tratamiento de esquema I	Sin Linea de base	3 casos de TBC reciben tratamiento de esquema I
		100 % de casos de TBC reciben tratamiento de esquema II	Sin Linea de base	2 casos de TBC reciben tratamiento de esquema II
		100 % de casos de TBC con infección de VIH/SIDA reciben tratamiento	Sin Linea de base	0
		100 % de contactos censados reciben atención como examinados	Sin Linea de base	9 censados reciben atención como examinados
		100 % de contactos menores de 19 años censados reciben quimioprofilaxis	Sin Linea de base	9 menores de 19 años censados reciben quimioprofilaxis
		100 % laminas de baciloscopia directa pasan control de calidad	Sin Linea de base	108 laminas de baciloscopia directa pasan control de calidad
		100 % Campañas masivas de información de la tuberculosis son difundidas	Sin Linea de base	1 Campaña masivas de información de la tuberculosis
		100% de difusiones radial sobre la prevención de la tuberculosis y las otras formas	Sin Linea de base	1 difusiones radial sobre la prevención de la tuberculosis

5.4.8.9.6. DIRECCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS – ESTRATEGIAS SANITARIAS ITS – ZONOSIS – MALARIA -OEM

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para la prevención y atención de enfermedades transmisibles v no transmisibles	Disminuir la incidencia y propagacion de las malaria en la provincia de Huaytara	100 % de Plan anual de malaria y OEM Formulados de la UORSH	100%	100% Plan anual de malaria y OEM Formulados de la UORSH	
		100 % de pacientes son identificados y diagnosticados con malaria	0	0	
		100 % de pacientes DX con malaria reciben TX adecuado	0	0	
	Disminuir la incidencia y propagacion de las zoonosis en la provincia de Huaytara	100 % de personas mordidas son observados	100%	21 personas mordidas son observados	
		30% de personas mordidas por animal doméstico se las administra la vacuna antirrábica humana	0	1 personas mordidas por animal doméstico se las administra la vacuna antirrábica humana	
		100 % de pacientes mo rddidos animales ponzoñosos (arácnidos) reciben atencion	100%	4 pacientes mo rddidos animales ponzoñosos (arácnidos) reciben atencion	
		100 % de Materiales ,sobre mordedura de canes y otros, son difundidos	100%	4 Materiales ,sobre mordedura de canes y otros, son difundidos	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Disminuir la incidencia y propagación de las ITS, vih sida, malaria y OEM y zoonosis en la región de Hvca	100 % reuniones de Evaluación semestral y anual	0	2 reuniones de Evaluación semestral y anual
	100% de Tratamiento y manejo sindromico en caso de ITS	90	893 Tratamiento y manejo sindromico en caso de ITS
	100% de gestantes tamizadas con RPR y VIH	70	605 gestantes tamizadas con RPR y VIH
	100% de Flujos vaginales con manejo sindromico	90	974 Flujos vaginales con manejo sindromico
	100% de gestantes reciben consejeria pre tes VIH	80	400 gestantes reciben consejeria pre tes VIH
	100% de gestantes reciben consejeria pos tes VIH	80	400 gestantes reciben consejeria pos tes VIH
	100% de Atencion de casos de Sifilis congenita	0	0

5.4.8.9.7. DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS – SEGURO INTEGRAL DE LA SALUD

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Aseguramiento universal a la población objetiva	Afiliación por el SIS a la población excluida en los quintiles I y II de la Provincia de Huancavelica	100 % de Población es asegurado por el SIS en quintiles I y II (aseguramiento universal)	Sin Linea de base		No reporto información
	Promoción de los beneficios del SIS, para incrementar las afiliaciones	100 % de EESS realizan Campañas masivas sobre las bondades del SIS	Sin Linea de base		No reporto información
		100 % de EESS cuentan con cantidad suficiente de formatos del SIS	Sin Linea de base		No reporto información
	Mejoramiento continuo de la calidad de la atención a los beneficiarios del SIS	% de EESS puntos de digitación cuentan con el equipo de control de calidad del SIS	Sin Linea de base		No reporto información
		100 % de equipos de control de calidad de puntos de digitación capacitan al personal de CS Y PS	Sin Linea de base		No reporto información
		100 % de MR son supervisados por la UORSH para el cumplimiento de las metas del SIS	Sin Linea de base		No reporto información
		100 % EESS cumplen con las directivas de gasto del reembolso SIS	Sin Linea de base		No reporto información
		100 % EESS levantan observaciones de rechazos de las fichas de atención del SIS	Sin Linea de base		No reporto información

5.4.8.9.8. DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS - SALUD MENTAL

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
		100 % de personal responsables de SM de las MR capacitado en el manejo de los principales problemas de salud mental, depresión suicidio violencia y adicciones	1	75% de personal responsables de SM de las MR capacitado	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Mejorar la atención de los problemas de salud mental y alcoholismo en las siete provincias de la región Huancavelica	100 % de tamizajes por violencia intra familiar	5567	34.9% de tamizajes por violencia intra familiar
		100 % atenciones por violencia intra familiar	890	54.3% de atenciones por violencia intra familiar
		100 % de tamizaje atendidos por depresión	1520	38.3% de tamizaje atendidos por depresión
		100 % atenciones por depresión	185	70.8% atenciones por depresión
		100 % de tamizajes en por abuso de alcohol y otras drogas	820	35.3% de tamizajes en por abuso de alcohol y otras drogas
		100 % de atendidos por abuso de alcohol y otras drogas	46	6.2% de atendidos por abuso de alcohol y otras drogas
	Incrementar la cobertura de atención en salud mental a los afectados por la violencia política	100 % personas con entrevista de tamizaje por secuelas de violencia política	450	6.2% personas con entrevista de tamizaje por secuelas de violencia política
		100 % de personas atendidas por secuelas de violencia política	28	85.75 de personas atendidas por secuelas de violencia política
	Fortalecer la promoción de comportamientos saludables, la prevención y manejo de la violencia familiar y maltrato infantil y otras conductas de riesgo	100 % de gestantes con tamizajes en violencia intrafamiliar	554	27.25% de gestantes con tamizajes en violencia intrafamiliar
		100 % de gestantes atendidas por violencia intrafamiliar	32	15.6% de gestantes atendidas por violencia intrafamiliar

5.4.8.9.9. DIRECCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS - ADULTO MAYOR

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Formular, validar, aprobar y difundir, normas técnicas sanitarias para la adecuada atención y prevención de las enfermedades no transmisibles, crónicas degenerativas y aquellas originadas por factores externos en las diferentes etapas de la vida	100 % de normas técnicas disponibles en los establecimientos	4	6 Normas técnicas disponibles en los establecimientos	
	Disminuir la prevalencia y mejorar el control de enfermedades crónicas y degenerativas	100 % de personas con hipertensión arterial reciben atención	88	259 personas con hipertensión arterial reciben atención	
		100 % de personas con diabetes reciben atención	0	11 personas con Diabetes reciben atención	
		100 % de pacientes con Hipertensión Arterial tiene PAMs	194	18 pacientes con Hipertensión Arterial tiene PAMs	
		100 % de pacientes con Dx. De Diabetes Mellitus tiene PAMs	0	2 pacientes con Dx. de Diabetes Mellitus tiene PAMs	
		100 % de pacientes con PAMS cuentan con valoración clínica integral	194	359 pacientes con PAMS cuentan con valoración clínica integral	
		100 % de talleres de capacitación dirigido al personal responsable en atención al adulto mayor	0	0	
		100 % de evaluaciones trimestrales realizado	0	1 evaluación realizado	
100 % de supervisiones realizados a MR	2	1 supervisión realizados			

5.4.8.9.10. DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS – DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la morbilidad y mortalidad materno neonatal	Lograr que las Microrredes de salud cuenten con las competencias para desarrollar una red de servicios de acuerdo a la Norma	100% de Microrredes de la UORSH cuentan con las norma tecnicas y guias para su operativizacion en los EESS	2	0	No reporto información
	Mejorar la capacidad resolutive de los EE:SS en infraestructura y equipamiento biomedico	100% de informes con Dx de necesidades anuales de equipamiento biomedico de acuerdo a categoria	6	0	No reporto información
	Fortalecer los programas de mantenimiento preventivo y recuperativo de equipamiento y biomedicos e infraestructura periodica	100 % de sistemas de informacion mplementado en las microrredes son mantenimientos y reparados	6	0	No reporto información
	Fortalecer la capacidad resolutive de las Redes y EE:SS a traves de la implementacion del sistema de Referencia y contrareferencia según normatividad Vigente	100 % de planes de fortalecimiento presentados por Microrredes	0	0	No reporto información
		100 % de reuniones del comité oficial son desarrollados	0	0	No reporto información
		100 % Evaluacion sobre gestión de la calidad por MR	0	0	No reporto información
	Fortalecer el sistema de atencion integral de salud de las poblaciones excluidas y dispersas	100% de personal de los equipos AISPED reciben capacitación de la UORSH	1	0	No reporto información
		100% de equipos AISPED reciben supervisión por la UORSH	0	0	No reporto información
		100% de Evaluaciones de las actividades de intervencion al equipo AISPED	1	0	No reporto información
	Fortalecer las supervisiones y monitoreo en el ámbito de la region según nivel de complejidad	100% de establecimientos supervisados programados en el plan anual	6	0	No reporto información
Implementar el sistema regional de garantia de la calidad en salud según niveles de complejidad y la acreditación de EE.SS. publicos y privados según niveles de complejidad	100 % de EESS inician la autoevaluación del proceso de acreditación	1	0	No reporto información	
	100% de C.S. ejecutan proyectos de mejora continua de la calidad	3	0	No reporto información	

5.4.8.9.11. AREA DE GESTION DE INTELIGENCIA SANITARIA – COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población, para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Fortalecer las capacidad en los RR:HH para el manejo de situaciones de emergencias y desatres	100 % de las MR poseen brigadas operativas de intervencion en emergencias y desastres	1	1 MR poseen brigadas operativas de intervencion en emergencias y desastres	
		100 % de las microrredes y la UORSH poseen mapas con áreas de posible ocurrencia de desastres reconocidas	100	6 microrredes y la UORSH poseen mapas con áreas de posible ocurrencia de desastres reconocidas	
		100 % de las microrredes y la UORSH poseen planificado acciones frente a la posibilidad y ocurrencia de eventos emergencia y desastres, de acuerdo a calendario	100	4 Microrredes y la UORSH poseen el plan de acciones frente a la posibilidad y ocurrencia de eventos emergencia y desastres,	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.4.8.10. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Promover la participación de los gobiernos locales en la adecuada identificación, priorización y cumplimiento de los compromisos asumidos en esta fase	Asegurar que los Gobiernos Locales cumplan con sus compromisos asumidos en la ejecución de obras	Incrementar en 80% el cumplimiento de compromisos de los Gob. Locales	Sin Línea de Base	No se suscribió convenios con los Municipios	
Incrementar la capacidad de control y gestión en la ejecución de obras y proyectos productivos, sociales y ambientales	Garantizar la ejecución de obras de infraestructura y proyectos productivos y sociales	100% de componentes programados según POA y Exp. Técnicos ejecutados	03 obras programadas en Prog. Inv. 2010	100% componentes ejecutados que corresponden a 3 obras	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.4. U.E.: 007 - GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA

5.4.1. GERENCIA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN. (6.2)		
Promover la participación del RRHH en la formulación de los planes de los organos estructurados	Participar y evaluar los planes de los organos estructurados	Participaciones y evaluaciones	10	10	10	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100	100	R.O	
Organizar y conducir la gestion publica Sub Regional en el Marco de los Planes y Programas Sectoriales, Regionales, Nacionales contribuyendo al Desarrollo Integral y Sostenible.	Convocar y presidir la reuniones de trabajo con las Unidades Operativas en concordancias con la Directivas Superiores	Reuniones	12	12	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100	100	R.O	Se realizo 06 Reuniones adicionales a lo programado
	Dictar Resoluciones Gerenciales relacionados a su competencia y atribuciones	Resoluciones	18	18	18	3,000.00	3,000.00	8,000.00	100	267	R.O	406 Resoluciones Adicionales
	Realizar reuniones de trabajo emitir documentos y proveer actividades en beneficio de la poblacion .	Reuniones	12	12	12	2,000.00	2,000.00	2,500.00	100	125	R.O	28 Reuniones Adicionales
Brindar un eficiente servicio interno y externo en el marco de la Normatividad Regional y Nacional	Desarrollar actividades de monitoreo emitir opinion en asuntos de la Gerencia	Monitoreo	4	4	4	30,000.00	30,000.00	10,000.00	100	33	R.O	287 Monitoreos Adicionales
Garantizar los procesos de planificación de los instrumentos tecnicos operativos .	Evaluar, Presentar y hacer seguimiento a Perfiles de competencia institucional a la OPI Regional	Perfiles	3	3	3	2,000.00	2,000.00	12,000.00	100	600	R.O	01 Perfil Adicional
	Presentar el POI a la Gerencia Regional de Planificación Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para su aprobación	POI	3	3	3	2,200.00	2,200.00	2,200.00	100	100	R.O	
	Realizar visitas de supervicion a obras y coordinar la ejecucion de programas	Supervisiones	24	24	24	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100	R.O	06 Supervisiones adicionales

5.4.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Determinar si en la gestion del Area de tesoreria se ha observado la legalidad de las aplicaciones y los criterios de eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos financieros.	Examen Especial al Sistema de Tesoreria	Informe	1	1	0	3,888.00	3,888.00	0.00	0	0	R.O	Oficina no Implementada
	Examen Especial al Sistema de Abastecimiento	Informe	1	1	0	3,960.00	3,960.00	0.00	0	0	R.O	Oficina no Implementada
	Contrato personal Adecuado	Contrato	12	12	0	36,000.00	36,000.00	0.00	0	0	R.O	Oficina no Implementada
	Arqueos	Arqueo	1	1	0	216.00	216.00	0.00	0	0	R.O	Oficina no Implementada
	Formulacion del Plan Anual de Control 2011	Plan	1	1	0	720.00	720.00	0.00	0	0	R.O	Oficina no Implementada
	Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales-Directiva N° 014-2000-CG/B150)	Informe SS.MMCC	2	2	0	504.00	504.00	0.00	0	0	R.O	Oficina no Implementada
	informe de medidas de austeridad	Informe	1	1	0	576.00	576.00	0.00	0	0	R.O	Oficina no Implementada
	Evaluacion de Denuncias(Directiva 08-2003-CG/DPC)	Evaluacion de denuncia	2	2	0	144.00	144.00	0.00	0	0	R.O	Oficina no Implementada
	Informe de Cumplimiento del PAC (Ene-Dic. 2009-Directiva N° 12-2008-CG/PL) y (Ene-Mar, Ene-Jun, Ene-Set. 2010 - Directiva N° 04-2009-CG/PEC)	Informe	4	4	0	720.00	720.00	0.00	0	0	R.O	Oficina no Implementada

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Determinar si las adquisiciones de bienes y servicios se realizaron sobre la base de procedimiento de carácter técnico administrativo y legal orientado a conseguir bienes y servicios de calidad requerida en forma oportuna y a precios adecuados guardan.	Revisión de la Estructura de control interno (ley 28716 Art 9º y modificatorias.	Informe	1	1	0	288.00	288.00	0.00	0	0	R.O	Oficina no Implementada
	Veeduría: Adquisición de bienes, contrataciones de servicios, consultoría y ejecución de obras	Veeduría	4	4	0	216.00	216.00	0.00	0	0	R.O	Oficina no Implementada
	Veeduría: Descuento efectivo de planillas de docentes del sector educativo	Veeduría	4	4	0	360.00	360.00	0.00	0	0	R.O	Oficina no Implementada
	Verificar el cumplimiento de normatividad expreso ley de transparencia y acceso a la información pública (ley 27806-D.S N° 043-2003-PCM.	Informe	1	1	0	216.00	216.00	0.00	0	0	R.O	Oficina no Implementada
	Verificar que el titular cumpla con remitir la relación de obligaciones a presentar Declaraciones Juradas de ingreso Bienes y rentas (ley 27482 D.S N° 080-2001-PCM	Informe	1	1	0	216.00	216.00	0.00	0	0	R.O	Oficina no Implementada
	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informe	2	2	0	216.00	216.00	0.00	0	0	R.O	Oficina no Implementada
	Nepotismo (ley N° 26771 d.s n° 021-2000-PCM	Verificación	2	2	0	216.00	216.00	0.00	0	0	R.O	Oficina no Implementada
	Gestión Administrativa de OCI	Gestión admin.	1	1	0	288.00	288.00	0.00	0	0	R.O	Oficina no Implementada
	Capacitación del Personal del OCI	Curso	4	4	0	504.00	504.00	0.00	0	0	R.O	Oficina no Implementada
	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Otros (Atención de encargaos GGR)	1	1	0	3,312.00	3,312.00	0.00	0	0	R.O	Oficina no Implementada

5.4.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Mejorar y modernizar el sistema de gestión y desarrollo de RR.HH.	Actualización de los legajos del personal	Legajos	80	80	5	18,000.00	18,000.00	4,000.00	6	22	R.O	Area de Personal
	Realizar o asistir a curso de capacitación	Cursos	3	3	0	6,000.00	6,000.00	0.00	0	0	R.O	Area de Personal
Modernizar los sistemas administrativos con eficiencia y transparencia en la prestación y uso de los recursos financieros	Realizar los procesos de convocatoria y selección	Procesos	12	12	12	18,000.00	18,000.00	20,000.00	100	111	R.O	48 Procesos Adicionales
	Supervisar la ejecución de las actividades	Supervisiones	12	12	12	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100	100	R.O	Area de Administracion, Logistica
	Realizar las afectaciones presupuestales y cumplimiento de los Documentos normativos	Afectaciones	12	12	12	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100	100	R.O	Area de Tesoreria, SIAF
	Monitorear la ejecución de programas y Proyectos	Acciones	12	12	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100	100	R.O	Area de Control, Administracion
	Elaboración de los estados financieros	Balance	4	4	4	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	Area de Contabilidad
	Arqueo y verificación de fondos	Arqueos	4	4	3	2,000.00	2,000.00	1,500.00	100	75	R.O	-----
Control y presupuestal y elaboración de información presupuestaria	Acciones	4	4	4	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100	100	R.O	Area de Administracion	

5.4.4. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Ejecutar la implementación de : normas regionales para garantizar la supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia de obras de infraestructura	Cumplimientos de normas regionales: directivas, instructivos o manuales de procedimientos para la inspección y liquidación de obras programadas por la modalidad de ejecución presupuestaria directa (administración directa) o indirecta (convenio) y contrata	Informe	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Huaytara acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos	Elaborar informes técnicos de compatibilidad de obra de infraestructura favorables antes de su inicio	Informes técnicos	9	9	9	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100	100	R.O	Se realizó 13 informes adicionales de compatibilidad de obra
	Elaborar informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero de 05 obras de infraestructura que tienen continuidad + 04 obras a ejecutarse el 2010 hasta su culminación. (5 informes por cada obra)	Informes técnicos	36	36	9	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25	100	R.O	Adicionalmente se realizó 108 informes adicionales de supervisión
	Elaborar informes finales y/o preliquidación de obras de infraestructura	Informes técnicos	9	9	5	8,000.00	8,000.00	7,000.00	56	88	R.O	
Cumplir con la remisión y liquidación de las obras de infraestructura concluidas	Remitir los documentos de obras de infraestructura concluidas elaborar los informes finales y/o preliquidaciones y/o elaborar su liquidación técnica financiera	Informes técnicos	9	9	5	10,000.00	10,000.00	8,000.00	56	80	R.O	
Desarrollar con calidad la inspección y/o supervisión de monitoreo y seguimiento a las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Huaytara	Realizar los informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero de 4 obras de infraestructura a ejecutarse el 2010 hasta su culminación. 8 05 obras del 2009 y 4 del 2010 (6 informes x cada obra)	Informe técnicos	54	54	40	10,000.00	10,000.00	10,000.00	74	100	R.O	
	Realizar el monitoreo a 09 informes finales y/o preliquidación de obras de infraestructura ejecutadas en el ámbito Provincial	Informes técnicos	9	9	5	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56	100	R.O	
Efectuar la liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, de acuerdo a la normativa vigente	Realizar informe de obras de infraestructura ejecutadas en ejercicios anteriores y formular su liquidación física financiera hasta su aprobación	Informes y liquidación	12	12	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100	100	R.O	
Optimizar las labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en la Provincia de Huaytara.	Desarrollar los programas elaborados por el Gobierno Regional	Informes	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la oficina sub Regional de Supervisión y Liquidación	Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	Capacitación	2	2	2	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	

5.4.5. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer con RR.HH y equipamiento la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión para la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	Formulación y evaluación del POI	Documento	3	3	3	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
	Capacitación del Personal en temas de SNIP	Capacitación	2	2	0	2,000.00	2,000.00	0.00	0	0	R.O	Insuficiente recurso presupuestal
	Identificación y elaboración de perfiles de pre inversión de alcance provincial que se encuentren marcados en los lineamientos de política regional para su priorización y elaboración.	Poyectos elaborados		6	6	6	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100	100	R.O

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

	Ejecutar perfiles y expedientes técnicos	Expedientes	8	8	8	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100	100	R.O	
Garantizar la efectividad en la formulación de los estudios de la fase de pre inversión e inversión de la provincia	Formular proyectos a nivel de perfil	Perfiles	6	6	6	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100	100	R.O	
	Formular expedientes técnicos	Expedientes	6	6	0	24,000.00	24,000.00	0.00	0	0	R.O	Insuficiente recurso presupuestal

5.4.6. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Asumir un rol proactivo en el asesoramiento jurídico legal	Realizar los terminos de referencia para contrato personal	Contratos	4	4	4	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100	100	R.O	01 Contrato Adicional
	Asistencia a deligencias judiciales	Asistencia	10	10	10	3,000.00	3,000.00	5,500.00	100	183	R.O	04 Diligencias Adicionales
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Apelaciones	6	6	6	5,000.00	5,000.00	6,000.00	100	120	R.O	02 Apelaciones Adicionales
Mejoramiento de los procedimientos juridicos administrativos.	Elaboración de Informes legales y otros que implemente lo opinado	Informes	10	10	10	6,000.00	6,000.00	8,000.00	100	133	R.O	06 Informes Legales Adicionales
	Elabora opiniones legales .	Ddocumentos	24	24	24	3,200.00	3,200.00	5,000.00	100	156	R.O	12 Opiniones Legales Adicionales
	Elaboración de convenios con Municipalidades y Otros .	Convenios	12	12	12	3,200.00	3,200.00	4,000.00	100	125	R.O	
	Elaboración de Resoluciones Gerenciales .	Resoluciones	12	12	12	3,200.00	3,200.00	3,500.00	100	109	R.O	

5.4.7. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Reforzar el accionar de la oficina de PP orientados a lograr las competencias de los trabajadores en el cumplimiento de los objetivos	Elaborar los Terminos de referencia para contrato de personal	Contratos	4	4	4	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100	100	R.O	Planificador
	Formular, proponer a la Gerencia Sub Regional los Documentos de Gestion.	Documentos	10	10	10	2,700.00	2,700.00	2,700.00	100	100	R.O	Se propuso 02 documentos de gestion adiconales
	Realizary/o participar en cursos, talleres de Capacitación	Talleres	2	2	2	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	Planificador
Lograr un Sistema de Planificación y gestión presupuestaria Sub Regional Dinámico, Actualizado que impulse la Gestión por Resultados.	Evaluación y consolidación del POI al segundo Semestre 2009	Documento	1	1	0	3,000.00	3,000.00	0.00	0	0	R.O	
	Formulación y consolidación del POI - 2010	Documento	1	1	1	1,500.00	1,500.00	2,000.00	100	133	R.O	Planificador
	Participación en reuniones de trabajo local Regional,nacional	N° de Participaciones	12	12	12	1,500.00	1,500.00	2,000.00	100	133	R.O	Planificador
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones	Documento	4	4	4	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100	100	R.O	Planificador
	Ejecutar y evaluar semestral y anualmente el presupuesto institucional	Evaluaciones	4	4	4	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	Planificador
	Participar en eventos de integracion y coordinacion	Participaciones	12	12	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	R.O	
	Planificar la ejecucion y evaluacion de activiades	Evaluaciones	12	12	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	Planificador
	Elaborar Planes estrategicos de desarrollo	Planes	6	6	6	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	R.O	Planificador
Formular procedimientos tecnicos de los sistemas	Sistemas	2	2	0	3,000.00	3,000.00	0.00	0	0	R.O		

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Elaborar y ejecutar programas para su aplicación en la Sub Region	Programas	2	2	0	3,000.00	3,000.00	0.00	0	0	R.O	
---	-----------	---	---	---	----------	----------	------	---	---	-----	--

5.4.8. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Promover el mejoramiento de las condiciones de infraestructura educativa	Supervision de mantenimiento de locales escolares	Supervisiones	12	12	11	6,500.00	6,500.00	5,958.00	92	92	R.O	No se ejecuto 1 supervision
	Identificar las demandas y necesidades de infraestructura de la II.EE. locales, mobiliarios, equipos y otros del ambiente regional	Informes de necesidades	6	6	5	3,500.00	3,500.00	2,916.66	83	83	R.O	No se ejecuto 1 supervision
	Capacitacion en mantenimiento y conservacion de Infraestructura educativa	Eventos de capacitacion	3	3	2	3,500.00	3,500.00	2,333.33	67	67	R.O	Se ejecuto al 100%
Ampliar la cobertura educativa en el ambito provincial	Gestionar recursos economicos para mejorar la cobertura educativa	Acciones	2	2	2	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%
	Elaborar la oferta y demanda educativo, priorizacion de incrementos y creaciones	Acciones	3	3	3	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%
	Planificar y y ejecutar Presupuesto por Resultados en coordinacion con la DRE	Acciones	4	4	4	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%
	Monitoreo, supervision y validacion de los informes de las instituciones educativas	Acciones	12	12	10	5,500.00	5,500.00	4,583.33	83	83	R.O	Faltó ejecutar monitoreos
	Realizar reuniones de coordinacion sensibilizacion con autoridades, padres de familia entidades publicas privadas sobre la importancia de la educacion	Acciones	3	3	2	3,500.00	3,500.00	2,333.33	67	67	R.O	Faltó ejecutar reuniones
Desarrollar las capacidades y aptitudes de los estudiantes	Desarrollar iniciativas creativas para el logro de competencias	Acciones	2	2	2	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%
	Desarrollar las habilidades, destrezas, actitudes y valores en los estudiantes, a través de la practica del deporte y actividades escolares	Eventos	3	3	3	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%
	Promover al ciencia, tecnologia y la innovacion entre los profesores y alumnos de las I.E. de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria.	Acciones	4	4	4	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%
Promover la innovacion educativa	Mejorar la calidad de servicios educativo de la provincia en los niveles de inicial, primaria, secundaria	Supervisiones y monitoreos	12	12	12	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%
	Fomentar concursos en los estudiantes de los diferentes niveles	concurso	2	2	2	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%
	Planificar, Dirigir la Gestion Educativa de la provincia	Resoluciones	8	8	8	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%
	Capacitar a los profesores en el desarrollo integral de los estudiantes de la Educacion Básica	Eventos de capacitacion	2	2	2	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%
	Ejecutar tramite a los expedientes previo analisis del area que corresponde	Documentos	600	600	500	4,500.00	4,500.00	3,750.00	83	83	R.O	Faltó coordinación
	Actualizacion de padron de II.EE: A nivel de la provincia	Registros	1	1	1	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Fortalecer la Gestion y el cumplimiento de los objetivos	Monitoreo, supervision y validacion de la informacion remitida por las II.EE.	Acciones	3	3	3	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%
	Elaboracion de Documentos de gestion (ROF,CAP,PAP MOF,TUPA,OTROS)	Documentos	8	8	8	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%
	Elaborar plan de trabajo del manual de monitoreo de acompañamiento para nivel inicial y especial	Plan	1	1	1	3,000.00	3,000.00	3,500.00	100	117	R.O	Se ejecuto al 100%
	Elaborar, consolidar y distribuir los requerimientos de la Unidades de Costeo	Acciones	2	2	2	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%
	Ejecutar la sensibilizacion de los deberes de padres(escuelas del aire) Audicion radial.	acciones	12	12	9	4,500.00	4,500.00	3,375.00	75	75	R.O	No se alcanzó la meta de sensibilización.
	Ejecutar supervision y monitoreo a las II.EE.	Supervisiones	12	12	9	4,000.00	4,000.00	3,000.00	75	75	R.O	No se alcanzó la meta de sensibilización.
	Ejecutar acciones de control Institucional	Acciones	6	6	6	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%
	Ejecutar proceso de Racionalizacion de Recursos materiales y humanos	Acciones	12	12	8	4,500.00	4,500.00	3,000.00	67	67	R.O	No se alcanzó la meta del proceso
	realizar visitas de asesoriamento a docentes	Asesoramientos	12	12	10	4,500.00	4,500.00	3,750.00	83	83	R.O	No se alcanzó la meta de visitas
Diseñar y desarrollar modelos de integracion de tecnologias de informacion, comunicacion organizada y accesible para el aprendizaje	Talleres de capacitacion pedagogica para directores y docentes a nivel provincial	Talleres	4	4	4	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%
	Fomentar la investigacion cientifica y tecnologica	Acciones	2	2	2	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%
Promover los espacios para la formacion y practica de valores elevando la autoestima el sentido de responsabilidad y el trabajo en equipo a traves de desarrollo de competencias capacidades y experiencias vivenciales	Seminario y/o talleres de Capacitacion en el Area de Educacion Fisica	45% de docentes Capacitados	2	2	2	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%
	Juegos de Iniciacion Deportiva del Nivel Inicial-2010	Eventos	4	4	3	3,500.00	3,500.00	2,625.00	75	75	R.O	Faltó ejecución del programa
	Juegos Nacionales Deportivas Escolares	Evento	8	8	8	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%
	Juegos de Educacion Superior No Universitaria - 2010	Evento	1	1	1	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%
	Juegos Florales del Sector Educacion	Evento	2	2	2	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%
	Juegos de Confraternidad deportiva de los Trabajadores de la Sede Regional de Educacion y UGELs - 2010	Evento	1	1	1	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	R.O	Se ejecuto al 100%

5.4.9. UNIDAD DE GESTION AGRARIA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: Promover la formación y el fortalecimiento empresarial de las organizaciones de productores	Organizaciones formalizadas con Plan de Desarrollo Empresarial Aprobado y Operando	Organizaciones	9	9	9	424.00	424.00	424.00	100	100	R.O	
	Organizaciones conformadas a nivel de actas de constitución (sin RR.PP)	Organizaciones	15	15	15	600.00	600.00	800.00	100	133	R.O	Adicionalmente se conformo 8 organizaciones
	Productores que participan activamente en las organizaciones fortalecidas	Productores	202	202	202	200	200	400	100	200	R.O	414 productores mas participaron activamente
	Conformacion de mesa técnica provincial y regional	Mesas	1	1	0	100.00	100.00	0	0	0	R.O	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

SERVICIOS AGRARIOS - UNIDAD AGRARIA ENTIDADES PRIVADAS : Facilitar a los productores el acceso a bienes y servicios públicos y/o privados.	Productores que accedieron a bienes y servicios con apoyo de la UGA	Productores	262	262	262	886.00	886.00	1086	100	123	R.O	502 productores mas acceden a bienes y servicios que brinda el UGA.
	Hectáreas atendidas con bienes y/o servicios prestados a productores por UGA	Has.	51	51	51	467.00	467.00	567	100	121	R.O	adicionalmente se atendio 14.95 Has.
	Fortalecimiento de la capacidad productiva	Eventos	15	15	11	1634.00	1634.00	1634.00	73	100	R.O	
	Fortalecimiento de la competitividad	Cursos	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O	
FORTALECIMIENTO COMERCIAL: Fortalecer la articulación de la producción agraria al mercado	Productores que comercializan su producción con apoyo de la UGA	Productores	167	167	167	100.00	100.00	200	100	200	R.O	150 productores + comercializan sus productos, totalizando 317
	Volumen comercializado por productores con apoyo de la UGA	Tm	36.71	36.71	37	66.00	66.00	66.00	100	100	R.O	50.29 Tm, + comercializados, haciendo un total de 87 Tm.
	Valor Comercializado por productores con apoyo de la UGA	\$/	377,482	377,482	377,482	66.00	66.00	66.00	100	100	R.O	\$/ 93,554.00, soles + se recuado por la venta de productos agrícolas, haciendo un total de \$/ 471.036
	Desarrollo de valor agregado con apoyo de la UGA	Resultados	10	10	3	200.00	200.00	70	30	35	R.O	
ALIANZA INTERINSTITUCIONAL: Promover Alianzas Estratégicas Institucionales para el fortalecimiento de las cadenas productivas	Planeamiento estrategico de la Cadena Productiva	Plan de Desarrollo	6	6	1	300.00	300.00	50	17	17	R.O	
	Sinergia Interinstitucional	Alianza Estrategica	10	10	3	95.00	95.00	95.00	30	100	R.O	
Impulsar la concertación interinstitucional para el desarrollo agrario	Reuniones de comités provinciales de gestión agraria	Reuniones	3	3	3	96.00	96.00	130	100	135	R.O	Adicionalmente se desarrollo 2 reuniones con los comites prov.
	Convenios interinstitucionales (Municipios, Ongs, etc.)	Convenios	16	16	11	21.00	21.00	21.00	69	100	R.O	
Impulsar la concertación interinstitucional para el desarrollo agrario	Seguimientos de ejecución de proyectos de inversión (SNIP)	Informes	10	10	10	524.00	524.00	524.00	100	100	R.O	Adicionalmente se efectuo 5 seguimientos, haciendo un total 15
	Elaboración del planes de contingencias ante ocurrencia de probables eventos adversos	Planes	11	11	3	170.00	170.00	50	27	29	R.O	
	Participación en reuniones multisectoriales	Reuniones	21	21	21	100.00	100.00	150	100	150	R.O	Se participo adicionalmente en 8 reuniones, haciendo un total de 29
Facilitar información agraria a los productores	Capacitación a informantes calificados por provincias y distritos	Productores	25	25	25	300.00	300.00	400	100	133	R.O	Adicionalmente se capacito a 9 productores, totalizando 34
	Recopilación de la información agrícola a nivel distrital	Informes	72	72	70	100.00	100.00	100.00	97	100	R.O	
	Recopilación de la información pecuaria a nivel distrital	Informes	72	72	70	100.00	100.00	100.00	97	100	R.O	
	Recopilación de la estadística complementaria (precios, agroindustrial, insumos, comercialización) a nivel provincial y regional	Informes	72	72	70	50.00	50.00	50.00	97	100	R.O	
	Hojas de difusión de precios al mayorista y al consumidor	Hojas	124	124	76	100.00	100.00	100.00	61	100	R.O	
	Elaboración de boletines Informativos (agroclimática, recursos hídricos, agronegocios, comercio exterior y estadística) a nivel regional	Boletines	28	28	13	150.00	150.00	150.00	46	100	R.O	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

	Encuestas provinciales de Intenciones de siembra campaña agrícola 2009-2010 a nivel Distrital	Encuestas	7	7	7	296.00	296.00	296.00	100	100	R.O	Se realizo 2 encuestas adicionales, haciendo un total de 9
	Investigación provincial de rendimientos de cultivos papa, maíz, cebada, arveja, haba y otros a nivel Distrital	Informes	22	22	22	220.00	220.00	250	100	114	R.O	Adicionalmente se desarrollo 1 informe, totalizando 23 informes
	Edición y actualización anual del compendio estadístico regional	Publicación	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O	
Facilitar información agraria a los productores	Actualización de pagina Web de información estadística	Actualización	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O	
	Atención de usuarios con información estadística Especializada	Usuarios	128	128	61	60.00	60.00	60.00	48	100	R.O	
Reforestar principales áreas afectadas por las actividades humanas	Producción de plántones forestales en viveros distritales	Plántones	10,000	10,000	10,000	880.00	880.00	1500	100	170	R.O	Adicionalmente se produjo 40,000 plántones forestales
	Plantación definitiva de plántones forestales	Héctareas	8	8	8	1424.00	1424.00	1524	100	107	R.O	27.75 Ha. Adicionales de plantaciones definitivas de frutales, haciendo un total de 35.75 Has.
Reforestar principales áreas afectadas por las actividades humanas	Producción de plántones de frutales en viveros distritales	Plántones	1,300	1,300	1,300	2450.00	2450.00	2950	100	120	R.O	8,750 plántones frutales producidos, haciendo un total de 10,050
	Plantación en campo definitivo de frutales	Héctareas	3	3	3	1096.00	1096.00	1396	100	127	R.O	6.5 Has. de plantaciones definitivos adicionales, totalizando 10.50 Has.
	Cursos de capacitación en manejo de recursos hídricos	Cursos	6	6	5	80.40	80.40	80.40	83	100	R.O	
Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Cursos distritales y provinciales de capacitación agropecuaria	Cursos	15	15	15	956.60	956.60	1356	100	142	R.O	Adicionalmente se realizo 7 cursos, haciendo un total de 22 cursos
	Asistencia técnica en el manejo de la producción agropecuaria	Productores	378	378	378	550.00	550.00	1050	100	191	R.O	Adicionalmente se brindo A.T. a 451 productores
	Elaboración de boletines técnicos de cultivos y crías	Boletines	31	31	24	960.00	960.00	960.00	77	100	R.O	
	Organización de ferias y eventos agropecuarios regionales, provinciales y distritales	Eventos	17	17	8	12500.00	12500.00	9190	47	74	R.O	
	Pasantías a productores organizados	Pasantías	2	2	2	1730.00	1730.00	1730.00	100	0	R.O	Adicionalmente se realizo 1 pasantía
	Atención con servicios de inseminación artificial	Servicios IA	0	0	67	0.00	0.00	500	0	0	R.O	Se realizo 67 I.A., con un presupuesto de S/. 500.00
	Instalación de parcelas demostrativas sobre extensión agraria que incluyen charlas técnicas	Parcelas	6	6	3	2046.00	2046.00	1023	50	50	R.O	
	Servicios de alquiler de maquinaria agrícola	Horas Alquiler	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O	
	Atención sanitaria a ganado vacuno, ovino, porcino, camélidos sudamericanos y animales menores	Ganados	25658	25658	25658	1946.00	1946.00	2946	100	151	R.O	Adicionalmente se realizo asistencia sanitaria a 73,932 cabezas de ganado

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.4.10.1. Dirección de Salud de las Personas - Estrategias de Salud Sexual y Reproductiva

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Aumentar la cobertura y la calidad de la atención prenatal y del parto institucional por personal calificado	C.S. elaboran Plan para la reducción de la Mortalidad Materno perinatal 2009	Planes	6	6	6	70.00	70.00	70.00	100	100	R.O	
	Se realiza verificación de resultados de laboratorio de batería completa en gestantes	Resultados	520	520	520	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	R.O	Se verifico 85 resultados adicionales, totalizando 605
	CS realizan campana de ecografía Obstetrica a gestante	Campanas	12	12	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	R.O	
	Se realiza evaluación de resultados de proteinuria a gestantes	Resultados	520	520	10	1,500.00	1,500.00	100.00	2	7	R.O	Porque los casos de hipertension son pocos.
	Se realiza atención de partos domiciliarios por personal de salud	Atendida	60	60	34	500.00	500.00	250.00	57	50	R.O	
	Participación activa de ACS en referencia comunal para la atención de parto institucional	Referencias ACS	60	60	60	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Brindar atención Integral a los adolescentes	Atención	1600	1600	1600	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	R.O	
	Capacitación a Docentes de II.EE.	Taller	2	2	1	6,000.00	6,000.00	3,000.00	50	50	R.O	
	Realizar atención integral en servicio diferenciado a los adolescentes	Atención	6	6	4	200.00	200.00	130.00	67	65	R.O	
	Realizar los controles CRED a los adolescentes	Controlado	1600	1600	1600	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O	
Realizar talleres a adolescentes en riesgo	Taller	6	6	6	1,000.00	1,000.00	500.00	100	50	R.O		
Realizar talleres para padres	Taller	6	6	4	600.00	600.00	300.00	67	50	R.O		

5.4.10.2. Dirección de gestión de Salud Individual - Unidad de Medicamentos de Insumos y Drogas

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Asegurar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos EE:SS de la provincia Huaytara	Implementar un sub almacén de medicamentos, insumos y drogas en la Provincia	01 sub almacén	1	1	1	7,100.00	7,100.00	9,100.00	100	128	R.O	Falta el informe final por lo que falta alguno de los requisitos
	Difusión de precios Regional de medicamentos, e Insumos a la población	Informe de Distribución	4	4	4	50.00	50.00	50.00	100	100	R.O	
	Capacitación de profesionales de salud de Micro redes de salud en gestión de calidad y buenas prácticas de almacenamiento de medicamentos	Talleres	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Difusión de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común Internacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Reporte SIS	1	1	1	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O	
	Vigilancia del cumplimiento de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común Internacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Supervisión monitoreo	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,800.00	100	180	R.O	Se abastecio con recetas unicas estandarizadas

5.4.10.3. Dirección de la Salud de las Personas - Área de Gestión de Salud Colectiva - Salud Ambiental

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
	Instituciones Educativas con conocimiento y tenencia responsable de animales de compañía	Campana	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	Los realizo el C.S. Pilpichaca

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Disminuir la incidencia de enfermedades zoonoticas	Envío de muestra de cerebro de canes	Envío	4	4	0	480.00	480.00	0.00	0	0	R.O	No se realizo por falta de materiales
	Monitoreo de rabia urbana	Monitoreo	1	1	1	50.00	50.00	50.00	100	100	R.O	
	Campaña de Van Can	Accion	1	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O	solo se coberturo el 50% por falta de biologicos.

5.4.10.4. Dirección de la Salud de las Personas - Salud Bucal

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las competencias del personal de salud para el mejoramiento en la atención integral de la salud oral	Capacitación dirigido a C.D. en la atención integral en salud oral	Capacitación	1	1	0	980.00	980.00	0.00	0	0	R.O	
Difundir, socializar las normas técnicas sanitarias para la adecuada atención y prevención de las enfermedades no transmisibles, crónicas degenerativas y aquellas originadas por factores externos en las diferentes etapas de la vida	Campañas de difusión en temas de salud bucal	Campañas	1	1	0	400.00	400.00	0.00	0	0	R.O	
Monitoreo y supervisión a las Micro Redes, núcleos y EESS de la unidad Operativa Red de salud Huancavelica	Supervisión y monitoreo de la U.O.R.Huaytara a las Microrredes y Nucleos para el cumplimiento de las metas de la estrategia de salud bucal	Supervisión	2	2	1	288.00	288.00	216.00	50	75	R.O	
Desarrollar intervenciones sanitarias a favor de la salud bucal a nivel regional dirigidas a promover factores protectores de participación y corresponsabilidad.	Desarrollar las Atenciones Odontológicas Básicas (AOB) en menores de 5 años	Atenciones	450	450	41	1,000.00	1,000.00	100.00	9	10	R.O	No se conto con presupuesto.
	Desarrollar Atenciones Odontológicas Básicas (AOB) en niños de 5 años 5 a 9 años	Atenciones	180	180	1	1,000.00	1,000.00	100.00	1	10	R.O	
	Desarrollar Atenciones Odontológicas Básicas (AOB) en gestantes	Atenciones	350	350	4	2,000.00	2,000.00	100.00	1	5	R.O	
	Desarrollar Atenciones Odontológicas Básicas (AOB) actividades preventivo promocionales y recuperativas en Adolescentes	Atenciones	1545	1545	1	2,500.00	2,500.00	100.00	0	4	R.O	
	Desarrollar Atenciones Odontológicas Básicas (AOB) actividades preventivo promocionales y recuperativas en Adulto	Atenciones	1500	1500	6	2,500.00	2,500.00	100.00	0	4	R.O	
	Desarrollar Atenciones Odontológicas Básicas (AOB) actividades preventivo promocionales y recuperativas en adulto Mayor	Atenciones	300	300	2	2,000.00	2,000.00	100.00	1	5	R.O	
Desarrollar campañas de intervención Sonríe siempre Peru.	Campaña de intervención Sonríe Peru	Campañas	1	1	0	300.00	300.00	0.00	0	0	R.O	

5.4.10.5. Dirección de la Salud de las Personas - Área de Salud de las Personas - Estrategias Sanitarias - Tuberculosis

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
	Formular el Plan Operativo Anual de TB de la Provincia Huaytara	Plan	1	1	1	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	
	Conformar el comité técnico provincial permanente de ESPCT	Resolución Jefatural	1	1	1	50.00	50.00	50.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Disminuir la Incidencia y la propagacion de TB en la region de Huancavelica	Atención a consultantes mayores de 15 años atendidos como sintomáticos respiratorios identificados	Atención	3089	3089	1401	100.00	100.00	45.00	45	45	R.O	
	Atención y captación de sintomáticos respiratorios identificados con BK	Atención	3089	3089	1401	100.00	100.00	45.00	45	45	R.O	
	Atención de pacientes sintomaticos respiratorios examinados con BK	Atención	3089	3089	1401	100.00	100.00	45.00	45	45	R.O	
	Baciloscopias de diagnostico total	Atención	6178	6178	2802	100.00	100.00	45.00	45	45	R.O	
	Atención de casos de TBC con tratamiento de esquema I	Atención	10	10	3	100.00	100.00	30.00	30	30	R.O	
	Atención de casos de TBC con tratamiento de esquema II	Atención	2	2	1	100.00	100.00	50.00	50	50	R.O	
	Atención de casos de TBC con infección de VIH/SIDA	Atención	1	1	0	50.00	50.00	0.00	0	0	R.O	
	Atención de contactos examinados	Atención	78	78	9	100.00	100.00	10.00	12	10	R.O	
	Atención de contactos menores de 19 años que reciben quimioprofilaxis	Atención	20	20	9	150.00	150.00	10.00	45	7	R.O	
	Control de calidad de laminas de baciloscopia directo	Control	309	309	108	291.00	291.00	105.00	35	36	R.O	
	Campanas de difusión en temas de la Tuberculosis	Campana	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	
Difusión radial sobre la prevención de la Tuberculosis y las otras formas	Informe	1	1	1	200.00	200.00	200.00	100	100	R.O		

5.4.10.6. Dirección de la Salud de las Personas - Estrategias Sanitarias ITS - ZONOSIS - MALARIA - OEM

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Disminuir la incidencia y propagacion de las malaria en la provincia de Huaytara	Formular el Plan Operativo Anual de la Provincia Huaytara	Plan	1	1	1	10.00	10.00	10.00	100	100	R.O	
	Atención de pacientes con malaria	Atendidos	2	2	0	100.00	100.00	0.00	0	0	R.O	
	Tratamiento de pacientes con malaria sp	Atendidos	1	1	0	50.00	50.00	0.00	0	0	R.O	
Disminuir la incidencia y propagacion de las zoonosis en la provincia de Huaytara	Atención a personas mordidas	Atendidos	50	50	21	100.00	100.00	40.00	42	40	R.O	
	Administrar la vacuna antirrábica humana a todo paciente mordido por animal doméstico	Atendidos	2	2	1	50.00	50.00	25.00	50	50	R.O	
	Atención de pacientes por mordedura de animales ponzoñosos(arácnidos)	Atendidos	2	2	2	50.00	50.00	100.00	100	200	R.O	Adicionalmente se atendio a 2 pacientes por mordedura
	Realizar evaluación periodica:semestral y anual	Evaluación	4	4	4	50.00	50.00	50.00	100	100	R.O	
Disminuir la incidencia y propagacion de las ITS,/VIH, SIDA, Malaria y OEM y zoonosis en la región de hvca	Atención de pacientes con ITS	Atendidos	1150	1150	893	250.00	250.00	200.00	78	80	R.O	
	Gestantes Tamizadas con RPR y VIH	Tamizajes	520	520	520	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	Adicionalmente se tamizaron a 85 gestantes, totalizando 605
	Flujo vaginal con manejo sindromico	Atenciones	1100	1100	974	500.00	500.00	415.00	89	83	R.O	
	Gestantes reciben consejeria pre test en VIH	Consejeria	520	520	400	200.00	200.00	153.00	77	77	R.O	
	Gestantes reciben consejeria post test en VIH	Consejeria	520	520	400	200.00	200.00	153.00	77	77	R.O	
	Mujeres en edad fértil tamizadas con VIH	Tamizajes	350	350	350	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O	Adicionalmente se lamizo a 26 mujeres, con un total de 376
	Atención de sífilis congénita	Atenciones	1	1	0	50.00	50.00	0.00	0	0	R.O	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.4.10.7. Dirección de la Salud de las Personas - Seguro Integral de la salud

No Programa Actividades

5.4.10.8. Dirección de la Salud de las Personas - Seguro Mental

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Mejorar la atención de los problemas de salud mental y alcoholismo en las siete provincias de la región Huancavelica	Capacitación a personal de salud del primer nivel de atención en el manejo de los principales problemas de salud mental, depresión, suicidio, violencia y adicciones	Taller	1	1	1	1,364.00	1,364.00	0.00	100	0	R.O	
	Entrevista de tamizajes en violencia intra familiar	Entrevistados	1320	1320	1320	100.00	100.00	50.00	100	50	R.O	Adicionalmente se tamizo a 627 victimas x V.F. el total atendido es de 1,947
	Atendidos por violencia intra familiar	Atendidos	130	130	130	10.00	10.00	5.00	100	50	R.O	354 atenciones adicionales por V.F., haciendo un total de 484
	Entrevista de tamizajes por depresion	Entrevistados	930	930	583	100.00	100.00	50.00	63	50	R.O	
	Atendidos por Depresión	Atendidos	181	181	131	10.00	10.00	5.00	72	50	R.O	
	Entrevista de tamizajes por abuso de alcohol y otras drogas	Entrevistados	606	606	290	100.00	100.00	50.00	48	50	R.O	
	Atendidos por abuso de alcohol y otras drogas	Atendidos	56	56	56	10.00	10.00	5.00	100	50	R.O	90 atenciones mas haciendo un total de 146
Incrementar la cobertura de atención en salud mental a los afectados por la violencia politica	Desarrollo del plan integral de atención en salud mental a los afectados por la violencia politica	Plan	1	1	1	20.00	20.00	10.00	100	50	R.O	
	Entrevista de tamizaje a personas afectadas por violencia politica	Entrevistados	20	20	20	200.00	200.00	100.00	100	50	R.O	8 atenciones adicionales al programado, haciendo un total de 28
	Entrevista de tamizaje a la mujer gestante que sufre violencia intra familiar	Tamizaje	5	5	5	50.00	50.00	25.00	100	50	R.O	adicionalmente se tamizo a 146 gestantes, totalizando 151 tamizajes

5.4.10.9. Dirección de la Salud de las Personas - Adulto Mayor

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Formular, validar, aprobar y difundir, normas tecnicas sanitarias para la adecuada atencion y prevencion de las enfermedades no trasmisibles, cronico degenerativas y aquellas originadas por factores externos en las diferentes etapas de la vida	Socializar la norma técnica del Adulto Mayor	Informe	6	6	6	60.00	60.00	60.00	100	100	R.O	
	Atención de personas con hipertensión arterial	Atenciones	250	250	250	2,000.00	2,000.00	500.00	100	25	R.O	9 atenciones adicionales por hipertensión arterial, totalizando 259
	Atención de personas con Diabetes	Atenciones	30	30	11	50.00	50.00	25.00	37	50	R.O	
	Atención de PAMs con Dx. De Hipertensión Arterial	Atenciones	100	100	18	200.00	200.00	100.00	18	50	R.O	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Disminuir la prevalencia y mejorar el control de enfermedades crónicas y degenerativas	Atención de PAMs con Dx. De Diabetes Mellitus	Atenciones	8	8	2	50.00	50.00	25.00	25	50	R.O	
	PAMS con valoración clínica integral	Atenciones	250	250	250	200.00	200.00	50.00	100	25	R.O	109 atenciones adicionales, lo hace un total de 359
	Talleres para adulto mayor	Taller	1	1	0	200.00	200.00	0.00	0	0	R.O	
	Evaluación de acciones del AIS Adulto mayor	Informe	1	1	1	50.00	50.00	25.00	100	50	R.O	
	Supervisión de acciones del AIS Adulto mayor	Informe	2	2	1	288.00	288.00	144.00	50	50	PPR - RO	

5.4.10.10. Dirección de Gestión en Salud Individual - Dirección de Servicios de Salud

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUA (5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Lograr que las Microrredes de salud cuenten con las competencias para desarrollar una red de servicios de acuerdo a la Norma	Garantizar que las Micro redes de salud cuenten con las normas técnicas y guías para la operativización.	Informe	6	6	0	1,800.00	1,800.00	0.00	0	0	R.O	
Mejorar la capacidad resolutoria de los EE:SS en infraestructura y equipamiento biomédico	Información sistematizada del equipamiento biomédico de acuerdo a categoría y normas técnicas	Censo equipamiento	1	1	0	1,800.00	1,800.00	0.00	0	0	R.O	
	Elaboración del Plan anual de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos, en coordinación con las Microrredes de Salud.	Plan	1	1	0	1,600.00	1,600.00	0.00	0	0	R.O	
	Actualización de la Cartera de servicios	Informe	6	6	1	1,500.00	1,500.00	50.00	17	3	R.O	
	Presentación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoría a la UORSH.	Informes	6	6	0	1,500.00	1,500.00	0.00	0	0	R.O	
	Reunión de evaluación de los procesos de servicios de salud, y gestión de la calidad	reunión de evaluación	1	1	0	1,800.00	1,800.00	0.00	0	0	R.O	
	Información sistematizada de medios de comunicación y de transporte operativas	Censo	41	41	1	1,400.00	1,400.00	20.00	2	1	R.O	
	Elaboración del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la UORSH	Plan	1	1	1	1,400.00	1,400.00	25.00	100	2	R.O	
	conformación y operativización del Comité del sistema de referencia y contrareferencia	Informe	6	6	6	1,500.00	1,500.00	25.00	100	2	R.O	
Implementar el sistema regional de garantía de la calidad en salud según niveles de complejidad y la acreditación de EE.SS. públicos y privados según niveles de complejidad	Consolidación y seguimiento de la implementación del Plan de fortalecimiento del SRCR	Planes	4	4	0	1,600.00	1,600.00	0.00	0	0	R.O	
	conformación del Comité de Gestión de la Calidad a nivel de Microrredes	Resolución	1	1	1	1,400.00	1,400.00	50.00	100	4	R.O	
	Conformación de Comité de auditoría	Resolución	1	1	1	1,500.00	1,500.00	25.00	100	2	R.O	
	Consolidación de la información de las encuestas semestrales de satisfacción del usuario externo (Uso de SSEUS) en la MR.	Informes	2	2	1	1,500.00	1,500.00	500.00	50	33	R.O	
	Consolidación de la información de la implementación del sistema de quejas en los EE.SS	Informes	2	2	0	1,800.00	1,800.00	0.00	0	0	R.O	
	Conformación del Comité de acreditación de acuerdo a Norma	Resolución	7	7	1	1,500.00	1,500.00	50.00	14	3	R.O	
	Consolidación y seguimiento de los procesos de Acreditación de los EE.SS de acuerdo a categoría.	Informes	4	4	1	1,400.00	1,400.00	30.00	25	2	R.O	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

	Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en autoevaluación de EESS	Talleres	1	1	0	1,500.00	1,500.00	0.00	0	0	R.O	
	Autoevaluación de los EE.SS (inicio de la acreditación de los SS)	Informe	4	4	0	1,400.00	1,400.00	0.00	0	0	R.O	
	Evaluación de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de MR.	Informe	1	1	0	4,500.00	4,500.00	0.00	0	0	R.O	
	Elaboración e implementación de proyectos de mejora de la calidad	Informe	6	6	0	1,500.00	1,500.00	0.00	0	0	R.O	
Fortalecer el sistema de atención integral de salud de las poblaciones excluidas y dispersas	Capacitación al equipo de AISPED por la UORSH	Capacitación	2	2	1	1,500.00	1,500.00	0.00	50	0	R.O	
	Supervisión de intervenciones a los AISPED	Supervisadas	2	2	1	1,500.00	1,500.00	750.00	50	50	R.O	
	Evaluación de las intervenciones AISPED	Evaluación	2	2	1	1,500.00	1,500.00	750.00	50	50	R.O	
Fortalecer las supervisiones y monitoreo en el ámbito de la región según nivel de complejidad	Elaboración del Plan anual de supervisiones integrales de la UORSH.	Plan	1	1	1	1,600.00	1,600.00	800.00	100	50	R.O	
	Supervisiones integrales por Niveles: MR	Supervisiones	4	4	1	1,400.00	1,400.00	700.00	25	50	R.O	
	Evaluación del Plan Anual de supervisiones	Informe	1	1	0	1,800.00	1,800.00	900.00	0	50	R.O	

5.4.10.11. Dirección de Inteligencia Sanitaria - Coordinación de Emergencias y Desastres

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las capacidad en los RR:HH para el manejo de situaciones de emergencias y desastres	Capacitación al personal responsable de las Microredes y dos miembros mas conformantes de las brigadas para la atención de Emergencias y control de situaciones de Emergencias y Desastres	Capacitación	1	1	1	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	R.O	
	Brigadas de Microredes intervienen en una situación de emergencia y desastre producido	Informe	2	2	1	300.00	300.00	300.00	50	100	R.O	
	Microredes edentifican en el Mapas las zonas de riesgo de emergencias y desastres	APAS	6	6	6	50.00	50.00	50.00	100	100	R.O	
	Elaboración de planes de contingencias para atención de emergencias y desastres por las MR y la UORSH.	Plan	4	4	4	50.00	50.00	50.00	100	100	R.O	
	las microredes y la UORSH elaboran sus planes de Respuesta para la atención de Emergencias y control de situaciones de Emergencias y Desastres	Plan	4	4	4	50.00	50.00	50.00	100	100	R.O	

5.4.10.12. Dirección de Inteligencia Sanitaria

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer los sistemas de información y comunicación Mantener los equipos de almacenamiento de información confiables y seguros	Realizar el mantenimiento de equipos de computo de los EE.SS.	Mantenimiento	4	4	4	4,100.00	4,100.00	2,500.00	100	61	PPR - RO	
	Se realizara la desinfección virtual de los sistemas de computo mediante la instalación de un Software protector en los puntos de digitación de las microredes y la UORSH	Software	1	1	1	1,500.00	1,500.00	200.00	100	13	R.O	Adicionalmente se realizo 01 desinfección de softwre, lo que un total de 2 desinfecciones

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Fortalecer los sistemas de información y comunicación Capacitando al recurso humano en el manejo de sistemas de información	se realizara la capacitación a los responsables de estadística de las Microrede en el manejo de los sistemas de información, y trascendencia	Capacitación	1	1	1	960.00	960.00	960.00	100	100	R.O	
Fortalecer los sistemas de información y comunicación procesando adecuadamente la Información Estadística de Salud	las MR elaboran sus planes de mejoramiento del sistema de información y estadística	Planes	4	4	4	50.00	50.00	50.00	100	100	R.O	
	se realizara la recolección mensual de la Información Estadística de las MR de salud	Informe	12	12	12	100.00	100.00	0.00	100	0	R.O	
	Mensualmente se realizara el procesamiento de la Información Estadística de las Microredes de Salud	Procesamiento	12	12	12	100.00	100.00	0.00	100	0	R.O	
	se realizara el Analisis de la Información Estadística trimestralmente por el comite de Gestión de la UORSH	Analisis	4	4	4	50.00	50.00	0.00	100	0	R.O	
	se realizara la supervisión a las MR sobre la situación de los sistemas de información y estadística	Supervisión	2	2	1	200.00	200.00	100.00	50	50	R.O	
	los establecimiento de salud de los puntos de digitación deberan de conformar los equipos de control de calidad de HIS	Equipo	6	6	6	50.00	50.00	0.00	100	0	R.O	
	las microredes de salud deberan de realizar el plan de capacitación en el correcto llenado del HIS, dirigido a todo su personal de su MR	Planes	6	6	6	50.00	50.00	0.00	100	0	R.O	
Realizado el plan las microredes deberan de capacitar a su personal, de acuerdo al PLAN en el llenado correcto de la información HIS	Capacitación	1	1	1	600.00	600.00	0.00	100	0	R.O		
Fortalecer los sistemas de información y comunicación Manteniendo los Equipos de radio comunicación operativos	se realizara el mantenimiento de las unidades de radiocomunicación que esten presentando algun defecto de su sistema	Mantenimiento	20	20	0	10,000.00	10,000.00	0.00	0	0	R.O	
Elaborar el ASIS de las Microredes y Provincia de Huaytara	Los C.S. de las Microredes y la UORSH presentaran elaborado ASIS	ASIS	6	6	0	100.00	100.00	0.00	0	0	R.O	
Elaborar las Salas Situacionales de Salud de las Microredes y la Provincia de Huaytara	Se realizara un taller de capacitación con los responsables de Epidemiología y el responsable de estadística para la elaboración del ASIS y Sala Situacional a nivel de CS y UORSH	Taller	1	1	2	1,500.00	1,500.00	25.00	200	2	R.O	
	Los EESS de los puntos de digitación actualizaran mensualmente su Sala Situacional de Salud	SSDS	7	7	2	50.00	50.00	0.00	29	0	R.O	
Tomar decisiones sanitarias con sustento tecnico epidemiologico	Capacitación a los responsables de Epidemiología y su estadístico en epidemiología básica	Capacitación	1	1	0	1,200.00	1,200.00	0.00	0	0	R.O	
Vigilar la mortalidad materna en la provincia de Huaytara	Se realizara la investigación epidemiologica de toda muerte materna que se produzca en el ambito de la provincia de Huaytara	Informes	4	4	0	50.00	50.00	0.00	0	0	R.O	
	semanalmente se realizara el reporte del VEA obstetrico	Reporte	53	53	53	50.00	50.00	0.00	100	0	R.O	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Determinar el Escenario y las circunstancias de una Muerte Materna y Perinatal	Realizar reuniones de discusión de las Muerte Materna y Perinatales que se produzcan en el ambito de la provincia de Huaytara.	Informe	4	4	1	50.00	50.00	25.00	25	50	R.O	
Vigilar la mortalidad infantil en la prov de Huaytara	Realizar las discusiones de las muertes infantiles que se produzcan en el ámbito de la provincia de Huaytara	Informes	4	4	1	50.00	50.00	25.00	25	50	R.O	
Vigilar las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia	Notificar semanalmente de las enfermedades sujetas a vigilancia a través del VEA	Notificaciones	53	53	53	200.00	200.00	5.00	100	3	R.O	
	Realizar el analisis de las notificaciones semanales de las enfermedades sujetas a vigilancia	Informes	53	53	53	50.00	50.00	0.00	100	0	R.O	
	Realizar la investigación de las enfermedades sujetas a vigilancia	Informes	53	53	53	50.00	50.00	0.00	100	0	R.O	
Vigilar eventos en la provincia de Huaytara	Realizar mensualmente la búsqueda activa institucional de enfermedades transmisibles, inmunoprevenibles SV	Informes	53	53	0	50.00	50.00	0.00	0	0	R.O	

5.4.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Asegurar que los Gobiernos Locales cumplan con sus compromisos asumidos en la ejecución de obras	Coordinaciones con los Gobiernos Locales	Acciones	6	6	6	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100	100	R.O	
Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura y proyectos productivos y sociales	Supervisar la ejecución de obras	Supervisión	12	12	12	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100	R.O	
	Seguimiento para la atención oportuna de los materiales de construcción e insumos para los proyectos productivos	Expediente	12	12	12	15,000.00	15,000.00	25,000.00	100	167	R.O	
	Organizar y coordinar las inauguraciones de obras	Inauguración	3	3	3	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(Anual)

U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.5. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FÍSICA ANUAL (5)		META PRESUP. ANUAL (6)		GRADO DE CUMPL. % (7)		PLAZO DE EJECUCIÓN (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)
			UNIDAD MEDIDA (4.1)	ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL (4.3)	PROGR. (5.1)	EJECUTADA (5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUTADA (6.2)	FÍSICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)		
47902	Forestación de la Cuenca del Río Grande del Departamento de Huancavelica	Forestación del Río Grande de la Provincia de Huaytara (Forestación y Reforestación)	Viveros	24	1'653,166.00	24	0	1'653,166.00	0.00	0	0	Enero	Diciembre	R.O	Transferido al Pliego con Resol. N° 001-2010/GOB.REG.HVCA/GRPPYA T
68091	Construcción Sistema de Riego Atamancana - Chillhuapampa - San Miguel de Curis	Construcción Canales de Riego (Implementación de Sistemas de Riego)	Kms	7	1'245,797.00	7	0	1'245,797.00	0.00	0	0	Julio	Diciembre	R.O	Expediente Técnico en Formulación por la Oficina de Estudios de GOB.REG.HVCA.
81829	Construcción del Manejo del Sistema Integral de los Desechos Sólidos del Distrito de Huaytara y Anexos Chuquimaray y Chocorvos, Provincia de Huaytara - Hvca.	Mejoramiento y Construcción canal de irrigación Atamancana (Plan de Tratamiento de Residuos Sólidos)	Mod.	1	432,813.00	1	0	432,813.00	0.00	0	0	Abril	Diciembre	R.O	Expediente Técnico en Formulación por la Oficina de Estudios de GOB.REG.HVCA.
92037	Construcción Trocha Carrozable Occoropampa Pueblo Nuevo Santa Rosa de Lillinta	Construcción de Trocha carrozable Occoropampa (Apertura de Carreteras)	Kms	27.23	3'821,874.84	27.23	20	3'821,874.84	2,000,000.00	73	0	Junio	Diciembre	R.O	Paralizado por las Lluvias Torrenciales
4564	Intervención con la Infraestructura en la II.EE. Mxto. Agropecuario Artesanal de Lillinta	Construcción de Infraestructura Educativa en la I.E.M.T.A.Lillinta (Infraestructura Educativa)	Infraestructura	1	1'241,476.56	1	0.8	1'241,476.56	1,183,476.56	80	0	12/04/2010	Diciembre	R.O	Sr paralizado por incumplimiento de contratos
67584	Mejoramiento de los Servicios de Atención Materno Infantil de los Establecimientos del Núcleo Santiago de Chocorvos	Mejoramiento de los Servicios de Atención Materno Infantil (Mejoramiento de los Servicios de Salud)	Aten.Modulos	9	3'272,899.43	9	6	3'272,899.43	1,500,000.00	67	0	15/06/2010	Diciembre	R.O	Obra en Ejecución
38369	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud Materno Infantil del Primer Nivel de Atención en los EE.SS. de Pilpichaca (Construcción C.S. Pilpichaca)	Mejoramiento de la Capacidad resolutiva de los Servicios de Salud Materno Infantil del 1er Nivel de Atención CC.SS de Pilpichaca (Mejoramiento de los Servicios de Salud)	Infraestructura	1	10,661.00	1	1	10,661.00	10,661.00	100	100	20/10/2008	Setiembre	R.O	Culminado
32737	Intervención en la Infraestructura de la Unidad de Gestión Educativa Local Huaytara	Intervención en la Infraestructura de la Unidad de Gestión Educativa Local Huaytara	Infraestructura	1	52,000.00	1	1	52,000.00	52,000.00	100	100	REINICIO 25/01/2010	Diciembre	R.O	Se Culmino con un mayor presupuesto
114582	Construcción Carretera YANAORCCO PARIÁ PELAPATA	Construcción de Carretera Yanaorcco Paría Pelapata (Apertura de carreteras)	Kms	9.38	1,202,562.00	9.38	9	1,202,562.00	1,202,562.00	96	100	REINICIO 10/05/2010	Diciembre	R.O	Falta mayor asignación de presupuesto para su culminación
22037	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Atención del C.S. Huaytara, Micro Red Huaytara Red Hvca.	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios del centro Salud Huaytara (Mejoramiento de los Servicios de Salud)	Infraestructura	1	12,471.00	1	1	12,471.00	12,471.00	100	100	01/10/2008	Octubre	R.O	Culminado

5.5. U.E.: 008 - GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA

5.5.8.1. GERENCIA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar la orientación y ejecución de políticas en las decisiones institucionales.	Garantizar la ejecución de los programas y proyectos asignados a la Gerencia Sub Regional.	Ejecutar al 85% los proyectos programados para el 2010	En el 2009 se alcanzó una ejecución física de proyectos al 75%	En el 2010 se logró la ejecución física de proyectos al 90%	
	Supervisar y evaluar la ejecución y calidad de los servicios públicos y administrativos que brinda la Gerencia Sub Regional	Incrementar a por lo menos 5 evaluaciones por Semestre a la obras en ejecución	Se realizó un promedio de 3 evaluaciones por Semestre a las obras ejecutadas	Se logró cinco evaluaciones a las obras durante el 2010	
	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales y uso adecuado de los recursos públicos.	Incrementar personal calificado en las distintas áreas y/o oficinas	Anteriormente existía poco personal	En el 2010 se ha implementado con personal administrativo	

5.5.8.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Establecer acciones de control relativas al uso de recursos presupuestales incidiendo en el cumplimiento de metas, normatividad y en la legalidad del gasto en las partidas de personal, bienes y servicios e inversión con cargo a los recursos públicos de las diferentes fuentes de financiamiento asignados al Gobierno Regional, según su importancia en la estructura de financiamiento.	Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en relación a las disposiciones que lo regulan en el cumplimiento de metas establecidas	Reducir la corrupción en la ejecución de presupuesto y la promoción de una cultura de honestidad y transparencia	20% de corrupción en manejo presupuestal y 30% áreas críticas	Control acertado en el periodo 2010 para la coorupcion	
	Implementación a las recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Incrementar en un 50% su implementación de las recomendaciones	50% de deficiencias en la gestión de la entidad	Mayor coordinación el 2010 para la gestión administrativa	
Establecer actividades de control dirigida a contribuir al mejoramiento de la entidad en sus sistemas administrativos, gestión y de control interno sin que en ningún caso conlleve interferencia en el control posterior	Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia en la gestión de la entidad	Reducir en un 30% las deficiencias administrativas e irregularidades y las corrupciones	30% de informes aplicables de control preventivo	Informes permenetes en 2010 para el control de irregularidades1	

5.5.8.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Impulsar el fortalecimiento institucional para un gestión eficiente y transparente en la prestación de servicios y uso de los recursos financieros de los sistemas administrativos	Garantizar y conducir las actividades técnico – administrativo en el marco de las normas.	Incrementar en 10% el logro de objetivos y actividades programadas en el POI – 2010 de la ejecutora	El 2009 se cumplió el 45 % las actividades programados	Las actividades del 2010 se cumplieron en un 97.74%.	

5.5.8.3.1. TESORERIA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Impulsar el fortalecimiento institucional para un gestión eficiente y transparente en la prestación de servicios y uso de los recursos financieros de los sistemas administrativos	Asegurar los procesos administrativos de Tesorería	100% la ejecución oportuna de los recursos financieros.	90%	95% ejecución oportuna de los recursos financieros.	

5.5.8.3.2. ABASTECIMIENTO

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Lograr eficiencia mediante la Administración coordinada y precisa en el Proceso Logístico	Organizar, Realizar y Garantizar oportunamente los procesos de selección, desde la formulación de requerimiento hasta la ejecución de gasto	100% de los Procesos de selección ejecutados	25 Procesos	50 Procesos	
	Implantar y actualizar los sistemas electrónicos como herramienta básica desde la formulación del requerimiento hasta la ejecución del gasto	100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados	01 Sistema Electrónico Actualizado	Sistema actualizado	
Lograr que la Gestión Patrimonial se desarrolle integralmente involucrando los sectores de educación, salud y agricultura.	Contribuir para una articulación la Información relacionada de la propiedad estatal de la gerencia sub regional de Acobamba, contando con los documentos de gestión saneados	50% de Documentos de Gestión sobre control patrimonial elaborados	0 Documentos de Gestión para el Control Patrimonial	Implementacion de Directivas	
	Promover el Control Patrimonial de Bienes muebles, inmuebles de propiedad, en uso, custodia y/o prestamos por la de la gerencia sub regional de Acobamba y la unidades operativas de educación, salud y agricultura	Inventario al 80% de los bienes de propiedad de la gerencia sub regional de Acobamba como unidad ejecutora	0 Bienes Inventariados por la Gerencia Sub Regional de Acobamba como unidad ejecutora	procesos de Inventaria	
Garantizar una gestión administrativa y técnica eficiente, en el flujo de la adquisición y Distribución de bienes	Implementar un ambiente adecuado para el Almacenamiento de Bienes en general	Módulos instalados en un 10% implementados y ordenados con identificadores por cada bien y su naturaleza	En el 2009 solo se cuenta con 01 (un) ambiente para el almacenaje de bienes	Se cuenta con almacen adecuado para almacenaje	
	Impulsar una gestión administrativa eficiente en el tramite de documentos fuentes	Tramite documentario ejecutados en un 90% en la recepción y entrega de bienes.	En el 2009 se cuenta con documentos fuentes saneados en 95 % y 5% de saldos.	Se actualizado los documentos fuentes para el prenete año	

5.5.8.3. PERSONAL

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades humanas.	Implementación de la oficina de recursos humanos y escalafón de la Gerencia Sub Regional Acobamba	80% de áreas implementadas implementación	0	-	
	Garantizar el programa de capacitación de la Gerencia Sub Regional Acobamba	Incrementar al 70% las capacidades técnicas del RR.HH.	0	Se logro capacitar al personal	
	Cumplimiento de procedimiento administrativo referente al sistema de personal.	100% de procedimientos cumplidos	20	30 procedimientos cumplidos	

5.5.8.4. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar una supervisión, control, seguimiento y monitoreo a las obras financiadas por el Gobierno Regional, que son ejecutadas en el ámbito provincial de Huancavelica.	Proponer la implementación de : normas regionales para garantizar la supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia de obras de infraestructura.	Incrementar 02 normas aprobadas	07 Normas regionales vigentes hasta el 2009	Normas aplicables en 2010	
	Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Huancavelica acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	20 inspecciones y/o supervisiones de obras que tienen continuidad del 2009 + 10 obras a ejecutarse el 2010 , c/u de 6 informes mensuales.	20 obras de ejercicios anteriores programadas en el 2009 en proceso de ejecución, paralizadas y 10 obras del 2010 por iniciar	18 Obras programadas 2010, 13 ejecutadas, 05 paralizadas En general 82% de ejecución.	
	Desarrollar la recepción y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	36 obras a liquidar ejecutadas el 2010 y ejercicios anteriores.	Ninguno. Obras a concluirse el 2010 y ejercicios anteriores.	Pendientes de Liquidacion obras 2010.	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Optimizar las funciones de supervisión y/o inspección, monitoreo y seguimiento a las obras de infraestructura que se ejecutan en el ámbito regional.	Garantizar la calidad de la inspección y/o supervisión, de monitoreo y seguimiento a las obras de infraestructura ejecutadas en las provincias de: Angaraes, Acobamba, Castrovirreyna, Huaytará, Taayacaja y Churcampa.	105 monitoreos técnicos-financieros a obras que tienen continuidad y a ejecutarse el 2010, c/u de 3 informes técnicos.	105 Obras a monitorearse el 2010, incluido las que tienen continuidad de ejercicios anteriores.	Monitoreo permanente a obras en el 2010	
Optimizar la recepción y liquidación de las obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, en vías de regularización.	Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, de acuerdo a la normativa vigente.	Disminuir en 196 las obras pendientes de liquidación.	640 obras pendientes de liquidación	Avance del 50% de Liquidación de Obras	
Fortalecer y actualizar los conocimientos profesionales del personal multidisciplinario que realiza las labores de inspección y/o supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia.	Articular, sistematizar y optimizar las labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo, recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en la Región.	02 softwareS implementados	01 software en prueba (YANAPAKUY)	Software en prueba	
	Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación.	06 capacitaciones técnica/financiera	Sin línea de base	Implementación de capacitaciones en 2010	

5.5.8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fomentar la inversión pública en el ámbito provincial con la formulación de proyectos de preinversión e inversión de competencia del Gobierno Regional.	Fortalecer con RR.HH y equipamiento la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión para la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	90% de área equipada e implementada con bienes	Sin Línea Base	Se implementó con bienes computacionales	
		90% de profesionales laborando	Sin Línea Base	Se cuenta con profesionales	
	Garantizar la efectividad en la formulación de los estudios de la fase de preinversión e Inversión de la provincia	80% de perfiles formulados con declaratoria de viabilidad	Sin Línea Base	Perfiles viables para el 2010	
		80% de expedientes técnicos aprobados	Sin Línea Base	85% de expedientes aprobados	

5.5.8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Lograr un eficiente asesoramiento legal jurídico, como soporte en la toma de decisiones y las acciones administrativas en las diferentes unidades orgánicas	Asesoramiento jurídico y administrativo a la alta dirección y demás unidades orgánicas	Cumplimiento de todas las metas programadas	50	100% de metas ejecutadas	

5.5.8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Establecer lineamientos de trabajo de los procesos presupuestarios a nivel de Ejecutora de manera participativa y concertada	Implementación de instrumentos técnicos normativos internos a nivel de ejecutora	30 % de los procesos presupuestarios se encuentran regulados	20% de los procesos presupuestarios normados internamente	Procesos debidamente normados en 2010 en un 30%	
	Cumplir con el procesamiento de información en merito a las instancias rectoras y otras	Cumplir con el 100% de procesamiento de información en los plazos establecidos	Se cumplió con el 90% de la atención de información	En 2010 se atendió al 100% las informaciones solicitadas	

5.5.8.8. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar que todas las niñas y niños, aquellos más vulnerables y desfavorecidos concluyan una educación Inicial, primaria y secundaria en la que considere los aprendizajes correspondientes al nivel y una formación en valores ,	Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación para niños y niñas menores y mayores de seis años	Ampliar la cobertura en un 55% de niños y niñas mayores de seis años y en 45% menores de seis años	40% de cobertura en niños y niñas	45% de cobertura en niños y niñas	
	Asegurar que todos los niños y niñas concluyan una educación primaria de calidad	Incrementar al 90% la cobertura de niños y niñas que concluyan la educación primaria en el 2009	La cobertura de educación primaria en niños y niñas de 6-12 años de edad alcanzó el 80% en el 2009.	85% de cobertura en educación primaria	
	Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Incrementar al 80% la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria en el 2009	La cobertura de niños y niñas alcanzó en educ. secundaria de 12-16 años en un 70% en el 2009	70% de cobertura en nivel secundaria	
	Mejorar la infraestructura y equipamiento incluidas las tecnologías de comunicación e información	Brindar mejor servicio y oportuno a los usuarios	Total de servicios brindados extemporáneamente en el 2009	Mejora en la atención a servicios	
Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía	Garantizar una educación de calidad para adolescentes y jóvenes, con concluyan una educación secundaria de calidad	Incrementar al 80% la cobertura de jóvenes y adolescentes que concluyan la educación secundaria en el 2009	La cobertura de jóvenes y adolescentes alcanzó en educ. secundaria de 12-16 años en un 70% en el 2008	En el 2010 la cobertura alcanzo del 72%	
	Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica y tecnológica	Promover las capacidades de investigación científica y tecnológica	Participación de las instituciones educativas en la feria de ciencia y tecnología durante el año 2009	Participación plena en la feria de ciencia y tecnología 2010	
	Fomentar a las personas en actividades recreativas y deportivas en el ámbito local, regional y nacional.	Elaboración y distribución sobre actividades recreativas y deportivas	El 80% de participantes / N° de educandos y educadores del ámbito provincial de Acobamba	90% de participación en el evento	

5.5.8.9. UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecer las capacidades regionales para la formación de Cadenas Productivas de manera concertada.	Fortalecer las capacidades de operadores para la conformación de cadenas productivas	Incrementar al 60% las Cadenas Productivas constituidas con sus respectivos Instrumentos de Gestión	El 10% de las Cadenas Productivas constituidas cuentan con instrumentos de gestión	las cadenas productivas cuentan con su instrumento de gestión	
	Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Ampliar en un 70% los servicios de asistencia técnica y capacitación a los productores organizados	El año 2009 se ha cumplido con el 100% de capacitaciones y asistencias técnicas programadas	El 2010 se desarrollo las capacitaciones según lo programado	
	Impulsar la concertación interinstitucional para el desarrollo agrario	Incremento y ejecución del 50% de los acuerdos Interinstitucionales	En el año 2009 se ha firmado convenios con el 60% de los municipios distritales de la Provincia Acobamba	70% de convenios firmados con municipios de Acobamba	
			Los informes técnicos se han elaborado en un 100% de acuerdo a lo programado el año 2009.	Informes tecnicos presentados oportunamente	
Facilitar información agraria a los productores	Ampliación al 80% de productores satisfechos con el servicio de Información Agraria	La información requerida por los agentes económicos ha sido cubierto en un 60% y la encuesta de intensiones de siembra se realizo al 100% en el año 2009	La información económica ha sido cubierto en un 70% y la encuesta de intensiones de siembra se realizo al 100% en el año 2010		
		Incremento del 10 % de áreas forestadas y	Las áreas reforestadas y forestadas fue de un 5% en el año 2009	Las áreas reforestadas y forestadas fue de un 10% en el año 2010	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Impulsar la recuperación de áreas deforestadas	Forestar principales áreas afectadas por las actividades humanas	reforestadas con el desarrollo de cursos de capacitación y sensibilización en manejo de los recursos naturales.	Un 30% de los productores capacitados en manejo de los recursos naturales, han adquirido conciencia en uso en el año 2009	Se logro la capacitacion en temas de recursos naturales.	
Mantenimiento de Bienes, Equipos y Otros	Contar con los bienes, equipos y otros en operatividad para las actividades de atención a los productores	Aumentar al 80% los bienes, equipos y otros en estado de operatividad y funcionalidad	El 30% de Bienes y Equipos se puso en operatividad mediante reparaciones durante el año 2009	Se obtuvo el adecuado y optimo rendimiento de equipos en el 2010	

5.5.8.9. UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

5.5.8.9.1. SALUD INDIVIDUAL AREA MAREA MATERNO

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Aumentar la cobertura y calidad de la atención prenatal y del parto institucional por personal calificado	Garantizar el cumplimiento técnico normativo en la prevención de mortalidad materna y perinatal	% de cumplimiento del reglamento del comité de prevención de la mortalidad materna y perinatal	36	40 Comités cumplen con el reglamento de prevención	
	Garantizar la atención de la Gestante en el 1er Trimestre (MORTALIDAD MATERNA)	% de gestantes atendidas en el primer trimestre	44%	50 gestantes atendidas en el primer trimestre	
	Garantizar la atención de la Gestante con seis controles prenatales (MORTALIDAD MATERNA)	% de gestantes controladas	73%	90 gestantes controladas	
	Asegurar el seguimiento de las Gestantes (MORTALIDAD MATERNA)	% de gestantes con seguimiento	31%	60 Gestantes con seguimiento	
	Asegurar Gestante con Bateria Completa de Laboratorio.	% de gestantes con batería completa de laboratorio	94%	95 gestantes con batería completa de laboratorio	
	Garantizar Gestante con Parto institucional (MORTALIDAD MATERNA)	% de Parto Institucional	82%	80 Partos Institucionales	
	Asegurar a Púérperas controladas (2do control) (MORTALIDAD MATERNA)	% de púérperas controladas	100%	95 púérperas controladas	
	Monitorizar y vigilar con el VEA Obstétrico (MORTALIDAD MATERNA)	% de VEA Obstétrico	97%	98 VEA Obstétrico	
Mejorar el acceso a la atención neonatal de calidad	Mejorar el acceso a la atención neonatal con calidad (MORTALIDAD PERINATAL)	% de Recién nacido atendido con calidad	87%	90 R.N. atendidos con calidad	
Mejorar el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva y uso de métodos de planificación familiar	Proteger en el año a Parejas con Métodos Anticonceptivo	% de parejas protegidas en el Año	63%	70 parejas protegidas	

5.5.8.9.2. SALUD INDIVIDUAL FAMILIA Y COMUNIDAD

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir riesgos en la familia y comunidad	Identificación de factores de riesgo de la familia y comunidad dentro del Modelo de Atención Integral	mediante la atención integral se detecta 100% familias de riesgo	56%de familias de riesgo	58% de familias de riesgo	

5.5.8.9.3. SALUD INDIVIDUAL – AIS - NIÑOS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
	Fortalecer capacidades en el personal de salud y brindar las herramientas necesarias para la atención del niño y la niña	Personal de salud Actualizado y capacitado	0	1 personal capacitado	
	Intervenciones en el recién nacido (desde el nacimiento hasta los 28 días)	R.N Atendido	866	900 R.N. atendido	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Contribuir a mejorar la salud integral y la desnutrición crónica de la población infantil a través de la evaluación oportuna y periódica del crecimiento y desarrollo del niño y niña menor de 9 años de edad en los EE.SS. De la provincia de Acobamba	Promover la salud y el Control y crecimiento armónico de todos los niños de menor de 9 años con énfasis a los niños y niñas menores de 5 años.	Niño controlado	10,691	10,700 niños controlados	
	Fomentar una alimentación saludable, con aportes nutricionales adecuados para la edad a niños menores de 5 años	Niños suplementados	1,257	1500 niños suplementados	
	Identificar oportunamente los problemas que afectan a los niños y niñas menores de 9 años de edad	Casos tratados	39,661	40,200 casos tratados	
	Establecer normas y procedimientos para la sistematización de la atención en la etapa de vida niño	EE.SS implementados	36	40 EE.SS. Implementados	

5.5.8.9.4. SALUD INDIVIDUAL NUTRICION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Contribuir a mejorar la salud integral y la desnutrición crónica de la población infantil a través de la evaluación oportuna y periódica del crecimiento y desarrollo del niño y niña menor de 9 años de edad en los EE.SS. De la provincia de Acobamba	Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses	100% de los EE.SS promueven el consumo de alimentos de la región de alto valor nutritivo y bajo costo para que sean incorporados en la dieta de la población.	32	40 EE.SS promueven el consumo de alimentos de la región de alto valor nutritivo y bajo costo	
		100 % de EE.SS que realizan Consejería Nutricional a Madres con niños menores de tres años y gestantes en fase de riesgo nutricional	32	52 EE.SS que realizan Consejería Nutricional a Madres con niños menores de tres años y gestantes en fase de riesgo nutricional	
		100% de EE.SS realizan Sesiones Demostrativas a madres de niños menores de Tres años y gestantes	32	45 EE.SS realizan Sesiones Demostrativas a madres de niños menores de Tres años y gestantes	
		100% de los establecimientos de Salud realizan el seguimientos de los niños menores de tres años en el marco del MAIS	32	42 stabcimientos de Salud realizan el seguimientos de los niños menores de tres años en el marco del MAIS	
		100% de los planes concertados con enfoque de seguridad Alimentaria son ejecutados	2	3 planes concertados con enfoque de seguridad Alimentaria son ejecutados	
		Vigilancia de Yodo en Sal en hogares al 100%	0	0	
		100% de Niños < de 3 años suplementados con vitamina A	0	0	
		100% de Niños < de 3 años suplementados con sulfato ferroso	0	0	

5.5.8.9.5. PROMOCION DE LA SALUD

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
	Promover la Implementación y sostenibilidad de comunidades saludables	75% comunidad de paucara reducir la DN y anemia	54% de comunidades	60 % de la comunidda	
		75% comunidad Acobamba reducir DNC y anemia	47% de comunidades	50 % de comunidad	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Mejorar los estilos de vida saludable de la población y reducir los riesgos a enfermedades prevalentes, muertes y la desnutrición crónica	Promover la formación de Familias y Viviendas Saludables	100 %FAMILIAS reducir los riesgos de enfermedad con estilos de vida saludable	56% familias	60 % familias	
		100%FAMILIAS con buenas hábitos de higiene y alimentación	31% familias	50 % familias	
	Promover que las instituciones educativas promotoras de la salud impulsen actividades sobre la Salud Sexual y Reproductiva	100% Instituciones educativas promueven las actividades sobre salud sexual reproductivo	56% II.EE.	70% II.EE.	
	Promover que las Instituciones educativas realicen actividades de cuidado infantil lactancia materna y adecuada alimentación	100% de instituciones de nivel inicial deben acreditar, PAUCARA	66% IEPS, inicial	70 % IEPS Inicila	
		100% instituciones de nivel PRIMARIA deben acreditar, PAUCARA	50% IEPS primaria	60% ACRED Paucara	
		100% instituciones de nivel secundaria deben acreditar	30% ACRED Paucara	40 % ACRED Paucara	
		100% instituciones nivel inicial deben acreditar de Acobamba	54% ACRED ACBBA	54 % ACRED ACBBA	
		100% Instituciones nivel primaria deben acreditar de Acobamba	87%ACRED Acobamba	87 % ACRED Acobamba	
	Calificar los Municipios saludables	100 % de Municipios involucrados al sistema de salud	20% Municipios	30% de Municipios involucrados al sistema de salud	
	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y adecuada nutrición	100 % de Municipios y Establecimientos de Salud que promueven una adecuado cuidado y nutrición	20% Municipios y EE.SS.	40 % de Municipios y Establecimientos de Salud que promueven una adecuado cuidado y nutrición	
Municipios Saludables que promueven la Salud Sexual y Reproductiva	100 % de Municipios y Establecimientos de Salud que realizan difusión de Salud Sexual Reproductiva	10%	30% de Municipios y Establecimientos de Salud que realizan difusión de Salud Sexual Reproductiva		

5.5.8.9.6. CALIDAD DE SERVICIO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - SERVICIOS DE SALUD -GESTION DE LA CALIDAD

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar el acceso a los servicios de salud garantizando la optimización de los servicios básicos, especiales, Pronahebas, Gestión sanitaria, Infraestructura y gestión tecnológica en la Provincia de Acobamba	Establecer los objetivos, normas, metodologías y procesos que permita mejorar y optimizar la gestión en los servicios de salud con un enfoque de respeto, derecho, equidad e interculturalidad	El 100% de los EE.SS.de la UORSA cuenta con documentos de gestión implementados	2	2 EE.SS. de la UORSA cuenta con documentos de gestión	
		El 100% de los EE.SS. de la UORSA cuenta con guías, protocolos y normas implementadas	28	30 s EE.SS. de la UORSA cuenta con guías, protocolos y Normas Implementadas	
		El 100% de los EE.SS. de la UORSA cuenta con Planes de Supervisión Integral aprobados	8	10 EE.SS. de la UORSA cuenta con Planes de Supervisión Integral aprobados	
	Garantizar la continuidad de la atención en los servicios de salud optimizando la organización de acuerdo a los niveles de complejidad	El 100% de EE.SS. Cuentan con Cartera de Servicios actualizados	28	30 EE.SS. cuentan con cartera de servicios actualizados	
		Implementación de Banco Local en Laboratorio Referencial	0	0	
		El 100% de EE.SS. Inscritos y reconocidos en el RENAES y con Resolución de Categoría	0	0	
	Incorporar la modalidad permanente de la Oferta móvil a través	100% de personal profesional AISPED capacitado y evaluado	5	12 personal profesional AISPED capacitado y evaluado	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Mejorar el acceso a los servicios de salud de la población excluida y dispersa, aplicando un enfoque de riesgo e intercultural	de los equipos itinerantes , fortaleciendo la participación comunitaria, local en las actividades preventivo promocionales y sanitarias con enfoque intercultural involucrando a los actores sociales y generando espacios de concertación.	100% de equipos AISPED socializan experiencia exitosa de Intervención	4	10 equipos AISPED socializan experiencia exitosa de Intervención	
Garantizar las referencias y contrarreferencias oportunas las 24 horas y contribuir a solucionar los problemas de salud de la Población Acobambina.	Garantizar el buen estado la operatividad de las unidades móviles de la Unidad Operativa Red de Salud Acobamba	100% de las unidades móviles operativas	0	1 unidad móvil operativa	
Fortalecer los procesos de mejora continua de la calidad en salud en los EE.SS. Yy Servicios Médicos de Apoyo de la Provincia de Acobamba	Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en Salud, orientado a obtener resultados para la mejora de la calidad de atenciones en los servicios de salud	100% de los EE.SS. Incorporan en su actividad el Sistema de Gestión de la calidad	28	36 EE.SS. incorporan en su actividad el sistema de Gestión de la calidad	

5.5.8.9.7. SALUD INDIVIDUAL – SIS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar el acceso a los servicios de salud	Garantizar que la Población cuenta con seguro integral de Salud	Incrementar en un 20% la afiliaciones del seguro integral de salud para el presente año	41,205	50 afiliaciones del seguro integral de salud para el presente año	

5.5.8.9.8. SALUD COLECTIVA – GESTION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar el acceso a la prestación de servicios de salud de la población con abastecimiento oportuno de Medicamentos, insumos y drogas a los EE.SS. Según su demanda	Fortalecer la capacidad y habilidad en el manejo de información de medicamentos y la reducción de la automedicación	100% de EE.SS. En el correcto manejo de la información de los formatos ICI - PAI y ventas de medicamentos con prescripción medica	50	70 EE.SS. En el correcto manejo de la información de los formatos ICI - PAI y ventas de medicamentos con prescripción medica	
	Viabilizar la gestión y abastecimiento de Medicamentos, insumos, drogas y farmatearia	100% de EE.SS de la red son abastecidas adecuada y oportunamente.	100	100 EE.SS de la red son abastecidas adecuada y oportunamente.	

5.5.8.9.9. SALUD INDIVIDUAL – SALUD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir las brechas y mejorar el acceso a los servicios de salud de las poblaciones rurales e indígenas de la Provincia de Acobamba	Desarrollar competencias interculturales en el personal de salud y los actores sociales vinculados a los pueblos rurales e indígenas.	100% personal de salud brindar atención integral	30%de las comunidades es atendido	50 % de comunidaes atendidas	
	Mejorar la información con pertinencia, acercamiento intercultural entre proveedores y usuarios	100% personal de salud brindar atenc con enfoque cultural	10%realizan atenc con enfoque cultural	20% realizan atenc con enfoque cultural	
	Fortalecer las redes sociales de los Pueblos indígenas y rurales a través de asistencias técnicas permanentes	100% de visitas domiciliarias asistir a las comunidades.	40%de visitas domic son realizadas	50 % de visitas domic son realizadas	

5.5.8.9.10. SALUD INDIVIDUAL ETS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Reducir la trasmisión del VIH y la Incidencia de Sífilis Congénita en la provincia de Acobamba	Reducir la trasmisión del VIH y la Incidencia de Sífilis Congénita en la provincia de Acobamba	% de Gestante tamizada con prueba rápida - VIH. % de Gestante tamizada con RPR	94%	98% Gestante tamizada con prueba rápida - VIH.	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.5.8.9.11. SALUD INDIVIDUAL – SALUD MENTAL

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la salud Mental en las poblaciones vulnerables	Disminuir los casos de Violencia Intrafamiliar en la persona, familia, comunidad y afectados por violencia política.	Personas con problemas de salud mental y alcoholismo con atención adecuada	942	900 Personas con problemas de salud mental y alcoholismo con atención adecuada	
		Personas afectadas por violencia política con atención adecuada	181	150 Personas afectadas por violencia política con atención adecuada	
		Personas insertas en conductas de riesgo que adquieren comportamientos saludables	268	270 Personas insertas en conductas de riesgo que adquieren comportamientos saludables	

5.5.8.9.12. SALUD INDIVIDUAL SALUD BUCAL

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir la prevalencia de enfermedades estomatológicas, garantizando la atención odontológica eficiente, oportuna y de calidad en la Provincia de Acobamba	Establecer el conjunto de atenciones odontobestomatológicas básicas a brindar según tipo de intervención, direccionado hacia la promoción, prevención y recuperación, basados en la atención con calidad	Estudio de prevalencia de las caries dentales en la Provincia de Acobamba	0	1 atención con caries dentales	
		Estudio de prevalencia de las enfermedades periodontales	0	1 estudio de enfermedades periodontales	
		80% de la población por diferentes etapas de vida cuenta con odontograma	17,549	18500 pobladores cuentan con odontograma	
		50% de la población - diente cuenta con exodoncias por diferentes causas	3,858	3900 pobladores cuenta con exodoncias por diferentes causas	
		80% de la población niño - diente recibe atención PRAT	5,995	6010 niño - diente recibe atención PRAT	
		80% de la población - diente recibe atención restauradora	1,348	1500 pobladores reciben atención restauradora	
		100% de gestantes atendidas cuentan con detección de placa bacteriana	1,388	1380 gestantes atendidas cuentan con detección de placa bacteriana	
		1% de la población cuenta con ABO	5	5 pobladores cuenta con ABO	
	Garantizar el capital humano con competencias técnicas, operativas y clínicas.	100% personal odontólogo capacitado en las enfermedades prevalentes de salud bucal en	0	1 odontólogo capacitado en las enfermedades prevalentes de salud bucal en salud.	
		100% de coordinadores de la ESN - SALUD BUCAL capacitados en manejo de la	0	1 coordinación en IESN - SALUD BUCAL capacitados en manejo de la estrategia	
		80% de personal odontólogo participa en evento científico	0	0	
		50% de personal de salud con pasantías en EE.SS. de convenio	0	0	
	Garantizar las atenciones al usuario con equipamiento operativo y en buen estado	100% de los servicios de odontología implementados y en buen estado	1	1 servicio implementado	

5.5.8.9.13. SALUD INDIVIDUAL INMUNIZACIONES

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
	Fortalecer capacidades en el personal de salud y brindar las herramientas necesarias para la Inmunización de la población	100% personal de salud capacitado en inmunizaciones	0	1 personal capacitado	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Prevenir las enfermedades inmunoprevenibles en la infancia	Administración de vacunas en el R.N	Incrementar las vacunaciones en adultos	842	900 vacunaciones en adultos	
	Administración de vacunas en los niños de 29 días hasta 11 meses y 29 días	Incrementar las vacunaciones en adultos	863	880 vacunaciones en adultos	
	Administración de vacunas en los niños y (as) de 1 a 4 años.	Incrementar las vacunaciones en adultos	904	950 vacunaciones en adultos	
	Administración de vacunas en los niños y (as) de 5 a 9 años.	Incrementar las vacunaciones en adultos	0	0	
Prevenir la enfermedades inmunoprevenibles en los adolescentes	Administración de vacunas en Adolescentes de 10 a 19 años sanos, no gestantes, gestantes y enfermos	Incrementar las vacunaciones en adultos	734	750 vacunaciones en adultos	
Prevenir la enfermedades inmunoprevenibles en la población adulta	Administración de vacunas en la población adulto (varón y mujer) sano, no gestante, gestante y enfermos.	Incrementar las vacunaciones en adultos	412	420 vacunaciones en adultos	
Prevenir las enfermedades inmunoprevenibles en la población del adulto mayor	Administración de vacunas en la población adulto mayor (varón y mujer) sano y enfermos	Incrementar las vacunaciones en adultos	0	0	
Campaña de prevención de enfermedades inmunoprevenible	Garantizar las Campañas de prevención de enfermedades inmunotransmisibles	Incrementar las campañas de prevención	3	2 campañas de prevención	

5.5.8.9.14. SALUD INDIVIDUAL - ADOLESCENTE

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la atención integral de salud que se brinda a los adolescentes en los establecimientos de salud, en un marco de respeto a los derechos, equidad de género, interculturalidad y calidad, para contribuir a su desarrollo y bienestar.	Priorizar la atención integral en el 25% de la población adolescente en acciones relacionadas a la prevención de riesgos, recuperación y rehabilitación de la salud en la etapa de vida adolescente.	25% de la población adolescentes recibe atención integral	836	900 adolescentes recibe atención integral	
	Promover la participación e interacción del personal de salud, adolescentes, familia y comunidad en el cuidado de la salud y el cambio de comportamiento necesarios para un desarrollo integral del adolescente.	100% del personal con capacidad tecnico asistencial en adolescentes	25%	30 RR.HH asistenciales con capacidad tecnico asistencial en adolescentes	

5.5.8.9.15. SALUD INDIVIDUAL ADULTO

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Atender Integralmente la salud de la etapa de vida adulto mujer y varón a traves de los EESS, en un marco de respeto a los derechos humanos , con enfoque de equidad de género, Interculturalidad y Calidad	Alcanzar el 100 % de cobertura de atención en adultos	% de adultos atendidos Integralmente	69	80 adultos atendidos Integralmente	
	Disminuir en 5% la incidencia de daños no transmisibles	% de adultos atedidos en daños no transmisibles	48	50 adultos atedidos en daños no transmisibles	
	Sensibilización a la población en medidas preventivas de los daños No transmisibles y Transmisibles desde los EE.SS.	% de actividades de de Sensibilización en medidas preventivas de los daños n transmisibles y transmisibles desde los EESS	0	0	
	Prevenir el cáncer ginecológico en MEF	% de adultas atendidos en Prevención de cáncer ginecológico	648	650 adultas atendidos en Prevención de cáncer ginecológico	

5.5.8.9.16. SALUD INDIVIDUAL – ADULTO MAYOR

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar y priorizar la atención del adulto mayor	Contar con personal de salud competente en la atención del adulto mayor	capacitar a los responsables de PAMS de cada EESS en manejo de violencia familiar y abandono del adulto mayor	0	0	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.5.8.9.17. LABORATORIO

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Disminuir progresiva y sostenidamente la incidencia de tuberculosis mediante la detección, diagnóstico y tratamiento oportuno, gratuito, supervisado de las personas con TBC en todos los servicios de salud de la Unidad Operativa Red de Salud Acobamba	Garantizar la captación de TBC en forma precoz, oportuna y gratuita de sintomáticos intra y extramuralmente	Captación de sintomáticos en un 5% de consultantes mayores de 15 años	2,941	2,950 pacientes captados con síntomas de TBC	
	Asegurar la continuidad y ampliación de la estrategia DOTS mediante intervenciones en la comunidad, garantizando la gratuidad de tratamiento.	Tratamiento al 100% de los casos de TBC pulmonar identificados	17	Tratamiento de 20 pacientes con TBC	
		Tratamiento al 100% de los casos de TBC extrapulmonar identificados	6	10 casos de TBC extrapulmonar identificados	
	Fortalecer la capacidad de manejo en todos los niveles de atención	Capacitación de los responsables a 100%	32	40 responsables capacitados	
Brindar atención curativa y recuperativa de la Malaria en poblaciones de riesgo de la Provincia de Acobamba, reduciendo sostenidamente la morbilidad y controlando la presentación de formas graves.	Asegurar y promover el acceso y prestación de una adecuada localización, diagnóstico, tratamiento gratuito de la Malaria con énfasis en poblaciones vulnerables, asegurando la efectividad de los servicios de salud, vigilando, monitoreando y controlando la dotación y control de calidad de los medicamentos antimalaricos e insumos de laboratorio	Atención del 100% de sintomáticos febriles	24	25 atenciones sintomáticos febriles	
		Identificación al 100% con GG	11	identificación de 15 personas con GG.	
		Tratamiento al 100% de casos identificados	11	15 personas identificadas reciben tratamiento	
		Control con GG de casos de malaria al 100%	11	13 casos de malaria controlados	
		capacitación de los responsables a 100%	32	40 personas capacitadas para diagnosticar la malaria	
		Supervisión de EE.SS. manejo de casos	6	10 EE.SS. Supervisados	

5.5.8.9.18. SALUD AMBIENTAL

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Propiciar el estilo de vida saludable en la población.	80% de la población tiene acceso a alimentos y bebidas de consumo humano, cuenta con servicios de saneamiento básico consume agua segura y ha mejorado su calidad de vida.	60% de incremento de población consume alimentos de calidad y tienen acceso al agua segura y han mejorado sus estilo de vida	40%	50% de incremento de población consume alimentos de calidad y tienen acceso al agua segura y han mejorado sus estilo de vida	
Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria de la preparación	100% de establecimientos procesadoras de alimentos aplican el plan HACCP y PHS.	100% de incremento de establecimientos procesadoras de alimentos y bebidas inspeccionadas para habilitación, post habilitación y validación del plan HACCP	0%	0%	
	100% de establecimientos procesadoras de alimentos y bebidas aplican el bpm (post registro sanitario).	100% de establecimientos procesadoras de alimentos y bebidas inspeccionadas, post registro sanitario	100%	95% de establecimientos procesadoras de alimentos y bebidas inspeccionadas, post registro sanitario	
	100% de establecimientos e instituciones educativas que expendien y preparan alimentos y bebidas saludables.	90% de incremento de establecimientos intervenidos y/o fiscalizados	10%	15% de establecimientos intervenidos y/o fiscalizados	
		90% de incremento establecimientos supervigilados.	5%	10% de establecimientos supervigilados.	
		100% de incremento de muestras analizadas	0%	1% de muestras analizadas	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

de alimentos y bebidas de consumo humano	100% de restaurantes, servicios a fines, comedores, kioscos y mercados de abastos son saludables y aplican las bpm	100% de incremento muestras analizadas	0%	1% de muestras analizadas	
		98% de incremento de manipuladores de alimentos organizados en las en I.E.	2%	5% de manipuladores de alimentos organizados en las en I.E.	
		100% de incremento de muestras analizadas	0%	2% de muestras analizadas	
		100% de incremento de muestras analizadas	0%	5% de muestras analizadas	
		80 de incremento de resp. De salud ambiental capacitados en higiene alimentaria	20%	25% de resp. de salud ambiental capacitados en higiene alimentaria	
		100% de incremento de manipuladores de alimentos organizados en los comedores	0%	5% de manipuladores de alimentos organizados en los comedores	
Disminuir la desnutrición en niños menores de 05 años, Prevenir y disminuir las enfermedades Diarreicas y Parasitarias en la Población en general, difundir el consumo de agua segura.	100% de la población con acceso a agua segura para consumo humano	100% catastro actualizado	100%	100% catastro actualizado	
		60% de incremento de Sistemas supervigilados	40%	50% de Sistemas supervigilados	
		60% de incremento de sistemas evaluados	40%	50% de sistemas evaluados	
		80% de incremento de sistemas con mantenimiento	20%	40% de sistemas con mantenimiento	
		80 % de incremento de sistemas clorados	20%	50% de sistemas clorados	
		60% de incremento de muestra analizada	40%	50% de muestra analizada	
		60 % de incremento de muestra analizada	40%	40% de muestra analizada	
		60% de incremento de viviendas controladas	40%	60% de viviendas controladas	
		80% de incrementode JAAS Capacitados	20%	40% de JAAS Capacitados	
		80% de incremento de JAAS asesorados	20%	30% de JAAS asesorados	
		80%de incremento de resp. De salud amb. Capacitados en manejo de calidad de agua para consumo humano	20%	30% de resp. De salud amb. Capacitados en manejo de calidad de agua para consumo humano	
		80% de incremento de I.E. sensibilizados	20%	30% de I.E. sensibilizados	
		100% de establecimientos evaluados	100%	100% de establecimientos evaluados	
Prevenir enfermedades de la piel	100% de piscinas vigiladas sin riesgo	100% de piscinas evaluados	0%	0%	
Mejorar la adecuada gestión de residuos sólidos de las	100% de los distritos con adecuada gestión de residuos sólidos	70% de incremento de municipalidades registrados	30%	35% de municipalidades registrados	
		Catastro actualizado	100%	100% Catastro actualizado	
		90% de establecimientos supervigiladosen gestion de residuos solidos	10%	15% de establecimientos supervigiladosen gestion de residuos solidos	
		98% de incremento de establecimientos supervisados	2%	2% establecimientos supervisados	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

municipalidades	100% de municipios con adecuada gestión de residuos sólidos	80 % de incremento de personal capacitado en manejo de residuos sólidos	20%	25% de personal capacitado en manejo de residuos sólidos	
		70% de incremento de Notificaciones a municipalidades	30%	35% de Notificaciones a municipalidades	
		100% catastro actualizado	100%	100% catastro actualizado	
		98% de incremento de resp. con asistencia técnica	2%	3% de resp. con asistencia técnica	
Registrar los sistemas de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales.	la provincia cuenta con sistema de agua residual domestica operativa adecuadamente	100% de sistemas de disposición de aguas residuales domesticas evaluadas	0%	0%	
		100 % Pasantia realizada	0%	0%	
		100% de resp. de salud amb. con asistencia técnica en microsistemas de agua	0%	0%	
Mejorar el uso de excretas.	60 % de sistemas de disposicion de excretas operativas adecuadamente	100% de letrinas registradas	100%	100% letrinas registradas	
		50% de incremento de letrinas evaluadas	50%	60% de letrinas evaluadas	
Disminuir la incidencia de enfermedades zoonoticas.	100% de centros de beneficio, crianza y faenamiento de carnes con garantia sanitaria, 5 % de localidades muestreadas con vigilancia de enfermedades zoonoticas, 10% de localidades intervenidas controladas adecuadamente de la rabia canina y silvestre	90% de incremento de establecimientos intervenidos y/o fiscalizados	10%	20% de establecimientos intervenidos y/o fiscalizados	
		98% de incremento de resp. Con asistencia técnica en zoonosis	2%	2% de resp. Con asistencia técnica en zoonosis	
		98% de incremento de personal capacitado en vigilancia, prvencción y control de las principales zoonosis.	2%	10% de personal capacitado en vigilancia, prvencción y control de las principales zoonosis.	
		100% de vigilancia de rabia silvestre	100%	100% de rabia silvestre	
		100% de vigilancia antirrábica canina.	100%	100% de vigilancia antirrábica canina.	
		98% de incremento de establecimientos supervisados	2%	2% de establecimientos supervisados	
		% de Instituciones educativas sensibilizadas	0%	5% de Instituciones educativas sensibilizadas	
Disminuir las enfermedades por picaduras de insectos y roedores	100% de localidades infestadas controlados de insectos vectores y 10 % de roedores.	99% de incremento de viviendas rociadas contra vectores de malaria, bartonelosis y leishmaniasis	1%	5% de viviendas rociadas contra vectores de malaria, bartonelosis y leishmaniasis	
		99 de viviendas controlada de malaria, bartonelosis, leishmaniasis, fiebre amarilla etc (Químico).	1%	5% de viviendas controlada de malaria, bartonelosis, leishmaniasis, fiebre amarilla	
		99% de incremento de viviendas controlada de malaria, bartonelosis, leishmaniasis, fiebre amarilla etc. (Físico)	1%	2% de viviendas controlada de malaria, bartonelosis, leishmaniasis, fiebre amarilla	
		99% de viviendas controladas	1%	5% viviendas controladas	
		99% de supervigilancia de viviendas	1%	5% de viviendas supervigiladas	
		99% de vigilancia realizada en zonas de riesgo y/o focalizadas	1%	10% de vigilancia realizada en zonas de riesgo y/o focalizadas	
		99% de personal capacitado en control de vectores y roedores	1%	5% de personal capacitado en control de vectores y roedores	
		99% de reservorios vigilados	1%	5% de reservorios vigilados	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Proteger la contaminación de los recursos hídricos que se encuentran en área de empresas mineras	100% autoridades locales conocen como dar alerta pública en caso de contaminación de recursos hídricos.	100% de recursos hídricos identificados	0%	1% de recursos hídricos identificados	
		100% de empresas vertedoras	0%	0%	
		100% de autoridades municipales sensibilizados	0%	1% de autoridades municipales sensibilizados	
Difundir la normatividad vigente	30 % de cementerios en condiciones sanitarias	100% de cementerios evaluados	0%	0%	
		100% de difusiones sobre Normas sanitarias.	0%	5% de difusiones sobre Normas sanitarias.	
Asegurar el buen manejo de residuos hospitalarios	100% de establecimientos de salud con manejo adecuado de residuos sólidos hospitalarios	98% de incremento de establecimientos sobre manejo de residuos sólidos HOSPITALARIOS	2%	2% establecimientos sobre manejo de residuos sólidos HOSPITALARIOS	
		98% de decremento de establecimientos con asistencia técnica sobre manejo adecuado de residuos sólidos hospitalarios	2%	2% de establecimientos con asistencia técnica sobre manejo adecuado de residuos sólidos hospitalarios	
		100% de centros laborales hospitalarios registrados	100%	90% de centros laborales hospitalarios registrados	
Proteger a la población económicamente activa	Mejorar la salud ocupacional de la población económicamente activa en la provincia	99% de establecimientos supervisados	1%	10% de establecimientos supervisados	
		99% de establecimientos con asistencia técnica en salud ocupacional	1%	5% de establecimientos con asistencia técnica en salud ocupacional	
		100% de centros laborales vigilados	0%	0%	
		100% de instituciones evaluadas	0%	5% de instituciones evaluadas	
Proteger el medio ambiente	50 % de autoridades, población e instituciones educativas sensibilizadas en temas de protección del ambiente	70% de instituciones de personas sensibilizadas en temas ambientales	30%	50% de instituciones de personas sensibilizadas en temas ambientales	
		70% de incremento de autoridades locales sensibilizadas en temas ambientales	30%	40% de autoridades locales sensibilizadas en temas ambientales	
		100% de difusión sobre temas ambientales	0%	1% de difusión sobre temas ambientales	

5.5.8.9.19. CALIDAD DEL SERVICIO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - ESTADISTICA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Planificar estratégicamente los RR.HH. priorizando la dotación, distribución según necesidades y niveles de resolución de los EE.SS; optimizando el desempeño del personal de salud	Implementar las políticas de desarrollo de recursos humanos	60% Trabajadores capacitados	60%	70% Trabajadores capacitados	
		60% Trabajadores capacitados	60%	70% Trabajadores capacitados	
		100% Legajo de los trabajadores implementados	80%	85% de legajo de los trabajadores implementados	
	Garantizar la accesibilidad de la información pública a los usuarios internos y externos	100% de atención de solicitud información pública usuario interno y externo	70%	80% de atención de solicitud información pública usuario interno y externo	
	Brindar el buen funcionamiento en la operatividad y seguridad, preservando así la integridad y confidencialidad de la información.	100% de preservación y confidencialidad de la información	0		
	Elaborar del plan de bienestar del personal	70 % de personal participante	70%	70% del personal participo en la formulación del plan.	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

mediante la implementación de políticas de desarrollo de RR.HH., para contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud	Elaborar y presentar el Presupuesto Analítico de Personal y Cuadro de Asignación de Personal (PAP-CAP) y sistema estadístico de personal	100% Presupuesto Analítico de Personal y Cuadro de Asignación de Personal elaborado	100%	100% Presupuesto Analítico de Personal y Cuadro de Asignación de Personal elaborado	
		100% Implementado el Sirsa base de datos de personal en la Unidad Operativa de Red Salud Acobamba	1	1 base de datos implementados	
		100 % C.S. Implementados con CONASIS (consolidado de asistencia - software RRHH.) creado por la Unidad Operativa de la Red Salud Acobamba - Estadística.	2	2 C.S. Implementados con CONASIS (consolidado de asistencia - software RRHH.)	
		100% Recepcionados de información control de asistencia Microredes	2	Recepción de información de 2 microredes	
Suministrar datos estadísticos confiables para la eficiente toma de decisiones, fortaleciendo los sistemas de información y mejorando a través de los procesos de supervisión monitoreo y evaluación	Lograr la consistencia, consolidación procesamiento y análisis de la información estadística oportuna y de calidad	100% Información con calidad oportuna y confiable	2	Procesamiento de 2 informaciones estadísticas con calidad oportuna y confiable	
	Asesoramiento técnico y soporte informático y adquisición equipos , automatización e integración de procesos mediante la utilización de tecnología de información y comunicación	100% de actividades realizadas automatizando e integrando los procesos de información	2	4 actividades realizadas automatizando e integrando los procesos de información	
	Mantener la producción de estadísticas de salud regulares para la toma de decisiones	100% Porcentaje de producción de estadísticas de salud	2	3% de producción de estadísticas de salud	
	Ampliar la disponibilidad de estadísticas de servicios mediante la incorporación de nuevos productos	80% de disponibilidad y producción de información estadísticas	1	1 documento estadístico disponible	
	Garantizar la accesibilidad de la información pública a los usuarios internos y externos	90% de disponibilidad de información usuario interno y externo	1	1 documento informativo disponible	
	Brindar el buen funcionamiento en la conectividad, operatividad y seguridad de los equipos de cómputo y telecomunicaciones, preservando así la integridad y confidencialidad de la información.	80% de funcionamiento de la conectividad y seguridad de los equipos de cómputo	1	1 funcionamiento de la conectividad y seguridad de los equipos de cómputo	

5.5.8.9.19. CALIDAD DEL SERVICIO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - CAPACITACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar la capacidad resolutoria del personal de salud por cada nivel de categoría, incorporando un modelo de replica y experiencia en el campo de salud.	Garantizar la capacidad resolutoria del personal de salud por cada nivel de categoría, incorporando un modelo de replica y experiencia en el campo de salud.	100% de personal profesional medico, no medico, tecnico y administrativo capacitado en las estrategias y etapas de vida que maneja	25%	30% personal profesional medico, no medico, tecnico y administrativo capacitado en las estrategias y etapas de vida que maneja	

5.5.8.9.20. SALUD INDIVIDUAL – CLAS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Planificar estratégicamente la optimización del Comité local de Administración Salud según las políticas de desarrollo de RR.HH., para contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud	Aplicar y adecuarse al reglamento de la ley N° 29124 de Cogestión y participación ciudadana para la primera nivel de atención en los establecimientos de Salud del ministerio de Salud y de las Regiones de las Comunidades locales de Administración de salud.	100% Difundido la reglamentación de la Ley de Cogestión	1	2 reglamentos difundidos	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.5.8.9.21. COORDINACIÓN INTELIGENCIA SANITARIA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecer los sistemas de información	Asegurar el Análisis de la Información Estadística de Salud	Difusión de Información Estadística a nivel de las 02 Microrredes de Salud	2	3 difusiones de Información estadística a nivel de las 02 Microrredes de Salud	
Contar con un análisis de la situación de salud en la Red de Salud Acobamba y sus 02 Microrredes de Salud.	Asegurar el Análisis de la Situación de Salud de los EE.SS. De la UORSA	Elaborar el 100% de ASIS	3	3 ASIS elaborados	
	Garantizar la implementación de los EE.SS. con sala situacionales	Incrementar las SDSS	3	4 SDSS incrementados	
Disminuir la Mortalidad Materna	Promover la Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna	Disminuir el 100% de Muertes Maternas en la Provincia	1	Se disminuyo en 1% la muerte materna	
Disminuir las Enfermedades Transmisibles Sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Promover la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades transmisibles sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Disminuir en un 5% la Incidencia Acumulada de Neumonías	16.77 x 1000 < 5A	16.77 x 1000 < 5A	
		Disminuir en un 5% la Incidencia Acumulada de EDAS	241.07 x 1000 < 5A	241.07 x 1000 < 5A	
		Disminuir la Mortalidad Infantil en un 35%	0	0	
Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias, emergencias y desastres.	Garantizar la Vigilancia epidemiológica de las Lesiones por Accidentes de Tránsito	Vigilancia de las Lesiones por Accidentes de Tránsito	0	0	

5.5.8.9.22. EMERGENCIAS Y DESASTRES

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar el acceso a los servicios de salud garantizando y optimizando los servicios básicos ante la respuesta de una estimación de riesgo de emergencia y desastre	Asegurar la formulación y aprobación de la normativa provincial en su ámbito de competencia; y difundir, adecuar y controlar la aplicación de normas nacionales de prevención y control de emergencias y desastres.	adquisición 100% de normas de prevención y control de emergencias para ser aplicada	no se cuenta con normas todo los trabajadores	Se implemento plan de emergencias	
	Dinamización de los procesos de Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de las comunidades, epidemias, emergencias y desastres.	identificar 100 %de comunidades de riesgo	no se identifico el año pasado	Se ejecuta el plan de emergencias contra desastres	

5.5.8.10. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Desarrollar programas de equipamiento integral de los órganos estructurados del pliego	Implementar y equipar el área de la sub gerencia de infraestructura para brindar servicios oportunos en la ejecución y control de las obras en ejecución y por ejecutarse	Implementación y equipamiento al 100%	Sin línea de base	Se implemento de manera progresiva con equipos la unidad de la GSRA	
Dotar de infraestructura vial adecuada para un sistema de transporte eficiente mediante la ejecución de obras de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento	Construcción de infraestructura vial	Km. de carretera construidos	Sin línea de base	En ejecución las obras de carretera	
Ampliar la frontera agropecuaria incorporando infraestructura de riego	Construcción de canales de riego	Km. de canal de riego construidos	Sin línea de base	No se ejecuto canales de riego	
Ampliar y mejorar la cobertura educativa en sus diferentes niveles	Construcción de infraestructura educativa	Infraestructura educativa concluidas	Sin línea de base	Ejecución de 03 infraestructuras educativas al 100%	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.5. U.E.: 008 - GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA

5.5.1 Gerencia

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Supervisar la formulación de programa de desarrollo institucional	Supervisión	6	6	5	3,000.00	3,000.00	2,850.00	83	95	R.O	
	Emitir Resoluciones Sub Regionales en el área de su competencia	Resolución	26	26	26	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100	100	R.O	
	Dar opinión sobre los convenios, contratos que suscribe el Presidente Regional.	Documento	7	7	6	2,857.16	2,857.16	2,800.00	86	98	R.O	
	Coordinar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto de la Gerencia Sub Regional.	Evaluación	13	13	12	7,000.00	7,000.00	6,700.00	92	96	R.O	
	Coordinar con los sectores y otros organismos del ámbito de la Gerencia Sub Regional.	Coordinación	13	13	13	6,000.00	6,000.00	5,900.00	100	98	R.O	
	Supervisar y evaluar la ejecución de la obras que ejecuta la Gerencia Sub Regional	Supervisión	13	13	12	5,132.00	5,132.00	5,000.00	92	97	R.O	
	Apoyo logístico a familias damnificadas por fenómenos naturales	Actividad	7	7	7	1,148.00	1,148.00	1,148.00	100	100	R.O	
	Organizar y coordinar las inauguraciones de obras	Inaguración	9	9	9	7,142.84	7,142.84	7,142.00	100	100	R.O	
	Coordinaciones de trabajo de la alta Dirección	Coordinación	13	13	13	2,220.00	2,220.00	2,220.00	100	100	R.O	

5.5.2. Organo de Control Institucional

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en relación a las disposiciones que lo regulan en el cumplimiento de metas establecidas	Examen Especial a la Gerencia Sub Regional, Periodo 2008 - 2009	Informe	1	1	1	2,000.00	2,000.00	1,900.00	100	95	R.O	
	Examen Especial a los Proyectos de Inversión Ejecutados por Administración Directa, Periodo 2008	Informe	1	1	1	2,000.00	2,000.00	1,950.00	100	98	R.O	
	Examen Especial al Cumplimiento de Recomendaciones Relacionados a Procesos Administrativos, Periodo 2008 - 2009	Informe	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
Implementación a las recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos	Formulación del Plan Anual de Control 2011	Plan	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Elaboración y remisión del Informe de Evaluación del Cumplimiento de las Medidas de Austeridad 2009	Informe	1	1	1	3,000.00	3,000.00	2,900.00	100	97	R.O	
	Informe de Cumplimiento del PAC (Ene-Dic. 2009 – Directiva N° 12-2008-CG/PL) y (Ene-Mar, Ene-Jun, Ene-Set. 2010 – Directiva N° 04-2009-CG/PEC)	Informe	4	4	3	3,500.00	3,500.00	3,450.00	75	99	R.O	
	Revisión de la Estructura de Control Interno	Informe	1	1	1	3,000.00	3,000.00	2,900.00	100	97	R.O	
	Veeduría: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras (trece (13) veces por trimestre)	Veeduría	52	52	51	2,500.00	2,500.00	2,450.00	98	98	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

correctivos y de sanción	Veeduría: Descuento efectivo de planillas de docentes del sector educación	Veeduría	12	12	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Verificar que el Titular cumpla con remitir la relación de obligados a presentar "Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas"	Informe	1	1	1	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100	100	R.O	
	Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informe	12	12	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O	
	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley que regula la Publicidad Estatal	Informe	4	4	3	5,000.00	5,000.00	4,500.00	75	90	R.O	
Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia en la gestión de la entidad	Control preventivo: Comunicaciones al Titular de la Entidad	otros (Comunicaciones al titular)	1	1	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	RR.OO	

5.5.3. Oficina Sub Regional de Administración

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar la ejecución y evaluación de las actividades técnico - administrativo en el marco de las normas.	Realizar reuniones de trabajo para la programación y evaluación de las actividades	Reuniones	12	12	12	60,000.00	60,000.00	58,000.00	100	97	R.O	
	Expedir de Resoluciones administrativas	Resoluciones	10	10	10	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100	R.O	
	Participar en las comisiones de licitación	Actas	8	8	8	46,918.86	46,918.86	46,918.00	100	100	R.O	

5.5.3.1. Area de Tesorería

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Asegurar los procesos administrativos de Tesorería	Dirigir, coordinar, administrar las acciones correspondientes al flujo de Fondos Públicos.	Unidad	4	4	4	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Ejecutar, coordinar los planes y programas relativos a la ejecución de fondos públicos.	Unidad	4	4	3	2,000.00	2,000.00	1,800.00	75	90	R.O	
	Dirigir el desarrollo de las áreas de Tesorería, Evaluando sus Resultados.	Unidad	4	4	4	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Controlar las actividades que se desarrollan, asegurando el cumplimiento de los dispositivos legales y normativos	Unidad	12	12	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	R.O	
	Ejercer la ejecución y control de ingresos de fondos así como la atención de los pagos y/o desembolsos.	Unidad	12	12	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	
	Formular periódicamente información de los resultados tanto de ingresos como de salidas de fondos, así como la información correspondiente para la toma de decisiones.	Unidad	4	4	4	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Conciliación de las Cuentas de Regional Acobamba	Unidad	4	4	4	2,000.00	2,000.00	1,800.00	100	90	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Asegurar los procesos administrativos de Tesorería	Recepción y custodia de ingresos (Depósitos en Clas. Bancarias) Nota de abono del Banco, las Habilitaciones de FPPEE, Traspasos y remesas, recaudaciones y registro de Auxiliar Estándar	Unidad	100	100	100	1,500.00	1,500.00	1,450.00	100	97	R.O
	Pago a proveedores, Remuneraciones y Elaboración de Recibos de Ingresos.	Unidad	500	500	500	3,000.00	3,000.00	2,950.00	100	98	R.O
	Papeleta de Empose del Banco de la Nación y Custodia de Documentos, Valorados.	Unidad	420	420	420	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	R.O
Asegurar los procesos administrativos de Tesorería	Análisis de los Saldos de la Cuenta Caja.	Unidad	12	12	12	1,000.00	1,000.00	950.00	100	95	R.O
	Conciliaciones Bancarias de las Cuentas Corrientes por toda Fuente de Financiamiento	Unidad	12	12	12	2,000.00	2,000.00	1,980.00	100	99	R.O
	Giro de Cheque y Comprobante de Pago a través del SIAF SP	Expediente	1500	1500	1500	1,000.00	1,000.00	980.00	100	98	R.O
	Registro de Ingresos de la Fuente Recursos Directamente Recaudados de la Unidades Operativa en el Modulo SIAF en las etapas de Determinados y Recaudado.	Unidad	12	12	12	1,100.00	1,100.00	1,080.00	100	98	R.O
	Giro de Cheque y comprobante de pago a través del SIAF SP Gastos Corrientes, Recursos Directamente Recaudados y otros.	Unidad	1800	1800	1800	1,000.00	1,000.00	980.00	100	98	R.O
Asegurar los procesos administrativos de Tesorería	Declaración del PDT – SUNAT.	Unidad	12	12	12	1,500.00	1,500.00	1,450.00	100	97	R.O
	Pago de AFPS.	Unidad	12	12	12	1,200.00	1,200.00	1,180.00	100	98	R.O
	Recepción, Registro de documentos de Gestión y Archivo.	Unidad	100	100	100	1,500.00	1,500.00	1,400.00	100	93	R.O
	Elaboración y registro de documentos de Gestión.	Unidad	24	24	24	2,000.00	2,000.00	1,890.00	100	95	R.O
	Otras rendiciones.	Unidad	6	6	6	1,500.00	1,500.00	1,480.00	100	99	R.O
	Archivos de Comprobantes de pago en forma correlativo y foliado.	Unidad	1800	1800	1800	3,000.00	3,000.00	2,900.00	100	97	R.O
	Conciliación de Cuentas de Enlace de la Gerencia Sub Regional Acobamba.	Unidad	4	4	4	1,500.00	1,500.00	1,450.00	100	97	R.O
	Elaboración de T-6.	Unidad	8	8	8	2,000.00	2,000.00	1,950.00	100	98	R.O
Otros.	Unidad	100	100	100	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	R.O	

5.5.3.2. Area de Logistica

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Organizar, Realizar y Garantizar oportunamente los procesos de selección, desde la formulación de requerimiento hasta la ejecución de gasto	Controlar la atención de los requerimientos hasta la ejecución del gasto	Requerimientos	1000	1000	1000	10,000.00	10,000.00	9,900.00	100	99	R.O	
	Efectuar oportunamente los proceso de selección, desde la revisión de la necesidad, formulación de los expedientes de contratación, distribución o atención de la necesidad y efectivización del gasto	Procesos	60	60	60	5,900.00	5,900.00	5,800.00	100	98	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

Implantar y actualizar los sistemas electrónicos como herramienta básica para la atención de las necesidades	Trabajar con sistemas electrónicos actualizados para controlar y agilizar el sistema de atención de las necesidades requeridas por cada unidad operativa y todas las áreas de la gerencia sub regional de Acobamba	Sistemas Electronicos	4	4	4	15,000.00	15,000.00	14,900.00	100	99	R.O	
Contribuir para una articulación de la Información relacionada de la propiedad estatal de la Gerencia Sub regional de Acobamba, contando con los documentos de gestión saneados	Articular la Información relacionada a la administración de la propiedad estatal de la gerencia Sub Regional de Acobamba y las unidades operativas de educación salud y agricultura	Registros	100	100	100	1,000.00	1,000.00	980.00	100	98	R.O	
	Contar con los documentos de gestión al día a partir de año presente año hacia delante en forma ordenada y cronológica	Directivas	3	3	3	3,500.00	3,500.00	3,480.00	100	99	R.O	
Promover el control patrimonial de bienes muebles inmuebles de propiedad, en uso, custodia y/o prestamos por la de la gerencia Sub regional de Acobamba y la unidades operativas de educación salud y agricultura	Salvaguardar los bienes patrimoniales de la entidad y mantener actualizado el inventario patrimonial de la Gerencia Sub Regional como unidad ejecutora	Registros	80	80	80	5,000.00	5,000.00	4,900.00	100	98	R.O	
	Realizar la verificación in situ de la ubicación, existencia y conservación de los bienes patrimoniales de la gerencia sub. regional de Acobamba -Gobierno Regional de Huancavelica	Registros	100	100	100	2,500.00	2,500.00	2,450.00	100	98	R.O	
	Clasificar según su naturaleza y valor unitario o de conjunto los bienes patrimoniales, codificándoles de acuerdo al Catalogo Nacional de Bienes Patrimoniales Vigente	Registros	120	120	120	2,000.00	2,000.00	1,950.00	100	98	R.O	
	Organizar y actualizar permanentemente los inventarios de los bienes, activos fijos y no depreciables, así mismo el margesi de bienes perteneciente a la gerencia sub regional de Acobamba - Gobierno Regional de Huancavelica	Inventarios de Bienes	400	400	400	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	R.O	
	Registrar las adquisiciones y transferencias del patrimonio del Gobierno regional de Huancavelica/Unidad Ejecutora de la gerencia sub regional de Acobamba	Registros	20	20	20	3,000.00	3,000.00	2,990.00	100	100	R.O	
Implementar un ambiente adecuado para el almacenamiento de bienes en general	Ordenar el ambiente para la ubicación de los materiales de acuerdo a su naturaleza	Modulos	10	10	10	5,000.00	5,000.00	4,980.00	100	100	R.O	
	implementar instrumentos para el flujo de control visible de los materiales en general	Registros	1000	1000	100	3,600.00	3,600.00	3,500.00	10	97	R.O	
Impulsar una gestión administrativa eficiente en el tramite de documentos fuentes	Realizar inventario de los bienes remanentes de obras previa documentación, transfiriéndolos de acuerdo a normas y directivas vigentes	Inventario	20	20	20	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Recepción de bienes de acuerdo a las características técnicas mínimas con la cual se realiza la adquisición de acuerdo al documento fuente	Registros	800	800	800	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

	Entrega oportuna y adecuada a los usuarios de los bienes requeridos mediante un control de salida	Accion	1200	1200	1200	2,500.00	2,500.00	2,400.00	100	96	R.O	
--	---	--------	------	------	------	----------	----------	----------	-----	----	-----	--

5.5.3.3. Area de Recursos Humanos

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Implementación de la oficina de recurso humano y escalafón de la Gerencia Sub Regional Acobamba	Formación del equipo técnico de recurso humano de las unidades operativas.	Equipo	4	4	4	30.00	30.00	30.00	100	100	R.O	
	Conformación de las diferentes comisiones a nivel Gerencia y Unidad Operativa	Equipo	8	8	8	160.00	160.00	160.00	100	100	R.O	
	Implementación del escalafón de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.	Legajos Personales	500	500	500	10,000.00	10,000.00	9,800.00	100	98	R.O	
	Implementación de la Oficina de bienestar Social de la Gerencia Sub Regional Acobamba	Personas	1	1	1	5,000.00	5,000.00	4,500.00	100	90	R.O	
Garantizar el programa de capacitación de la Gerencia Sub Regional Acobamba	Capacitación de personal administrativo(Salud, Educación, Agricultura, Gerencia)	Personas	200	200	200	7,790.00	7,790.00	7,700.00	100	99	R.O	
	Capacitación del personal directivo de centros y programas inicio y finalización del Año Escolar.	Personas	230	230	230	1,550.00	1,550.00	1,500.00	100	97	R.O	
	Formulación y estandarización de instrumentos específicos por cada Unidad Operativa y de la Gerencia Sub Regional de Acobamba	Personas	200	200	200	5,890.00	5,890.00	5,800.00	100	98	R.O	
Cumplimiento de procedimiento administrativo referente al sistema de personal.	Proceso de contratación personal docente (Educación)	Personas	300	300	300	1,780.00	1,780.00	1,700.00	100	96	R.O	
	Formulación y Proyección de Resoluciones gerenciales y/o Unidades Operativas.	proyectos	1000	1000	1000	5,000.00	5,000.00	4,800.00	100	96	R.O	
	Control de asistencia de la unidades operativas	Personas	975	975	975	3,800.00	3,800.00	3,750.00	100	99	R.O	

5.5.4. Oficina Sub Regional de Liquidaciones

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Proponer la implementación de : normas regionales para garantizar la supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia de obras de infraestructura.	Elaborar y proponer para su aprobación normas regionales: directivas, instructivos o manuales de procedimientos para la inspección y/o supervisión, monitoreo, recepción y liquidación de obras programadas por la modalidad de ejecución presupuestaria directa (administración directa) o indirecta (convenio) y contrata.	Norma	2	2	2	1,610.00	1,610.00	1,610.00	100	100	R.O	
	Elaborar informes técnicos de compatibilidad de obra de infraestructura favorables antes de su inicio	Informe Tecnico	10	10	10	1,520.00	1,520.00	1,520.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Huancavelica acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	Elaborar informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero de 20 obras de infraestructura que tienen continuidad + 10 obras a ejecutarse el 2010 hasta su culminación. (5 informes x cada obra)	Informe Tecnico	15	15	15	8,300.00	8,300.00	8,300.00	100	100	R.O
	Elaborar informes finales y/o preliquidación de obras de infraestructura.	Informe Tecnico	12	12	12	21,460.00	21,460.00	21,460.00	100	100	R.O
Desarrollar la recepción, y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	Recepcionar las obras de infraestructura concluidas, revisar los informes finales y/o preliquidaciones, y/o elaborar su liquidación técnica financiera.	Informe Tecnico	16	16	16	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100	100	R.O
Garantizar la calidad de la inspección y/o supervisión, de monitoreo y seguimiento a las obras de infraestructura ejecutadas en las provincias de: Angaraes, Acobamba, Castrovirreyna, Huaytara, Taayacaja y Churcampa.	Efectuar el monitoreo a los informes de compatibilidad favorables de 45 obras de infraestructura que se ejecutan en el ámbito regional, antes de su inicio.	Informes tecnicos	20	20	20	8,500.00	8,500.00	8,400.00	100	99	R.O
	Realizar el monitoreo a los informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero de 105 obras de infraestructura a ejecutarse el 2010 hasta su culminación. (90 obras del 2009 y 15 del 2010) (6 informes x cada obra)	Informes técnicos	25	25	25	6,954.00	6,954.00	6,954.00	100	100	R.O
	Realizar el monitoreo a 90 informes finales y/o preliquidación de obras de infraestructura ejecutados ejecutan en el ámbito regional.	Informes técnicos	20	20	20	8,600.00	8,600.00	8,600.00	100	100	R.O
Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, de acuerdo a la normativa vigente.	Realizar la recepción física de 196 obras de infraestructura ejecutadas en ejercicios anteriores y formular su liquidación física financiera hasta su aprobación	Informe de Liquidación	25	25	25	6,540.00	6,540.00	6,450.00	100	99	R.O
Articular, sistematizar y optimizar las labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo, recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en la Región.	Contratar la elaboración de 02 softwares: para la supervisión y monitoreo, así como para la liquidación de obras, las mismas que deben estar alojadas en la web institucional.	Contratos	2	2	2	1,516.00	1,516.00	1,500.00	100	99	R.O
Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación.	Participar en eventos de capacitación relacionadas al Área de Trabajo: supervisión y liquidación de obras de infraestructura, actualización de normatividad, etc.	Capacitación	6	6	6	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	R.O

5.5.5. Oficina Sub Regional de Estudios

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer con RR.HH y equipamiento la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión para la formulación de perfiles y expedientes tecnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Formulación y evaluación del POI	Documento	3	3	3	15,700.00	15,700.00	15,600.00	100	99	R.O	
	Capacitación del personal en temas de SNIP	Capacitacion	4	4	4	15,000.00	15,000.00	14,500.00	100	97	R.O	
	Identificación de estudios de pre inversión de alcance provincial que se encuentren enmarcados en los lineamientos de política regional; para su priorización y elaboración	Proyectos Identificados	12	12	12	23,000.00	23,000.00	22,500.00	100	98	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la ejecución del perfiles y expediente tecnico	Seguimientos	24	24	24	15,100.00	15,100.00	15,100.00	100	100	R.O	
Garantizar la efectividad en la formulación de los estudios de la fase de preinversión e Inversión de la provincia	Formular proyectos a nivel de perfil	Perfiles	5	5	5	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100	100	R.O	
	Formular expedientes tecnicos	Expedientes	5	5	5	12,000.00	12,000.00	11,800.00	100	98	R.O	

5.5.6. Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Asesoramiento jurídico y administrativo a la alta dirección y demás unidades orgánicas	Emitir opiniones legales juridicos a las diferentes unidades orgánicas	Opiniones	300	300	300	20,000.00	20,000.00	18,900.00	100	95	R.O	
	Emitir informes legales	Informes	300	300	300	10,000.00	10,000.00	9,850.00	100	99	R.O	
	Elaboración de convenios con diferentes Instituciones	Convenios	10	10	10	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	R.O	
	Elaboración de Resoluciones Sub Gerenciales y otros	Resoluciones	300	300	300	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100	100	R.O	
	Revisión de documentos internos de carácter contractual y otros	Documentos	2000	2000	2000	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100	100	R.O	

5.5.7. Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Implementación de instrumentos técnicos normativos internos a nivel de ejecutora	Formulación, revisión y consolidación del Plan Operativo Institucional	Plan	1	1	1	10,000.00	10,000.00	9,800.00	100	98	R.O	
	Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	4	4	4	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100	R.O	
	Evaluación de los Planes Sectoriales	Documento	3	3	3	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100	100	R.O	
	Evaluación del Programa de Inversión Multianual 2009-2010	Documento	4	4	4	10,000.00	10,000.00	9,850.00	100	99	R.O	
Cumplir con el prosamiento de información	Elaboración de la memoria anual 2009	Documento	1	1	1	15,000.00	15,000.00	14,900.00	100	99	R.O	
	Rendición de Cuentas del Titular de Cuentas	Documento	1	1	1	11,200.00	11,200.00	11,000.00	100	98	R.O	

5.5.8. Unidad Operativa de Educación

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
	Formulación y programación presupuestal de la UGEL Acobamba para el Año Fiscal 2010	Documentos	2	2	2	1,213.00	1,213.00	1,213.00	100	100	R.O	
	Elaboración y actualización del SIRA 2010 por II,EE.niveles y modalidades del ambito de la UGEL Acobamba	Documentos	2	2	2	352.00	352.00	352.00	100	100	R.O	
	Elaboración y Actualización del CAP y PAP	Documentos	6	6	6	372.00	372.00	372.00	100	100	R.O	
	Participación en la formulación y programación presupuestal de la UGEL Acobamba para el Año Fiscal 2010	Acción	2	2	2	790.00	790.00	790.00	100	100	R.O	
	Elaboración y formulación del POI, MOF, ROF, RI y TUPA 2010 de la Unidad de Gestión Educativa Local Acob.	Documentos	2	2	2	612.00	612.00	612.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación para niños y niñas menores y mayores de seis años	Evaluación del POI 2010	Documentos	4	4	4	140.00	140.00	140.00	100	100	R.O
	Reformulación y actualización del Plan Estratégico (PEI) 2006-2011 de la UGEL Acobamba	Documentos	1	1	1	609.00	609.00	609.00	100	100	R.O
	Elaboración de informes para la creación, incrementos de plazas docentes y administrativas	Informes	2	2	2	1,221.00	1,221.00	1,221.00	100	100	R.O
	Verificación a las I.E. sobre la población escolar y docentes, para el proceso de racionalización.	Visitas	2	2	2	1,261.00	1,261.00	1,261.00	100	100	R.O
	Consolidado de estadística al finalizar el año escolar 2010	Documentos	1	1	1	986.00	986.00	986.00	100	100	R.O
	Estadística Básica 2010	Documentos	1	1	1	40.00	40.00	40.00	100	100	R.O
	Actualización del Padrón de las Instituciones Educativas al 30 de junio del 2010	Documentos	1	1	1	79.00	79.00	79.00	100	100	R.O
	Censo Escolar 2010	Acción	2	2	2	358.00	358.00	358.00	100	100	R.O
	Reporte de oferta y demanda educativa	Documentos	1	1	1	52.00	52.00	52.00	100	100	R.O
	Otras actividades no programadas no previstas	Documentos	4	4	4	322.00	322.00	322.00	100	100	R.O
	Gestión mediante convenios interinstitucionales para fortalecer y mejorar la calidad educativa	Acción	4	4	4	857.00	857.00	857.00	100	100	R.O
	Gestión ante instancias superiores para el equipamiento de mobiliarios, movilidad, y otros para la UGEL Acobamba	Acción	3	3	3	297.00	297.00	297.00	100	100	R.O
	Gestión ante las instancias superiores para el incremento del presupuesto económico de la UGEL Acobamba	Acción	2	2	2	544.00	544.00	544.00	100	100	R.O
	Eventos de capacitación al personal directivo y administrativo de las I.Es. del ámbito de la UGEL Acobamba	Acción	2	2	2	1,240.00	1,240.00	1,240.00	100	100	R.O
	Firma de convenios educativos con instituciones públicas y privadas	Documentos	2	2	2	1,027.00	1,027.00	1,027.00	100	100	R.O
	Coordinación con la Mesa de Concertación para la participación en el reconocimiento de los profesores por el "Día de Maestro"	Acción	2	2	2	720.00	720.00	720.00	100	100	R.O
	Mantenimiento preventivo de las Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL Acobamba	Instituciones Educativas.	4	4	4	2,618.00	2,618.00	2,618.00	100	100	R.O
	Mantenimiento de la movilidad institucional y motocicletas	Movilidad	2	2	2	38,220.00	38,220.00	38,220.00	100	100	R.O
	Participación de los trabajadores de la UGEL en los juegos administrativos del sector educación	N° de trabajadores	1	1	1	875.00	875.00	875.00	100	100	R.O
	Implementación con vestuarios, accesorios y prendas diversas	Personas	2	2	2	9,750.00	9,750.00	9,750.00	100	100	R.O
Adquisición de materiales de escritorio y oficina, para la Sede	Materiales	12	12	12	31,000.00	31,000.00	3,100.00	100	10	R.O	
Servicios básicos de la UGEL Acobamba	Servicios	12	12	12	12,960.00	12,960.00	12,960.00	100	100	R.O	
Fondos para pagos en efectivo (Caja Chica)	Servicios	12	12	12	7,340.00	7,340.00	7,300.00	100	99	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

	Adquisición de maquinaria y equipos diversos (Bienes de Capital)	Equipos	4	4	4	32,050.00	32,050.00	32,050.00	100	100	R.O	
Asegurar que todos los niños y niñas concluyan una educación primaria de calidad	Taller de actualización docente sobre programación curricular.	Evento	1	1	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	100
	Taller de actualización docente sobre estrategias para el desarrollo de capacidades comunicativas y matemáticas.	Evento	1	1	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	R.O	
	Taller de elaboración de material educativo.	Evento	1	1	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	
	Acciones de acompañamiento, monitoreo y supervisión educativa a los directores, docentes y promotores de las II. EE. y PRONOEIs.	II. EE. PRONOEIs	66	66	66	9,200.00	9,200.00	9,200.00	100	100	R.O	
	Concurso de danzas folklóricas "Fortaleciendo nuestra identidad"	Evento	1	1	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	R.O	
	VI TINKUY CULTURAL PROVINCIAL "Takiymanta willacuymanta"	Evento	1	1	1	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	R.O	
	V Mini olimpiada deportiva del nivel inicial.	Evento	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Taller de capacitación docente sobre el enfoque comunicativo y textual (desarrollo de las capacidades comunicativas) del Área de Comunicación en el marco del Plan Lector.	Evento	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Taller de capacitación docente sobre la Diversificación Curricular, Programación Curricular y Evaluación de los Aprendizajes.	Evento	3	3	3	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Taller de capacitación docente sobre las estrategias metodológicas del área de comunicación y matemática.	Evento	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Acompañamiento y monitoreo a los directores y docentes de las instituciones educativas en los procesos pedagógicos.	Instituciones Educativas	3	3	3	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	VI Tinkuy cultural provincial "Takiymanta Willakuymanta"	Evento	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	IX Concurso de Comprensión Lectora en el marco de la Educación Intercultural Bilingüe- 2010.	Evento	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Festival de ambientación de aulas funcionales y exposición del uso de materiales didácticos elaborados.	Evento	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
Garantizar una educación de calidad para adolescentes y jóvenes, con concluyan una educación secundaria de calidad	Taller de fortalecimiento de Capacidades y Actitudes en sesiones de aprendizaje y evaluación.	Evento	2	2	2	4,041.00	4,041.00	4,041.00	100	100	R.O	
	Seminario taller sobre estrategias y técnicas comunicativas y lógico matemático	Evento	1	1	1	4,408.00	4,408.00	4,408.00	100	100	R.O	
	monitoreo y supervisión educativa a docentes, directores y personal administrativo de las II.EE. de secundaria	Visitas	3	3	3	7,077.60	7,077.60	7,077.60	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

	Concurso de danzas folklóricas para fortalecer nuestra identidad cultural en educación secundaria.	Concurso	1	1	1	2,189.50	2,189.50	2,189.50	100	100	R.O	
	VI tinkuy cultural provincial "Takimanta Willakuymanta en educación secundaria	Evento	1	1	1	3,061.30	3,061.30	3,061.30	100	100	R.O	
Mejorar la infraestructura y equipamiento incluidas las tecnologías de comunicación e información	Taller de capacitación para directores y docentes de todos los niveles y modalidades sobre Tutoría escolar, Elaboración de Sesiones de Tutoría y Evaluación: Educación en Valores, Escuela para Padres y Orientación Vocacional.	Taller	2	2	2	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100	100	R.O	
	Organización de los Juegos Florales de Sector educación.	Docentes	2	2	2	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Organización de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares en los diferentes niveles y categorías "A", "B" Y "C".	Alumnos	2	2	2	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	R.O	
	Juego de confraternidad deportiva entre los trabajadores de la Sede Regional de Educación Huancavelica y UGES.	Trabajadores	1	1	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	R.O	
	Organización de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares - 2010, Etapa Regional. Categoría "C"	Alumnos	1	1	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	
	Organización de los Juegos Florales Escolares 2010	Docentes	2	2	2	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	
	Concurso de banda de guerra y músicos	Concurso	1	1	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	R.O	
	Organización de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología FENCYT	Alumnos	1	1	1	2,138.70	2,138.70	2,138.70	100	100	R.O	
	Festival Escolar de Teatro	Alumnos	1	1	1	1,093.70	1,093.70	1,093.70	100	100	R.O	
	Aniversario de la UGEL.	Acción	1	1	1	2,640.00	2,640.00	2,640.00	100	100	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.	Taller	2	2	2	2,544.00	2,544.00	2,544.00	100	100	R.O	
	Concurso de Argumentación y Debate	Concurso	2	2	2	1,340.00	1,340.00	1,346.00	100	100	R.O	
	Capacitación de uso, manejo y mantenimiento de las computadoras portátiles Laptop XO.	Evento	2	2	2	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
Fomentar el desarrollo de capacidades de	Taller de capacitación docente sobre el enfoque comunicativo y textual del área de comunicación en el marco del Plan Lector.	Evento	1	1	1	1,627.00	1,627.00	1,627.00	100	100	R.O	
	Taller de capacitación docente sobre diversificación curricular, programación curricular y evaluación de los aprendizajes. Y taller de capacitación docente sobre las estrategias metodológicas del área de comunicación y matemática	Evento	3	3	3	3,240.00	3,240.00	3,240.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

investigación científica y tecnológica	Acompañamiento y monitoreo a los directores y docentes de las Instituciones Educativas en los procesos pedagógicos.	Enstituciones Educativas	3	3	3	16,309.00	16,309.00	16,309.00	100	100	R.O	
	VI Tinkuy cultural provincial "Takiymanta Willakuymanta"	Evento	1	1	1	1,973.00	1,973.00	1,973.00	100	100	R.O	
	IX Concurso de Comprensión Lectora en el marco de la Educación Intercultural Bilingüe.	Evento	1	1	1	1,283.00	1,283.00	1,263.00	100	98	R.O	
	Elaboración y exposición del uso de materiales didácticos.	Evento	1	1	1	827.00	827.00	827.00	100	100	R.O	

5.5.9. Unidad Operativa Agraria

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer las Capacidades de Operadores para la Conformación de Cadenas Productivas	Organización de Productores legalmente constituidos	Organización	15	15	15	27,705.00	27,705.00	27,705.00	100	100	R.O	
	Conformación de cadenas productivas de cultivos y/o crianzas	Cadena	8	8	8	14,776.00	14,776.00	14,776.00	100	100	R.O	
	Conformación de mesa técnica provincial y regional	Mesa	2	2	2	3,694.00	3,694.00	3,694.00	100	100	R.O	
	Organización de foro provincial y regional de cadenas productivas	Evento	1	1	1	1,847.00	1,847.00	1,847.00	100	100	R.O	
	Directorio de proveedores de servicios para las cadenas productivas	Proveedor	2	2	2	3,694.00	3,694.00	3,694.00	100	100	R.O	
	Identificación de mercados potenciales para las cadenas productivas	Mercado	2	2	2	3,694.00	3,694.00	3,694.00	100	100	R.O	
Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Cursos de capacitación en planes de negocios para cadenas productivas	Curso	2	2	2	3,694.00	3,694.00	3,694.00	100	100	R.O	
	Cursos distritales y provinciales de capacitación agropecuaria	Curso	48	48	48	840.96	840.96	840.96	100	100	R.O	
	Asistencia técnica en el manejo de la producción agropecuaria	Productor	350	350	350	6,132.00	6,132.00	6,132.00	100	100	R.O	
	Elaboración de boletines técnicos de cultivos y crianzas	Boletín	8	8	8	140.16	140.16	140.16	100	100	R.O	
	Organización de ferias y eventos agropecuarios regional, provincial y distritales	Evento	3	3	3	52.56	52.56	52.56	100	100	R.O	
	Pasanlitas a productores organizados	Pastias	6	6	6	105.12	105.12	105.12	100	100	R.O	
	Atención con servicio de inseminación artificial	Servicio	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O	
	Instalación de parcelas demostrativas sobre extensión agraria que incluye charlas técnicas	Parcela	9	9	9	157.68	157.68	157.68	100	100	R.O	
	servicio de alquiler de maquinaria agrícola	Hora	360	360	360	6,307.20	6,307.20	6,307.20	100	100	R.O	
	Atención sanitaria de ganado vacuno, ovino, porcino camélidos sudamericanos y animales menores	Cabeza	9,845	9,845	9,845	172,484.40	172,484.40	172,484.40	100	100	R.O	
	Asistencia técnica en prevención y control fitosanitario en cultivos	Productor	535	535	535	9,373.20	9,373.20	9,373.20	100	100	R.O	
	Reuniones del comité provincial de gestión agraria	Reunión	4	4	4	660.00	660.00	650.00	100	98	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

Impulsar la concertación interinstitucional para el desarrollo agrario	Convenios Interinstitucionales (ONG's, Municipios, etc.)	Convenio	5	5	5	825.00	825.00	812.50	100	98	R.O	
	Seguimiento de ejecución de proyectos de inversión (SNIP)	Informe	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O	
	Elaboración de planes de contingencias ante ocurrencias de probables eventos adversos	Plan	2	2	2	330.00	330.00	325.00	100	98	R.O	
	Participaciones en reuniones multisectoriales	Reunión	29	29	29	4,785.00	4,785.00	4,712.50	100	98	R.O	
Facilitar información agraria a los productores	Capacitación a Informantes calificados por distritos estadísticos	Capacitación	2	2	2	35.18	35.18	35.18	100	100	R.O	
	Recopilación de la información agrícola a nivel distrital	Informe	36	36	36	632.88	632.88	632.88	100	100	R.O	
	Recopilación de la información pecuaria a nivel distrital	Informe	36	36	36	632.88	632.88	632.88	100	100	R.O	
	Recopilación de la estadística complementaria (precios agroindustrial, insumos, comercialización a nivel provincial y distrital)	Informe	36	36	36	632.88	632.88	632.88	100	100	R.O	
	Hojas de difusión de precios en mayorista y al consumidor	Hoja	120	120	120	2,109.60	2,109.60	2,109.60	100	100	R.O	
	Elaboración de boletines informativos (Agroclimáticos, recursos hídricos, agro negocios, comercio exterior y estadística a nivel regional)	Boletín	2	2	2	35.16	35.16	35.16	100	100	R.O	
	Encuestas provincial de intenciones de siembra campaña agrícola 2009 - 2010 a nivel distrital	Encuesta	2	2	2	35.12	35.12	35.12	100	100	R.O	
	Investigación Provincial de rendimiento de cultivos: papa, maíz, cebada, arveja, haba y otros a nivel distrital	Informe	12	12	12	210.96	210.96	210.96	100	100	R.O	
	Edición y actualización anual del compendio estadística regional	Publicación	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O	
	Actualización de página WEB de información estadística	Actualización	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O	
Forestar principales áreas afectadas por las actividades humanas	Atención de usuarios con Información estadística especializada	Usuario	2,880	2,880	2,880	50,630.40	50,630.40	50,630.40	100	100	R.O	
	Producción de plántones forestales en viveros distritales	Plánton	38,000	38,000	38,000	50,160.00	50,160.00	50,160.00	100	100	R.O	
	Plantación definitiva de plántones forestales	Ha	200	200	200	264.00	264.00	264.00	100	100	R.O	
	Producción de plántones de frutales en viveros distritales	Plánton	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O	
	Plantación definitiva de plántones de frutales	Ha	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O	
Contar con los Bienes, Equipos y Otros en operatividad para las actividades de atención a los Productores	Cursos de capacitación en manejo de recursos hídricos	Curso	4	4	4	5.28	5.28	5.28	100	100	R.O	
	Mantenimiento de Bienes y Equipos	Mantenimiento	30	30	30	6,729.90	6,729.90	6,729.90	100	100	R.O	
	Pago de Servicios Básicos Institucionales	Global	36	36	36	8,075.88	8,075.88	8,075.88	100	100	R.O	

5.5.10.UNIDAD DE RED DE SALUD

5.5.10.1. SALUD INDIVIDUAL AREA MATERNO

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar el cumplimiento tecnico normativo en la Prevencion de Mortalidad Materna y Perinatal	Conformar el Comité de Prevención de Mortalidad Materna y Perinatal Institucional	Reuniones	3	3	3	400.00	400.00	400.00	100	100	PPR	
		Reuniones	36	36	36	400.00	400.00	400.00	100	100		
		Comites	3	3	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
	Conformar del Comité de Prevención de Mortalidad Materna y Perinatal Ampliado	Reuniones	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
		Reuniones	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
		Comites	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
Gestante atendido en el 1er Trimestre (MORTALIDAD MATERNA)	Detectar y prevenir el cancer ginecológico en la gestante en el I Trimestre	Toma de PAP	2203	2203	2203	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Resultados	2203	2203	2203	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Examen	2203	2203	2203	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atender a la Gestante I Trim de la gestación.	Atendida	2203	2203	2203	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Plan	2203	2203	2203	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Informes	6	6	6	1800.00	1800.00	1800.00	100	100	PPR	
		Informes	6	6	6	1900.00	1900.00	1900.00	100	100	PPR	
		Atendida	2203	2203	2203	0.00	0.00	0.00	100	0		
Gestante con seis controles prenatales (MORTALIDAD MATERNA)	Gestante controlada	Controlada	1983	1983	1983	7500.00	7500.00	7500.00	100	100	PPR	
		Atendida	2479	2479	2479	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Administración de sulfato ferroso	Protegida	1983	1983	1983	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Protegida	1983	1983	1983	703.98	703.98	703.98	100	100	PPR	
	Gestante con Ecografia	Atendida	1983	1983	1983	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Campañas	8	8	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
	Gestantes con plan de parto	Atencion	1983	1983	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
		H.Cl.	1714	1714	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
	Gestante con Patologia con referencia oportuna	Atención	990	990	990	1000.00	1000.00	990.00	100	99	PPR	
		Atención	990	990	990	4000.00	4000.00	4000.00	100	100	PPR	
Gestantes con seguimiento (MORTALIDAD MATERNA)	Realizar visita domiciliaria	Visita	2203	2203	2203	800.00	800.00	800.00	100	100	PPR	
		Visita	2203	2203	2203	800.00	800.00	800.00	100	100	PPR	
Gestante con Bateria Completa de Laboratorio.	Gestante del FONB que cuenta con toma de muestra de Laboratoto completo hasta elsegundo CPN	Atendida	714	714	714	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Resultado de Laboratorio	714	714	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
	Gestante del FONP Nivel I1 y I2 que cuenta con toma de muestra de Laboratoto completo hasta el cuarto CPN	Atendida	1269	1269	1269	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Resultado de Laboratorio	1269	1269	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
	Petitorio y abastecimiento de insumos	Solicitud	372	372	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
		Abastecimiento	372	372	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
Atención de partos Institucionales (adulto y adolescentes)	Atención de partos Institucionales (adulto y adolescentes)	Egreso	1714	1714	1714	12102.77	12102.77	12102.77	100	100	PPR	
		Registros	1714	1714	0	900.00	900.00	900.00	0	100	RO	
	Monitorizar según partogramas	Partogramas	1714	1714	0	100.00	100.00	100.00	0	100	RO	
		H.Cl.	1714	1714	1714	0.00	0.00	0.00	100	0		
		H.Cl.	1714	1714	1714	0.00	0.00	0.00	100	0		
		H.Cl.	1714	1714	1714	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Maletines	31	31	31	0.00	0.00	0.00	100	0		

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Gestante con parto institucional (MORTALIDAD MATERNA)	Atenciones domiciliarias atendidas por personal de salud.	Atendida	496	496	496	200.00	200.00	200.00	100	100	RO	
	Referencias oportuna de gestantes que requieren cesarea	Referencias	124	124	124	250.00	250.00	250.00	100	100	RO	
		Contrareferenc.	124	124	124	150.00	150.00	150.00	100	100	RO	
	Capacitar al personal de salud	Capacitaciones	1	1	1	4400.00	4400.00	4400.00	100	100	PPR	
		Capacitaciones	1	1	1	1200.00	1200.00	1200.00	100	100	PPR	
		Capacitaciones	1	1	1	1200.00	1200.00	1200.00	100	100	PPR	
		Capacitaciones	1	1	1	1200.00	1200.00	1200.00	100	100	PPR	
Puerperas controladas (2do control) (MORTALIDAD MATERNA)	Realizar 2 controles a puerperas	Controlada	2143	2143	2143	5500.00	5500.00	5500.00	100	100	PPR	
	Visitas domiciliarias a puerperas	Visita	2143	2143	2143	1000.00	1000.00	1000.00	100	100	PPR	
		Visita	1714	1714	1714	2000.00	2000.00	2000.00	100	100	PPR	
	Tamizaje de RPR a puerperas	Tamizadas	2143	2143	2143	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Incluir a la puerpera como usuaria de PPFF	Atendida	2143	2143	2143	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Atendida	1714	1714	1714	0.00	0.00	0.00	100	0		
Suplementacion de puerperas con vitamina A	Atendida	2143	2143	2143	0.00	0.00	0.00	100	0			
Monitorizar y vigilar con el VEA Obstetrico (MORTALIDAD MATERNA)	Notificacion del Vea Obstetrico	Notificación	1643	1643	1643	1500.00	1500.00	1500.00	100	100		
Mejorar el acceso a la atención neonatal con calidad (MORTALIDAD PERINATAL)	Atencion inmediata al RN	Atendido	1714	1714	1714	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Atendido	428	428	428	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Equipo básico	31	31	31	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Visita domiciliaria a RN que no acude al EESS	Visitas	428	428	428	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Visita	428	428	428	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Visita de seguimiento a recién nacido.	Visita	2143	2143	2143	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Visita	2143	2143	2143	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Supervision y monitoreo de los EE.SS. priorizados en la estrategia de salud sexual y reproductiva	Planes	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Supervisión	28	28	28	6600.00	6600.00	5990.00	100	91	PPR	
	Informes	12	12	12	400.32	400.32	400.32	100	100	PPR		
Proteger en el año a parejas con método anticonceptivo	Realizar cuarta atención en el Año a la usuaria	Atenciones	1960	1960	1960	2500.00	2500.00	2500.00	100	100	PPR	
	Atencion con entrega de insumo de MAC moderno a la MEF	Sesiones	372	372	372	2500.00	2500.00	2500.00	100	100	PPR	
		Consejería	4758	4758	4758	1000.00	1000.00	1000.00	100	100	PPR	
		Atenciones	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Atenciones	1217	1217	1217	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Atenciones	18535	18535	1835	0.00	0.00	0.00	10	0		
		Atenciones	10098	10098	10098	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Visita	337	337	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
	Petitorio y abastecimiento de insumos MAC	Petitorio	372	372	372	1800.00	1800.00	0.00	100	0		
		Dotacion	372	372	372	0.00	0.00	0.00	100	0		

5.5.10.2. SALUD INDIVIDUAL -FAMILIAS Y COMUNIDAD

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
	Monitorizar en marco de las atenciones integrales	Informes	32	32	32	900.00	900.00	900.00	100	100	RO	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Identificar factores de riesgo de la familia y comunidad dentro del modelo de atención integral	Supervisar en el marco de las atenciones integrales	Actas	32	32	31	900.00	900.00	890.00	97	99	RO	
	Visitas domiciliarias urbanas y rurales	Cuaderno	32	32	32	8,400.00	8,400.00	8,400.00	100	100	RO	

5.5.10.3. SALUD INDIVIDUAL - AIS NIÑOS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)	
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)			
Fortalecer capacidades en el personal de salud y brindar las herramientas necesarias para la atención del niño y la niña	Elaboración del Plan Operativo Anual	Documento	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100	100	RO		
		Informe	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100	100	RO		
		Informe	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100	100	RO		
	Capacitación en marco de atención Integral de salud del niño	Actualización	1	1	1	3,650.00	3,650.00	3,650.00	100	100	RO		
		Capacitación	1	1	1	3,283.33	3,283.33	3,283.33	100	100	RO		
		Actualización	1	1	1	643.19	643.19	643.19	100	100	RO		
Intervenciones en el recién nacido (desde el nacimiento hasta los 28 días)	Atención inmediata del R.N Vigoroso, Deprimido, y con patologías	R.N atendido	1,789	1,789	1,789	0.00	0.00	0.00	100	0	RO		
	Exámenes de laboratorio	Examen	1,789	1,789	1,789	0.00	0.00	0.00	100	0	RO		
	Control de R.N	R.N controlado	1,789	1,789	1,789	0.00	0.00	0.00	100	0	RO		
	Atención por patologías propias de su edad y/o de la Region	Caso tratado	Caso tratado	5	5	5	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
		Caso tratado	Caso tratado	106	106	106	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Atención por otras patologías propias de su edad	Caso tratado	228	228	228	0.00	0.00	0.00	100	0	RO		
	Sesion de estimulación temprana	Sesión	1,789	1,789	1,789	0.00	0.00	0.00	100	0	RO		
	Consejería individual	Atención	1,789	1,789	1,789	0.00	0.00	0.00	100	0	RO		
	Sesion demostrativa	Sesión	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RO		
Promover la salud y el control y crecimiento armonico de todos los niños de 1 a 9 años con enfasis a los niños y niñas menores de 5 años.	Realizar el control CRED de acuerdo a grupo Etareo segun la norma técnica.	Niño (a) controlado	1,789	1,789	1,789	900.00	900.00	890.00	100	99	RO		
		Niño (a) controlado	1,835	1,835	1,835	1,000.00	1,000.00	990.00	100	99	RO		
		Niño(a) de 2-4 A controlado	5,701	5,701	5,701	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	RO		
		Niño(a) de 5-9 A controlado	9,518	9,518	9,518	640.00	640.00	640.00	100	100	RO		
	Sesion de estimulación temprana	Sesión	1,789	1,789	1,789	0.00	0.00	0.00	100	0	RO		
		Sesión	3,722	3,722	3,722	0.00	0.00	0.00	100	0	RO		
Fomentar una alimentación saludable, con aportes nutricionales adecuados para la edad a los niños menores de 5 años	Promover la lactancia materna	Niño (a) protegido	1,163	1,163	1,163	0.00	0.00	0.00	100	0	RO		
	Suplementación con Micronutrientes	Niño (a) suplementado	Niño (a) suplementado	1,789	1,789	1,789	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
		Niño (a) suplementado	Niño (a) suplementado	1,835	1,835	1,835	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
		Niño (a) suplementado	Niño (a) suplementado	1,789	1,789	1,789	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
		Niño (a) suplementado	Niño (a) suplementado	7,536	7,536	7,536	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
		Niño con alimentación	Niño con alimentación	537	537	537	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

		Complementaria adecuada	537	537	537	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
		Niño con alimentación	737	737	737	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
		Complementaria adecuada	734	734	734	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
Identificar oportunamente los problemas que afectan a los niños y niñas menores de 9 años de edad	Atender integralmente las enfermedades prevalentes de la infancia	Caso tratado	27	27	27	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
		Caso tratado	68	68	68	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
		Caso tratado	6	6	6	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
		Caso tratado	8,265	8,265	8,225	2,402.80	2,402.80	2,401.80	100	100	RO	
		Caso tratado	89	89	89	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
		Niño con MEC	89	89	89	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
		Visitas	1,079	1,079	1,079	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
		Comité conformado	3	3	0	0.00	0.00	0.00	0	0	RO	
		Atención	290	290	290	1,000.00	1,000.00	0.00	100	0	RO	
		Atención	106	106	106	320.00	320.00	0.00	100	0	RO	
		Atención	362	362	362	720.00	720.00	0.00	100	0	RO	
		Atención	939	939	932	1,878.00	1,878.00	0.00	99	0	RO	
		Atención	5,662	5,662	5,662	1,000.00	1,000.00	0.00	100	0	RO	
	Atención	171	171	171	342.00	342.00	0.00	100	0	RO		
	Atención por otras patologías propias de su edad	Caso tratado	24,444	24,444	24,444	1,740.00	1,740.00	0.00	100	0	RO	
	Atención de emergencia	Caso tratado	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	RO	
	Hospitalización	Egreso	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	RO	
	Referencia	Referencia	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	RO	
	Contrarreferencia	Contrarreferencia	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	RO	
	Descarte de Anemia y Parasitosis	Examen	7,536	7,536	7,536	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
Examen		7,536	7,536	7,536	0.00	0.00	0.00	100	0	RO		
Administración de antiparasitarios	Atención	5,701	5,701	0	0.00	0.00	0.00	0	0	RO		
	Atención	9,518	9,518	9,518	0.00	0.00	0.00	100	0	RO		
Establecer normas y procedimientos para la sistematización de la atención en la etapa de vida niño	Implementar registros y guías de atención al niño y niña	EE.SS implementados con registros	31	31	31	500.00	500.00	500.00	100	100	RO	
		EE.SS implementados con registros	31	31	31	500.00	500.00	500.00	100	100	RO	
		EE.SS implementados con guías	31	31	31	400.00	400.00	400.00	100	100	RO	
	Supervisar y monitorizar las actividades en la etapa de vida Niño	EE.SS supervisados	18	18	18	5,304.00	5,304.00	5,304.00	100	100	RO	
		EE.SS monitorizados	18	18	18	5,303.98	5,303.98	5,303.98	100	100	RO	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.5.10.4. SALUD INDIVIDUAL - NUTRICION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Establecer la intervención sanitaria para garantizar la reducción de la desnutrición crónica infantil y mujer gestante, fortalecer la gestión de los servicios de salud, facilitando la implementación de las acciones dentro del Modelo de Atención Integral	Capacitación en consejería nutricional	Personal capacitado	2	2	0	2,500.00	2,500.00	0.00	0	0		
	Diagnósticos de parasitosis con conocimiento de resultados	Atención	3000	3000	0	2,500.00	2,500.00	0.00	0	0		
		Atención	800	800	800	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100		
	Capacitación en Sesiones Demostrativas	Personal capacitado	32	32	32	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100		
	Capacitación en el SIEN	Personal capacitado	32	32	32	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100		
	Capacitación de actualización en antropometría	Personal capacitado	32	32	32	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100		
	Consejería Nutricional a Madres con niños menores de tres años	Consejería	384	384	384	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100		
	Sesiones demostrativas a madres de niños menores de tres años	Sesión	320	320	320	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100		
	Sesiones demostrativas a gestantes	Sesión	320	320	320	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100		
	Vigilancia de Yodo en Sal en mercados y hogares	Muestras de sal en mercado	384	384	384	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100		
		Muestras de sal en hogares	12153	12153	12153	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100		
	Supervisión, monitoreo, evaluación y control de las acciones	Supervisión	18	18	18	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100		
		Monitoreo	18	18	18	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100		
	Suplementación con vitamina A (Niños de 6 a 23 meses)	Niños suplementados	5631	5631	5631	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100		
	Suplementación con sulfato ferroso(Niños de 6 a 23 meses)	Niños suplementados	5631	5631	5631	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100		
	Evaluación nutricional en todas las etapas de vida usando en SIEN	Evaluación	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Realización de campañas masivas en temas de alimentación, nutrición y detección de anemia	Campaña	4	4	4	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100		
Evaluación nutricional de la gestante en el marco del MAIS	Atención	4	4	4	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100			
Consejería Nutricional a Mujeres Gestantes.	Consejería	2740	2740	2740	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100			
Elaboración y ejecución de planes concertados con el	Plan	1	1	1	643.19	643.19	643.19	100	100			

5.5.10.5. SALUD INDIVIDUAL - PROMOCION DE LA SALUD

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Gestión Institucional	Ejecución de planes	de	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
		Informe	32	32	32	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
		Revisión de cuaderno	157	157	157	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	RO	10 revisiones adicionales

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Promover la Implementación y sostenibilidad de comunidades saludables	Gestion Social Comunitaria	Revisión dx comunal	157	157	157	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
		Cuantificar mensual	32	32	32	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
		Verificar en situ	32	32	32	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
		Verificarpor cada ACS	1800	1800	1800	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
		150 ACS c/u 2 fichas	300	300	300	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
		Informes	150	150	150	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
		Funcionamiento	18	18	18	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
		Monitorizar	36	36	36	1,800.00	1,800.00	180.00	100	10	RO	
Promover la formación de familias y viviendas saludables	Sensibilización y planificación	Acta	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
		Censo	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
		Actividades	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
	Alimentos y bebidas para participantes a evento de capacitación	Informe	180	180	180	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100	100	0	
	Ejecución	Monitoreo	36	36	36	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
	Seguimiento monitoreo y evaluacion y otros	Acreditacoin	60	60	60	1,304.16	1,304.16	1,304.16	100	100	RO	
	Capacitacion a promotores de salud en temas de salud sexual reproductivo	Informe	180	180	180	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	PPR	
	Doracion de materiales de escritorio y otros	Informe	180	180	180	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	RO	
	Dotacion de equipos de aseo, limpieza y tocador	Equipos	380	380	380	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	RO	
	Realizar envios y de documentación y materiles equipo de mensajería y otros	Informe	240	240	240	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	RO	
	Difucion y publicidad en general	Informe	380	380	380	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	RO	
Servicio de impresión anillados y encadernación	Informe	380	380	380	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	RO		
Promover que las instituciones educativas promotoras de la salud impulsen actividades sobre la Salud Sexual y Reproductiva	Monitoreo y supervicion a instituciones educativas y establecimientos de salud por el equipo tecnico provincial que promueven salud sexual reproductivo	Informe	60	60	60	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	RO	
	Dotación de materiles de escritorio	Informe	60	60	60	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	RO	
	Alimentos y bebidas para equipo de municipios establecimientos de salud, equipo tecnico provincial que difunden sobre la Salud Sexual reproductiva	Informe	60	60	60	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	PPR	
	Difucion y publicidad en general	Informe	60	60	60	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	RO	
	Servicio de impresión anillados y encadernacion	Informe	60	60	60	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	RO	
Promover que las Instituciones educativas realicen actividades de cuidado infantil lactancia materna y	Dotacion de equipos de aseo, limpieza y tocador	Equipos	60	60	60	10,982.39	10,982.39	10,982.39	100	100	PPR	
	Abogacia en el CONEI	Implementación	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
	60 IEPS		60	60	60	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
	C.L Saludables		60	60	60	0.00	0.00	0.00	100	0	0	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

adecuada alimentación	Ejecución en áreas de acción	Reunión	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
		I.E.P.S Implem.	31	31	31	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
	Seguimiento y monitoreo	P.C.F Implem.	31	31	31	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
	Acreditación de Instituciones Educativas	Ficha acredit.	60	60	60	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
Calificación de Municipios saludables	Monitoreo y supervisión municipios saludables	Informe	8	8	8	1,000.00	1,000.00	0.00	100	0	RO	
	Visita a municipios involucrados	Informe	8	8	8	1,321.60	1,321.60	0.00	100	0	RO	
	Alimentos y bebidas para equipo supervisor	Informe	8	8	8	2,500.00	2,500.00	0.00	100	0	PPR	
Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada nutrición	Monitoreo y supervisión municipios saludables	Informe	16	16	16	3,000.00	3,000.00	0.00	100	0	RO	
	Realización de manuales de municipios saludables	Informe	45	45	45	2,000.00	2,000.00	0.00	100	0	RO	
	Alimentos y bebidas para equipo de municipios	Informe	180	180	180	2,000.00	2,000.00	0.00	100	0	PPR	
Municipios saludables promueven la salud sexual y reproductiva	Monitoreo y supervisión municipios saludables y establecimientos de salud que difunden Salud sexual reproductivo	Informe	16	16	16	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	RO	
	Dotación de materiales de escritorio	Informe	16	16	16	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	RO	
	Alimentos y bebidas para equipo de municipios establecimientos de salud que difunden sobre la Salud Sexual reproductiva	Informe	180	180	180	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	PPR	
	Visita de inspección a municipios y establecimientos de salud	Informe	16	16	16	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	RO	
	Capacitación en PROMS	Informe	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Servicio de impresión anillados y encuadernación	Informe	2	2	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	RO	

5.5.10.6. CALIDAD DE SERVICIO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - SERVICIOS DE SALUD -GESTION DE LA CALIDAD

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Establecer los objetivos, normas, metodologías y procesos que permita mejorar y optimizar la gestión en los servicios de salud con un enfoque de respeto, derecho, equidad e interculturalidad	EE.SS. con documentos de gestión actualizado	Resolución	7	7	7	200.00	200.00	200.00	100	100	RO	
		ASIS	31	31	31	200.00	200.00	200.00	100	100	RO	
		ROF	3	3	3	100.00	100.00	100.00	100	100	RO	
		CAP	3	3	3	100.00	100.00	99.00	100	99	RO	
		POI	7	7	7	200.00	200.00	190.00	100	95	RO	
		POA	7	7	7	100.00	100.00	100.00	100	100	RO	
	EE.SS. Con Normas Técnicas implementadas	EE.SS.	31	31	31	500.00	500.00	500.00	100	100	RO	
	EE.SS. con protocolos y guías implementadas	EE.SS.	31	31	31	500.00	500.00	500.00	100	100	RO	
	Plan Anual de supervisiones integrales - monitoreo	Resolución	6	6	6	200.00	200.00	200.00	100	100	RO	
		Planes e Informes	12	12	12	4,100.00	4,100.00	4,100.00	100	100	RO	
		Planes e Informes	12	12	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	RO	
	Plan Anual de supervisiones especiales	Planes e Informes	6	6	6	400.00	400.00	400.00	100	100	RO	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

	Evaluaciones institucionales por cada Unidad Operativa y micro Redes de Salud	Directiva	1	1	1	200.00	200.00	200.00	100	100	RO	
		Informe	12	12	12	800.00	800.00	800.00	100	100	RO	
		Informe	167	167	167	7,400.00	7,400.00	7,400.00	100	100	RO	
Garantizar la continuidad de la atención en los servicios de salud optimizando la organización de acuerdo a los niveles de complejidad	Sistema de Referencia Contrarreferencia Implementado y Operativo	Resolución	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	RDR	
		Informe	31	31	31	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	RO	
		Informe	5	5	5	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	RO	
		Informe	31	31	31	0.00	0.00	0.00	100	0	RDR	
		Plan	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	RDR	
		Plan	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	RO	
		Plan	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	RO	
		EE.SS.	31	31	31	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	RO	
	Cartera de servicios operativos e implementados	EE.SS.	31	31	31	0.00	0.00	0.00	100	0	RDR	
	Mantener en buenas condiciones la infraestructura de los EE.SS.	EE.SS.	31	31	31	0.00	0.00	0.00	100	0	RDR	
	Resoluciones y constancias	EE.SS.	31	31	31	0.00	0.00	0.00	100	0	RDR	
		Resolucion/constancia	6	6	6	0.00	0.00	0.00	100	0	RDR	
	Planes de campañas para donación de sangre	Plan	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	RDR	
Selección de bancos locales tipo I	EE.SS.	2	2	2	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	RO		
Incorporar la modalidad permanente de la Oferta móvil a través de los equipos itinerantes, fortaleciendo la participación comunitaria, local en las actividades preventivo promocionales y sanitarias con enfoque intercultural involucrando a los actores sociales y generando espacios de concertación.	Capacitar a los responsables de cada núcleo de salud	Persona	6	6	6	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	RO	
	Capacitar a los equipos itinerantes	Persona	10	10	10	100.00	100.00	100.00	100	100	RO	
		Persona	10	10	10	100.00	100.00	100.00	100	100	RO	
		Persona	10	10	10	100.00	100.00	100.00	100	100	RO	
		Persona	10	10	10	100.00	100.00	100.00	100	100	RO	
	Elaborar experiencias exitosas en cada equipo	Equipo AISPED	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100	100	RO	
		Persona	20	20	20	6,400.00	6,400.00	6,400.00	100	100	RO	
Evaluar mensualmente y al final de la intervención	Evaluaciones	6	6	6	500.00	500.00	500.00	100	100	RO		
Supervisar, monitorizar mensual de las comunidades intervenidas	Comunidad	12	12	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	RO		
Garantizar el buen estado la operatividad de las unidades móviles de la Unidad Operativa Red de Salud Acobamba	Lavado engrase y pulverizado según tacometro	Informe	72	72	72	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	RO	
	Mantenimiento preventivo luego de los 3000 km de recorrido	Informe	7	7	7	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	RO	
	Implementar con herramientas básicas y SOAT a cada unidad de transporte	Informe	7	7	7	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	RO	
		SOAT	7	7	7	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100	100	RO	
	Supervisar y monitorizar las unidades móviles	Informe	2	2	2	400.00	400.00	400.00	100	100	RO	
Elaborar y Aprobar el organigrama en los diferentes niveles de categoría	Resolución	Resolución	31	31	31	0.00	0.00	0.00	100	0	RDR	
		Resolución	31	31	31	0.00	0.00	0.00	100	0	RDR	
	Encuestas semestrales de satisfacción al usuario	Encuestas	328	328	328	100.00	100.00	100.00	100	100	RO	
		Encuestas	5642	5642	5642	100.00	100.00	100.00	100	100	RO	
		Encuestas	200	200	200	100.00	100.00	100.00	100	100	RO	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en Salud, orientado a obtener resultados para la mejora de la calidad de atenciones en los servicios de salud	Plan de seguridad del Paciente	Plan	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	RDR	
	Ejecutar la Acreditación de EE.SS. Y SMA	Plan	31	31	31	100.00	100.00	0.00	100	0	RO	
		Autoevaluación	31	31	31	0.00	0.00	0.00	100	0	RDR	
		Informe	3	3	3	0.00	0.00	0.00	100	0	RDR	
		Ejecutar las Auditoria de la Calidad de Atención en los Servicios de Salud	Plan	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	RDR
		Auditoria	631	631	621	0.00	0.00	0.00	98	0	RDR	
	Implementar el Sistema de Quejas	Informe	31	31	31	100.00	100.00	0.00	100	0	RDR	
	Ejecutar II Encuentro de Experiencias Exitosas en Proyectos de Mejora Continua de la Calidad, incluye SERUMS	Proyectos	33	33	33	0.00	0.00	0.00	100	0	RDR	
Informe		33	33	33	0.00	0.00	0.00	100	0	RDR		

5.5.10.7. SALUD INDIVIDUAL - SIS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Población cuenta con seguro integral de Salud	Afiliar al 100% de la población beneficiaria del SIS	Afiliados	41205	41205	0	2,300.00	2,300.00	0.00	0	0	RDR	

5.5.10.8. SALUD COLECTIVA - GESTION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer la capacidad y habilidad en el manejo de información y procesos del SISMED a través actualizaciones y supervisiones.	Actualización al personal de salud responsable de farmacia en el manejo de herramientas información y metodologías del SISMED	Informe	1	1	1	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100	100	RO-RDR	
	Retroalimentación a los responsables del SIMED mensualmente en posibles errores u omisiones de información.	Reportes	228	228	228	240.00	240.00	240.00	100	100	RO-RDR	
	Evaluación mensual del nivel de abastecimiento de medicamentos en establecimientos de salud desde la UORSA.	Informes	456	456	456	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	RO-RDR	
	Supervisión de los EESS en los procesos del SISMED y existencias de medicamentos y materiales medico-quirúrgicos	Informe	38	38	38	3,080.00	3,080.00	3,080.00	100	100	RO-RDR	
	Monitoreo desde la Red sobre el cumplimiento de información mensual.	Reporte	456	456	436	2,400.00	2,400.00	2,400.00	96	100	RO-RDR	
Implementar Subalmacen Especializado SISMED en la Unidad Operativa Red de Salud Acobamba y Abastecer con medicamentos e insumos medico quirúrgico y formatería a los establecimientos de salud de la Unidad Operativa.	Requerimiento de alquiler de local para funcionamiento de Subalmacen.	Contrato	12	12	12	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100	100	RO-RDR	
	Acondicionamiento del área de subalmacen con materiales y equipos.	Ordenes de compra	1	1	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	RO-RDR	
	Traslado de medicamentos desde almacén central DIRESA-Huancavelica hacia subalmacen UORSA.	Ordenes de servicio	6	6	6	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100	100	RO-RDR	
	Traslado de medicamentos hacia los establecimientos de salud de la Unidad Operativa.	Ordenes de servicio	12	12	12	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100	100	RO-RDR	
	Distribución de medicamento desde el subalmacen a establecimientos de salud de la UORSA.	Guias de remision	456	456	456	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	RO-RDR	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Distribución del listado de precios, formatos y reportes SISMED a los EE.SS. de la UORSA	Formatos	456	456	456	2,720.00	2,720.00	2,720.00	100	100	RO-RDR	
--	----------	-----	-----	-----	----------	----------	----------	-----	-----	--------	--

5.5.10.9. SALUD INDIVIDUAL .SALUD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Desarrollar competencias interculturales en el personal de salud y los actores sociales vinculados a los Pueblos rurales e indígenas.	Capacitar al personal de salud para la implementación de actividades de incorporación del enfoque intercultural en los servicios de salud	Informe	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
	Sensibilizar a los funcionarios distritales y comunales	Acta	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
	Identificar y registrar a los agentes de la medicina tradicional	Verificar regist	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
Mejorar la información con pertinencia, acercamiento intercultural entre proveedores y usuarios	Censar y registrar a los grupos indígenas de la provincia de Acobamba	Fichas Y/O HCL	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
	Formular Proyectos e iniciativas a favor de la salud de las comunidades rurales y pueblos indígenas	Proyectos	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
	Implementar Plan de incorporación en enfoque intercultural en los servicios de salud oferta fija	Planes	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
	Abogacía con los líderes y autoridades para su intervención concertada a favor de la salud de las comunidades rurales e indígenas	Capacitación	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
Fortalecer las redes sociales de los pueblos indígenas y rurales a través de asistencias técnicas permanentes	Supervisión, Monitoreo trimestral de las poblaciones rurales e indígenas priorizados	Supervisiones	6	6	6	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	RDR	
	Evaluación trimestral, semestral y Anual de las poblaciones rurales y pueblos indígenas	Informes	6	6	6	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
	Realizar envíos y de documentación y materiales, equipos de mensajería y otros	Informe	240	240	240	400.00	400.00	400.00	100	100	RO	
	Servicio de impresión anillados y encadernación	Informe	33	33	0	100.00	100.00	100.00	0	100	RO	

5.5.10.10. SALUD INDIVIDUAL .ITS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Prevenir la transmisión de SIFILIS congénita y transmisión de VIH-SIDA	Elaborar e Implementar Ordenanza Regional de Salud para controlar las Infecciones de Transmisión Sexual VIH-SIDA	Reuniones	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100	100	RO	
		Ordenanza Regional	1	1	1	180.00	180.00	180.00	100	100	RO	
		Consejería	2754	2754	2754	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Atendida	2754	2754	2754	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Atendida	6193	6193	6193	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Atendida	2754	2754	2754	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Sesiones educativas	31	31	31	0.00	0.00	0.00	100	0			
	Realizar actividades IEC sobre infecciones de transmisión sexual VIH - SIDA	Talleres	4	4	4	400.00	400.00	400.00	100	100	RO	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

Reducir la trasmisión del VIH y la Incidencia de Sífilis Congénita en la provincia de Acobamba	Brindar el paquete de atención en ITS - VIH SIDA	Consejería	29623	29623	29623	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Atención	157	157	154	0.00	0.00	0.00	98	0		
		Atención	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Atención	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Atención	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Atención	2	2	1	0.00	0.00	0.00	50	0		
		Atención	2	2	1	0.00	0.00	0.00	50	0		
		Atención	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Atención	126	126	126	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Atención	1441	1441	1441	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Atención	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Atención	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Atención	7	7	7	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Atención	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Atención	3	3	3	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Atención	54	54	54	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Atención	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0		
Atención	893	893	893	0.00	0.00	0.00	100	0				
Consejería	893	893	893	0.00	0.00	0.00	100	0				

5.5.10.11. SALUD INDIVIDUAL – SALUD MENTAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Disminuir los casos de Violencia Intrafamiliar en la persona, familia, comunidad y afectados por violencia política.	Capacitar, elaborar y supervisar al personal para que detecten casos de violencia intrafamiliar	Persona	2	2	2	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O	
		Modulo Operativo	1	1	1	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O	
		Taller	2	2	2	600.00	600.00	600.00	100	100	R.O	
	Capacitar, elaborar y supervisar al personal para que detecten casos de violencia política	Plan Implem.	1	1	1	200.00	200.00	200.00	100	100	R.O	
		Capacitaciones	1	1	1	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O	
		Supervisiones	2	2	2	600.00	600.00	600.00	100	100	R.O	

5.5.10.12. SALUD INDIVIDUAL – SALUD BUCAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
	Atención odontológica extramural	Campana	62	62	62	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100		
	Atencion odontológica preventiva en niños de 6 - 12 años de edad	Atención	13278	13278	13278	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Realizar sesiones educativas en Salud Bucal	Sesión	1488	1488	1488	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atencion odontológica en niños de 0 a 4 años de edad	Odontograma	1990	1990	190	0.00	0.00	0.00	10	0		
Atención		54	54	54	0.00	0.00	0.00	100	0			
Atención		83	83	83	0.00	0.00	0.00	100	0			
Atención		914	914	914	0.00	0.00	0.00	100	0			
		Atención	6	6	6	0.00	0.00	0.00	100	0		

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010
(Anual)

Establecer el conjunto de atenciones odontostomatológicas básicas a brindar según tipo de intervención, direccionando hacia la promoción, prevención y recuperación, basados en la atención con calidad

Atencion odontológica en niños de 5 a 9 años de edad	Odontograma	4827	4827	4827	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atencion	594	594	594	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	112	112	112	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	2025	2025	2025	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	6	6	6	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	350	350	350	0.00	0.00	0.00	100	0		
Atencion odontológica en niño de 3 - 5 años de edad	Atención	2754	2754	2754	0.00	0.00	0.00	100	0		
Atencion odontológica en niño de 3 - 9 años de edad	Atención	3241	3241	3241	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	2754	2754	2754	0.00	0.00	0.00	100	0		
Atencion odontológica en niño de 7 - 9 años de edad	Atención	3241	3241	3241	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	2754	2754	2754	0.00	0.00	0.00	100	0		
Atencion odontológica en niño de 6 - 9 años de edad	Atención	2754	2754	2754	0.00	0.00	0.00	100	0		
Atencion odontológica en adolescentes de 10 - 19 años de edad	Odontograma	2910	2910	2910	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	746	746	746	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	206	206	206	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	3846	3846	3646	0.00	0.00	0.00	95	0		
	Atención	6	6					0	0		
Atencion odontológica en gestante adolescente de 10 - 19 años de edad	Odontograma	393	393	393	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	57	57	57	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	118	118	118	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	582	582	582	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	331	331	331	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	2754	2754	2754	0.00	0.00	0.00	100	0		
Atencion odontológica en adolescentes de 10 - 12 años de edad	Atención	2754	2754	2754	0.00	0.00	0.00	100	0		
Atencion odontológica en adultos de 20 - 59 años de edad	Odontograma	5665	5665	5665	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	1901	1901	1901	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	384	384	384	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	6042	6042	6042	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100	0		
Atencion odontológica en gestante adulto de 20 - 59 años de edad	Odontograma	1327	1327	1327	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	105	105	105	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	88	88	88	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	1955	1955	1955	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	1057	1057	1057	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	2754	2754	2754	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	439	439	439	0.00	0.00	0.00	100	0		
Atencion odontológica en adulto mayor de 60 - +	Atención	402	402	402	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención	8	8	8	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Atención										

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

	años de edad y confeccion de protesis dentales	Atención	477	477	447	0.00	0.00	0.00	94	0		
		Atención	124	124	124	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Protesis	60	60	60	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100	Sonrie Peru	
Garantizar el capital humanos con competencias tecnicas, operativas y clinicas.	Capacitar al personal odontólogo	Persona	8	8	8	300.00	300.00	300.00	100	100	RDR	
		Persona	8	8	8	300.00	300.00	300.00	100	100	RDR	
		Persona	8	8	8	300.00	300.00	300.00	100	100	RDR	
		Persona	8	8	8	300.00	300.00	300.00	100	100	RDR	
	Capacitar al personal de salud responsable de la ESN salud bucal	Persona	31	31	31	300.00	300.00	300.00	100	100	RDR	
		Persona	31	31	31	300.00	300.00	300.00	100	100	RDR	
	Participar en eventos científicos	Persona	8	8	8	100.00	100.00	100.00	100	100	RDR	
Realizar pasantias en instituciones de convenio	Persona	8	8	8	100.00	100.00	100.00	100	100	RDR		
Garantizar las atenciones al usuario con equipamiento operativo y en buen estado	Mantener operativo los servicios de odontología	informe	6	6	6	200.00	200.00	200.00	100	100	RDR	
		Plan	6	6	6	100.00	100.00	100.00	100	100	RDR	

5.5.10.13. SALUD INDIVIDUAL – INMUNIZACIONES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)	
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)			
Fortalecer capacidades en el personal de salud y brindar las herramientas necesarias para la Inmunización de la población	Elaboracion del Plan Operativo Anual	Documento	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0			
		Informe	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
		Informe	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	RO		
	Capacitacion a recursos humanos	Informe	1	1	1	2,058.00	2,058.00	2,058.00	100	100	RO		
	Seguimiento de actividades supervision	Supervisión	18	18	18	750.00	750.00	570.00	100	76	RO		
	seguimiento de actividades monitoreo	Monitoreo	18	18	18	750.00	750.00	750.00	100	100			
Administración de vacunas en el R.N	Administración de vacunas en el R.N	Dosis	1789	1789	1780	0.00	0.00	0.00	99	0			
		Dosis	1789	1789	1780	0.00	0.00	0.00	99	0			
Administración de vacunas en los niños de 29 días hasta 11 meses y 29 días	Administración de vacunas en los niños de 29 días hasta 11 meses y 29 días	Dosis	1789	1789	1789	0.00	0.00	0.00	100	0			
		Dosis	1789	1789	1789	0.00	0.00	0.00	100	0			
		Dosis	1789	1789	1789	0.00	0.00	0.00	100	0			
		Dosis	1789	1789	1789	0.00	0.00	0.00	100	0			
		Dosis	1789	1789	1789	0.00	0.00	0.00	100	0			
Administración de vacunas en los niños y (as) de 1 a 4 años.	Administración de vacunas en los niños de 1 - 4 años que no fueron vacunados en menores de un año.	Dosis	1835	1835	1835	0.00	0.00	0.00	100	0			
		Dosis	1835	1835	1835	0.00	0.00	0.00	100	0			
		Dosis	1835	1835	1835	0.00	0.00	0.00	100	0			
	Administración de vacunas en los niños de 1 - 4 años.	Administración de vacunas en los niños de 1 - 4 años	Dosis	1873	1873	1873	0.00	0.00	0.00	100	0		
			Dosis	1873	1873	1873	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Dosis	1130	1130	1130	0.00	0.00	0.00	100	0			
	Administración de vacunas en los niños de 1 - 4 años que no fueron vacunados en menores de un año.	Administración de vacunas en los niños de 1 - 4 años que no fueron vacunados en menores de un año.	Dosis	1130	1130	1130	0.00	0.00	0.00	100	0		
			Dosis	3722	3722	3722	0.00	0.00	0.00	100	0		
			Dosis	24	24	24	0.00	0.00	0.00	100	0		
			Dosis	2160	2160	2160	0.00	0.00	0.00	100	0		

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Administración de vacunas en los niños y (as) de 5 a 9 años.	Administración de vacunas en los niños y (as) de 5 a 9 años.	Dosis	60	60	60	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Dosis	24	24	24	0.00	0.00	0.00	100	0		
Administración de vacunas en Adolescentes de 10 a 19 años sanos, no gestante, gestante y enfermos	Administración de vacunas en adolescentes de 10 a 19 años no gestante	Dosis	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
		Dosis	247	247	247	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Dosis	24	24	24	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Dosis	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
	Administración de vacuna a los adolescentes gestantes	Dosis	721	721	721	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Administración de vacuna a los adolescentes con enfermedad VIH/SIDA	Dosis	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0		
Administración de vacunas en la población adulto (varon y mujer) sano, no gestante, gestante y enfermos.	Administración de vacunas en adulto sano (varon y mujer)	Dosis	400	400	400	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Dosis	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Dosis	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Dosis	250	250	250	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Administración de vacuna en adulta gestante sana	Dosis	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Administración de vacuna en adulto con enfermedad VIH/SIDA	Dosis	3	3	3	0.00	0.00	0.00	100	0		
Administración de vacunas en la población adulto mayor sano y enfermos.	Administración de vacuna a la población adulto mayor sano (varon y mujer)	Dosis	5872	5872	5872	0.00	0.00	0.00	100	0		
Campaña de prevención de enfermedades inmunoprevenibles.	Campaña Nacional de Vacunación de las Americas	Campaña	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza	Campaña	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza	Campaña	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0		

5.5.10.14. - SALUD INDIVIDUAL – ADOLESCENTE

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Priorizar la atención integral en el 25% de la población adolescente en acciones relacionadas a la prevención de riesgos, recuperación y rehabilitación de la salud en la etapa de vida adolescente.	Evaluación Integral del Adolescente	Atendido	4374	4374	4374	50.00	50.00	50.00	100	100	RO	
		Atendido	4374	4374	4374	50.00	50.00	50.00	100	100	RO	
		Atenciones	4374	4374	4374	0.00	0.00	0.00	100	0	Manuela Ramos	
		Atenciones	4374	4374	4374	0.00	0.00	0.00	100	0	Manuela Ramos	3000 atenciones adicionales, haciendo un total de 7374
		Atenciones	4374	4374	4374	0.00	0.00	0.00	100	0	Manuela Ramos	3000 atenciones adicionales, haciendo un total de 7374
		Atenciones	4374	4374	4374	0.00	0.00	0.00	100	0	Manuela Ramos	3000 atenciones adicionales, haciendo un total de 7374
		Atenciones	4374	4374	4374	0.00	0.00	0.00	100	0	Manuela Ramos	3000 atenciones adicionales, haciendo un total de 7374
		Atenciones	4374	4374	4374	0.00	0.00	0.00	100	0	Manuela Ramos	
		Atenciones	4374	4374	4374	0.00	0.00	0.00	100	0	Manuela Ramos	
		Atenciones	1093	1093	1093	0.00	0.00	0.00	100	0	Manuela Ramos	
	Atenciones	1093	1093	1093	0.00	0.00	0.00	100	0	Manuela Ramos		

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

	Consejerías individuales y familiares	Atenciones	1093	1093	1093	0.00	0.00	0.00	100	0	Manuela Ramos	
		Atenciones	1093	1093	1093	0.00	0.00	0.00	100	0	Manuela Ramos	
		Atenciones	1093	1093	1093	0.00	0.00	0.00	100	0	Manuela Ramos	
Promover la participación e interacción del personal de salud, adolescentes, familia y comunidad en el cuidado de la salud y el cambio de comportamiento necesarios para un desarrollo integral del adolescente.	Talleres para adolescentes	6° sesión	37	37	37	450.00	450.00	450.00	100	100	RO	
	Talleres para padres	6° sesión	2	2	2	450.00	450.00	450.00	100	100	RO	
	Talleres para docentes	6° sesión	6	6	6	450.00	450.00	450.00	100	100	RO	
	Formación de educadores pares	Capacitación	6	6	6	450.00	450.00	450.00	100	100	RO	
	Actividades extramurales	Visita	1093	1093	1093	400.00	400.00	400.00	100	100	RO	
	Animación socio cultural	Encuentros	6	6	6	100.00	100.00	100.00	100	100	RO	
	Sesiones educativas	sesiones	222	222	222	50.00	50.00	50.00	100	100	RO	
		instituciones	6	6	6	50.00	50.00	50.00	100	100	RO	
		Redes de apoyo al adolescente	atenciones	1093	1093	1093	0.00	0.00	0.00	100	0	Manuela Ramos
			atenciones	1093	1093	1093	0.00	0.00	0.00	100	0	Manuela Ramos
		Implementación de Servicios diferenciados	servicios	6	6	6	50.00	50.00	50.00	100	100	RO
			EE.SS.	25	25	25	50.00	50.00	50.00	100	100	RO
		Implementar con manuales, guías, protocolos y materiales audiovisuales a cada EE.SS.	EE.SS.	31	31	31	200.00	200.00	200.00	100	100	RO
		Capacitación al personal de salud	Persona	40	40	40	100.00	100.00	100.00	100	100	RO
		Persona	40	40	40	100.00	100.00	100.00	100	100	RO	
		Persona	40	40	40	100.00	100.00	100.00	100	100	RO	
		Persona	40	40	40	50.00	50.00	50.00	100	100	RO	
	Registro de la Gestante Adolescente	Atenciones	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	Manuela Ramos	

5.5.10.15 - SALUD INDIVIDUAL – ADULTO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)	
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)			
Alcanzar el 100 % de cobertura de atención en adultos	10% de adultos sanos (varón y mujer no Gest.) reciben atención ambulatoria dirigida a prevenir y/o detectar riesgos y enfermedades	Atenciones	2200	2200	2200	1500.00	1500.00	1500.00	100	100	RO		
		Atenciones	2	2	2	1000.00	1000.00	0.00	100	0	RO		
		Informe	6	6	6	800.00	800.00	0.00	100	0	RO		
		Taller	1	1	1	1300.00	1300.00	0.00	100	0	RO		
Disminuir en 5% la incidencia de daños no transmisibles	El 100% de personas con hipertensión arterial diagnosticada reciben atención	Atendido	155	155	155	0.00	0.00	0.00	100	0			
		Atendido	155	155	155	0.00	0.00	0.00	100	0			
		Atendido	155	155	155	0.00	0.00	0.00	100	0			
		Visita	155	155	155	0.00	0.00	0.00	100	0			
	El 100% de personas diagnosticadas con diabetes reciben atención	Control	10	10	10	0.00	0.00	0.00	100	0			
		Atendido	10	10	10	0.00	0.00	0.00	100	0			
		Atendido	10	10	10	0.00	0.00	0.00	100	0			
		Atendido	10	10	10	0.00	0.00	0.00	100	0			
	El 100% de personas con ceguera reciben atención	Atendido	300	300	300	0.00	0.00	0.00	100	0			
		Visita	300	300	300	0.00	0.00	0.00	100	0			
	El 100% de personas con discapacidad de Gesta...		Control	10	10	10	0.00	0.00	0.00	100	0		

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

	El 100% de personas con diagnostico de Cancer reciben atención	Atendido	10	10	10	0.00	0.00	0.00	100	0		
		visita	10	10	10	0.00	0.00	0.00	100	0		
Sensibilización a la población en medidas preventivas de los daños no transmisibles y Transmisibles desde los EE.SS.	Realizar difusión de medidas preventivas de los daños No transmisibles y transmisibles (Radio, escrito) en todos los EE.SS.	Difusión	6	6	6	0.00	0.00	0.00	100	0		
Prevenir el cancer ginecológico en MEF	MEF que se toma muestra PAP	Atendido	850	850	850	0.00	0.00	0.00	100	0		
		Sesiones Educ.	62	62	62	0.00	0.00	0.00	100	0		
	MEF tiene resultado de PAP	Resultado de PAP	850	850	850	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Examen de Mama	Atendido	4758	4758	4758	0.00	0.00	0.00	100	0		

5.5.10.16 - SALUD INDIVIDUAL – ADULTO MAYOR

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Contar con personal de salud competente en la atención del adulto mayor	Capacitar a los responsables de PAMs de cada EE.SS. en manejo de caso de violencia familiar y abandono del AM	Talleres de capacitación	3	3	3	2500.00	2500.00	2,500.00	100	100	R.O	

5.5.10.17 - INTELIGENCIA SANITARIA – LABORATORIO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar la captación de TBC en forma precoz, oportuna y gratuita de sintomáticos intra y extramuralmente	Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención de TBC	Plan	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Captación del 5% de los consultantes mayores de 15 años atendidos por todas las causas, que son sintomáticos respiratorios	Atención	2941	2941	2941	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Toma de muestra del 100% de los sintomáticos respiratorios Identificados con BK	Atención	10	10	10	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Descarte de VIH del 100% de casos de TBC	Atención	24	24	24	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Descarte de TBC del 100% de casos de VIH	Atención	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0		
Asegurar la continuidad y ampliación de la estrategia DOTS mediante intervenciones en la comunidad, garantizando la gratuidad de tratamiento.	Asegurar el DOTS (Directly Terapy Short Course) en el 100% de pacientes TBC	Atención	23	23	23	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Examinar al 100% de contactos censados	Atención	92	92	92	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Asegurar el 100% de tratamiento de quimioprofilaxis en menores de 19 años	Atención	68	68	68	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Control de calidad de láminas de baciloscopia directa en laboratorio referencial	Laminas controladas	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0		
Fortalecer la capacidad de manejo en todos los niveles de atención	Reunión de actualización de las Normas Técnicas dirigido al personal de salud.	reunión	2	2	2	800.00	800.00	0.00	100	0	RO	
	Reunión con los medicos consultores y responsables del programa de cada núcleo de salud para discusión de casos clínicos.	Reunión	8	8	8	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	RO	
	Supervisar, monitorizar y evaluar a EE.SS. priorizados	Supervisión	12	12	12	300.00	300.00	300.00	100	100	RO	
	El 100% de consultantes que han sido atendidos Sintomáticos Febriles - Malaria	Atención	24	24	24	0.00	0.00	0.00	100	0		

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

Asegurar y promover el acceso y prestación de una adecuada localización, diagnóstico, tratamiento gratuito de la Malaria con énfasis en poblaciones vulnerables, asegurando la efectividad de los servicios de salud, vigilando , monitoreando y controlando la dotación y control de calidad de los medicamentos antimaláricos e insumos de laboratorio	identificar al 100% de febriles identificado con Gota Gruesa GG(+)	Atención	11	11	11	0.00	0.00	0.00	100	0		
	El 100% de casos de malaria que reciben control de G.G.	Atención	11	11	11	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Control de calidad de láminas de malaria(G:G)	Laminas controladas	11	11	11	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Socialización con los responsables de cada núcleo sobre el manejo de las normas técnicas	Capacitación	2	2	2	800.00	800.00	800.00	100	100		RO
	El 100% de personas con lesiones con confirmación de frotis	Atención	5	5	5	0.00	0.00	0.00	100	0		
	El 100% de casos de leishmaniasis cutánea son diagnosticados	Atención	5	5	8	0.00	0.00	0.00	160	0		
	El 100% de leishmaniasis cutánea y mucocutánea reciben tratamiento	Atención	5	5	5	0.00	0.00	0.00	100	0		
	Pasantía del responsable de laboratorio de los EE.SS.	Capacitación	4	4	4	200.00	200.00	200.00	100	100		RO

5.5.10.18 - SALUD COLECTIVA – SALUD AMBIENTAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
80% de la población tiene acceso a alimentos y bebidas de consumo humano, cuenta con servicios de saneamiento básico consume agua segura y ha mejorado su calidad de vida .	Elaboración del plan concertado para intervención y monitoreo de los programas que engloba el prog. de Salud Ambiental: prog. de vig. sanitaria de la gestión de residuos sólidos, prog. de vig. sanit. de aguas residuales, prog. de vig. de letrinas sanitarias, prog. de vig. de la calidad de agua de consumo humano, higiene alimentaria, zoonosis, control vectorial, prog. de vig. de la calidad de recursos hídricos, vig. de cementerios, prog. de gestión de residuos sólidos hospitalarios y sustancias químicas peligrosas, salud ocupacional, sensibilización sanitaria ambiental.	Planes	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
100% de establecimientos procesadoras de alimentos aplican el plan haccp y phs.	Inspección de habilitación sanitaria de establecimientos de procesadoras de alimentos y bebidas	Inspecciones	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
100% de establecimientos procesadoras de alimentos y bebidas aplican el bpm (post registro sanitario).	Inspección para la vigilancia post registro sanitario de establecimientos de procesadoras de alimentos y bebidas	Inspecciones	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
100% de establecimientos e instituciones educativas que expenden y preparan ALIMENTOS Y BEBIDAS SALUDABLES.	Operativo de fiscalización e intervención sanitaria en establecimientos , wawa wasis e instituciones Educativas que expenden y preparan alimentos y bebidas	Operativo	24	24	24	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Vigilancia y supervigilancia sanitaria a restaurantes , servicios afines, comedores,wawa wasis kioscos escolares y mercados de abastos	Vigilancia sanitaria	476	476	476	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

100% de restaurantes, servicios a fines, comedores, kioscos y mercados de abastos son saludables y alican las bpm	Toma de muestra de alimentos para analisis microbiologico en Instituciones educativas	Muestra tomada	120	120	120	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Toma de muestra de agua para control de cloro en instituciones educativas .	Muestra tomada	120	120	120	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Formación Sanitaria a manipuladores de alimentos en Instituciones educativas	I.E.formada	60	60	60	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Toma de muestra de alimentos y superficies vivas en comedores	Muestra tomada	108	108	100	0.00	0.00	0.00	93	0	RO	
	Toma de muestra de agua para control de cloro en comedores	Muestra tomada	108	108	108	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Capacitación al personal resp. De salud ambiental en higiene alimentaria	Capacitación	2	2	2	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	RO	
	Supervisión a resp de las microredes y centros de salud	Supervisión	24	24	24	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100	100	RO	
Formación sanitarias a manipuladores de comedores	formación de manipuladores de alimentos	18	18	18	0.00	0.00	0.00	100	0	RO		
100% de la poblacion con acceso a agua segura para consumo humano	Catastro de servicios de saneamiento	Catastro actualizado	2	2	2	0.00	0.00		100	0	RO	
	Asistencia técnica en Vigilancia Sanitaria de calidad de agua para consumo humano a microredes y centros de salud	Asistencia técnica	4	4	4	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	RO	
	Evaluación sanitaria de sistemas de agua	Sistema evaluado	154	154	154				100	0	RO	
	Limpieza y Desinfección de sistemas de abastecimiento de agua	Sistema vigilado	154	154	154	19,549.45	19,549.45	19,549.45	100	100	RO	
	Cloración de abastecimiento de agua	Sistema clorado	154	154	154	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Toma de muestra para analisis bacteriologico de agua	Muestra tomada	154	154	154	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Toma de muestra para analisis fisico quimico de agua	Muestra tomada	154	154	154	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Tratamiento intradomiciliario de agua	Litros de agua tratada	12153	12153	12153	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Capacitación a las JAAS	Capacitación	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Monitoreo de la calidad de agua para consumo humano, asesoria juntas administradoras de sistema de agua para consumo humano	Puntos de monitoreo	616	616	616	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	RO	
	Capacitación a responsables de Salud Ambiental de los E.E.S.S.	Capacitación	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Educación sanitaria a Instituciones Educativas	Sedes	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
Supervisión a Microredes y Centros de Salud en cuestiones de rastreabilidad y cumplimiento de Normas de agua segura de consumo humano	Supervisión realizada	12	12	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	RO		
100% de piscinas vigiladas sin riesgo	Evaluación de piscinas sanitarias	Evaluación	3	3	3	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

100% de de distritos con adecuada gestion de residuos solidos	Actualización de Registros de Municipalidades Distritales de mayor importancia por el problema de la basura, ubicados en el ambito de los Establecimientos de Salud	Registro realizado	8	8	8	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Catastro de Infraestructura de disposicion final de residuos solidos (IDF-RS) Anual	Catastro actualizado	8	8	8	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Vigilancia Sanitaria de la gestión Municipal de residuo solidos en sus cuatro etapas	Vigilancia sanitaria	24	24	24	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Supervisión a Microredes y Centros de Salud en cuestiones de rastreabilidad y cumplimiento de Normas de residuos solidos	Supervisión	16	16	16	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Capacitación a responsables de Municipalidades en adecuada disposición de residuos solidos	Capacitación	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Notificación de Resultados evaluados a las Municipalidades	Notificación	24	24	24	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Catastro de Infraestructura de disposicion final de residuos solidos (IDF-RS) Anual	Catastro actualizado	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
la provincia cuenta con sistema de agua residual domestica operativa adecuadamente	Asistencia Técnica a responsables de salud Ambiental de las microredes y centros de salud de la jurisdicción	Asistencia técnica	16	16	16	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Evaluación sanitaria de sistemas de disposicion de aguas residuales domesticas	Sistema evaluado	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Pasantia al personal responsable en DIGESA	Pasantias	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
60 % de sistemas de disposicion de excretas operativas adecuadamente	Asistencia técnica en microsistemas de agua y saneamiento a responsables de microredes y centros de salud	Asistencia técnica	16	16	16	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Actualización Registro de Letrinas Sanitarias	Registro	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
100% de centros de beneficio, crianza y faenamiento de carnes con garantia sanitaria,5 % de localidades muestreadas con vigilancia de enfermedades zoonoticas, 10% de localidades intervenidas controladas adecuadamente de la rabia caniana y silvestre	Evaluación de Letrinas Sanitarias	Evaluación	2666	2666	2666	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Fiscalización y operativos a centros de comercialización, beneficio, crianza y faenamiento de carnes	Fiscalización operativos	8	8	8	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Asistencia Técnica a responsables de salud Ambiental de las microredes y centros de salud en el programa de Zoonosis	Asistencia técnica	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Capacitación a los responsables de salud ambiental de microresde y c.s. En vigilancia , prvencción, y control de las principales zoonosis de la Provincia	Capacitación	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Vigilancia de rabia silvestre en zonas de riesgo vigilado	Zonas de riesgo vigilado	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Vigilancia Antirrabica canina	Canes vacunado	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
Supervisión a microrredes y centros de salud de acciones en zoonosis	Supervisión	16	16	16	0.00	0.00	0.00	100	0	RO		

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

	Difusión y Sensibilización en Instituciones Educativas en tenencia responsable de animales de compañía	Personas	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
100% de localidades infestadas controlados de insectos vectores y 10 % de roedores.	Rociamiento residual de viviendas contra vectores de malaria , bartonellosis y leishmaniasis	Vivienda rociada	20	20	20	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Control focal del vector de malaria , bartonellosism leishmaniasis chagas y fiebre amarilla etc.(Quimico)	Foco controlado	24	24	24	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Control focal del vector de malaria , bartonellosism leishmaniasis chagas y fiebre amarilla etc.(Físico)	Foco controlado	24	24	24	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Control de roedores	Acción realizada	12153	12153	12153	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Vigilancia y prevención de roedores	Vigilancia sanitaria	12153	12153	12	0.00	0.00		0	0	RO	
	Vigilancia del vector malaria, Bartonellosis,leishmaniasis, chagas, fiebre amarilla etc.	Vigilancia sanitaria	24	24	24	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Capacitación a responsables de salud ambiental de los Establecimientos de salud de las microredes y centros de salud en vigilancia y control de insectos vectores y roedores	Capacitación	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Vigilancia de reservorios de Leptospirosis, Tifus, Murino, Peste etc.	Vigilancia sanitaria	8	8	8	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
100% autoridades locales conocen como dar alerta publica en caso de contaminación de recursos hídricos.	Monitoreo de la Calidad de Recursos hídricos	Monitoreo	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Identificación de Empresas vertedoras	EMP. Vertedora identificada	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Información a las autoridades locales	Información realizada	8	8	8	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
30 % de cementerios en condiciones sanitarias	Vigilancia de las condiciones técnicas sanitarias de los cementerios	Vigilancia sanitaria	64	64	64	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Difusión de la Normatividad Vigente a las Autoridades locales, mesa de concertación	Difusión	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
100% de establecimientos de salud con manejo adecuado de residuos solidos hospitalarios	Vigilancia de la gestión de residuos sólidos hospitalarios	Vigilancia sanitaria	192	192	192	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Asistencia técnica en manejo adecuado de residuos solidos hospitalarios MICROREDES Y Centros de salud	Asistencia Técnica	16	16	16	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Inventario de centros laborales a nivel provincial	Actividad	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
amejorar la salud ocupacional de la población económicamente activa en la provincia	Supervisión a microredes y centros de salud en acciones de salud ocupacional	Supervisiones	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Asistencia técnica a responsables en salud ocupacional EN MICROREDES Y CENTROS DE SALUD	Asistencia técnica	8	8	8	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Vigilancia en centros de salud ocupacional y centros laborales	Vigilancia sanitaria	36	36	36	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

	Promocion de entornos saludables en establecimientos de salud sobre bioseguridad asi mismo en empresas formales e informales sobre higiene y seguridad ocupacional	Acción realizada	32	32	32	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
50 % de autoridades, población e instituciones educativas sensibilizadas en temas de protección del ambiente	Charlas a estudiantes e Instituciones Educativas	Charlas	60	60	60	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Reunión con Autoridades locales de las microredes	Reunión	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Difusión radial en temas ambientales	Difusión	10	10	10	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	

5.5.10.19 - CALIDAD DE SERVICIO Y DESARROLLO INSTIUCIONAL - RECURSOS HUMANOS – ESTADISTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Implementar las políticas de desarrollo de recursos humanos	Ejecución de intervenciones educativas	Persona informada	132	132	132	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Ejecución e intervención en el clima organizacional	Informe	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Ejecución de la seguridad y mantenimiento de los legajos personales	Informe	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
Garantizar la accesibilidad de la información pública a los usuarios internos y externos	Difusión de directivas relacionadas al sistema de personal.	Persona informada	132	132	132	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
Brindar el buen funcionamiento en la operatividad y seguridad , preservando así la integridad y confidencialidad de la información.	Registro, actualización y preservación de la base de datos del personal activo.	Informe	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Actualización, custodia y mantenimiento de legajos del personal.	Informe	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Otorgamiento de certificados de trabajo	Informe	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Evaluación periódica del personal, desempeño laboral y gestión.	Informe y/o documentos	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	RO	
Implementar y mantener los procesos de bienestar del personal	Procesar, permutas, destaque, licencias, reposición, reingreso, renuncia y/o cese de personal.	Resolución	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Elaboración del plan de bienestar del personal	Plan	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Organización de actividades deportivas con esparcimiento	Pesrona informada	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
Elaborar y presentar el Presupuesto Analítico de Personal y Cuadro de Asignación de Personal (PAP-CAP) y sistema estadístico de personal	Otorgamiento de estímulos y/o reconocimientos	Reconocimiento	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Elaboración del presupuesto analítico de personal y cuadro de asignación de personal (PAP-CAP)	Persona beneficiada	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Implementar el sistema de información de recursos humanos en salud (SIRSA RRHH.)	Informe	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Implementar el CONASIS (consolidado de asistencia - software RRHH.)	Softwre	6	6	6	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Recojer de información control de asistencia Microredes	Informe	12	12	6	0.00	0.00	0.00	50	0	RO	
	Adquisición de Mobiliario mesas y sillas para centros salud - personal	Muebles	7	7	7	2,010.00	2,010.00	2010.00	100	100	RO	
Lograr la consistencia y consolidación procesamiento de la información	Información recibida	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RO		

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Lograr la consistencia, consolidación procesamiento y análisis de la información estadística oportuna y de calidad	Atención de usuarios internos y externos de información estadística	Solicitud	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Recolección de información de hechos vitales defunciones y nacimiento	Información recibida	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Difusión de información estadística de salud	publicacion	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Monitoreo de consolidación estadística	Supervision	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	100% Implementados puntos de digitación sistema de información HIS	Información recibida	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Recojer de información estadística HIS microredes	Información recibida	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
Asesoramiento técnico y soporte informático y adquisición equipos, automatización e integración de procesos mediante la utilización de tecnología de información y comunicación	Asistencia técnica al personal de estadística de los puntos de digitación	Informe	4	4	4	1,000.00	1,000.00	1000.00	100	100	RO	
	Supervizar y evaluar las actividades de informática de las microredes	Informe de supervisión	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Mantenimiento preventivo de equipos de computo por servicios de terceros	Informe	6	6	6	1,000.00	1,000.00	1000.00	100	100	RO	
	Adquisición de mobiliario para equipos computacionales estadística	Muebles	8	8	6	2,240.00	2,240.00	2240.00	75	100	RO	
	Adquisición de computadoras a través de la Gerencia Sub Regional de Acobamba	Equipos e informe	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Soft respaldo	Und.	3	3	3	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Laptop	Und.	3	3	3	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Proyector	Und.	7	7	7	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Impresoras	Und.	7	7	7	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
Mantener la producción de estadísticas de salud regulares para la toma de decisiones	Producción de estadísticas de consulta externa	Base Datos Mensual	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Producción de estadísticas vitales	Base Datos Mensual	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Producción de estadísticas de recursos en salud	Base Datos Mensual	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Producción de estadísticas de Egresos y Emergencias	Base Datos Mensual	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
Ampliar la disponibilidad de estadísticas de servicios mediante la incorporación de nuevos productos	Producción de estadísticas de servicios intermedios	Base Datos Anual	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Elaboración del ASIS local	Base Datos	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Elaboración de Indicadores de determinantes de salud	Base Datos Anual	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Investigación sobre el subregistro de hechos vitales	Base Datos	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
Garantizar la accesibilidad de la información pública a los usuarios internos y externos	Creación de la Web Page.	Informe	1	1	1	800.00	800.00	0.00	100	0	RO	
	Actualización de información en la Web Page	Actualización	7	7	7	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
Brindar el buen funcionamiento en la conectividad, operatividad y seguridad de los equipos de cómputo y telecomunicaciones preservando así la integridad y	Acciones para la provisión de servicio de internet y correo electrónico nivel local	Informe	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Acciones para la provisión de servicios de Telefonía (RPM)	Informe	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Velar por la operatividad mediante el mantenimiento de Red local	Informe	12	12	12	1,500.00	1,500.00	1500.00	100	100	RO	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Acciones para la provisión de servicios informáticos mediante software antivirus	Producto Informatico	2	2	2	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Informe	2	2	2	193.00	193.00	199.00	100	103	RO	

5.5.10.20 - CALIDAD DE SERVICIO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL – CAPACITACION ESTADISTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar la capacidad resolutoria del personal de salud por cada nivel de categoría, incorporando un modelo de replica y experiencia en el campo de salud.	Realizar capacitaciones como unidad operativa y micro redes de salud	Resolución	2	100	2	100.00	100.00	100.00	100	100	RDR	
		Informe	24	24	20	1000.00	1000.00	1000.00	83	100	RDR	
		Plan aprobado	2	2	2	100.00	100.00	95.00	100	95	RDR	
		Plan Aprobado	5	5	5	100.00	100.00	95.00	100	95	RDR	
		Informe	32	32	32	100.00	100.00	98.00	100	98	RDR	
		Informe	12	12	12	200.00	200.00	190.00	100	95	RDR	
	Realizar pasantías en los niveles de categoría 1-4	Resolucion	2	2	2	50.00	50.00	50.00	100	100	RDR	
		Silabus	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100	100	RDR	
		Personas	167	167	167	100.00	100.00	100.00	100	100	RDR	
	Realizar talleres de capacitación al personal SERUMS y personal nuevo por otras modalidades	Personas	78	78	78	100.00	100.00	100.00	100	100	RDR	Se capacito a 22 personas mas, totalizando 100 person.
		Personas	40	40	40	200.00	200.00	200.00	100	100	RDR	
		Personas	40	40	40	100.00	100.00	100.00	100	100	RDR	

5.5.10.21 - SALUD INDIVIDUAL – CLAS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Aplicar y adecuarse al reglamento de la ley N° 29124 de cogestión y participación ciudadana para el primer nivel de atención en los establecimientos de Salud del ministerio de Salud y de las Regiones de las Comunidades Locales de Administración en Salud	Adecuar a la nueva legislación de Comunidades de Administración de Salud (Clas)	Informe	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	RO	
	Conformar los miembros de la asamblea general	Informe	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	RO	
	Elaborar el Plan de Salud Local (PSL)	Plan	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	RO	
	Supervisión y monitoreo Plan de Salud local y documentos de gestión institucional	Supervision	8	8	7	1800.00	1800.00	1750.00	88	97	RDR	
	Evaluar el Plan de Salud local periódicamente	Evaluacion	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100	0	RO	
	Acciones para la provisión de Servicio de Internet y correo electrónico nivel local	Informe	12	12	12	400.00	400.00	400.00	100	100	RO	
	Asesoramiento adecuado para archivar los documentos de gestión institucional del CLAS	Informe	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100	100	RO	

5.5.10.22 - COORDINACION E INTELIGENCIA SANITARIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
	Recolección, procesamiento y difusión de información HIS de 02 Microrredes	Informe	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RDR	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Análisis de la Información Estadística de Salud	Recolección, procesamiento y difusión de información de Egresos 02 Microrredes	Informe	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RDR	
	Recolección, procesamiento y difusión de información de defunciones de las 02 Microrredes	Informe de registro	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RDR	
	Recolección, procesamiento y difusión de información de nacimientos de las 02 Microrredes	Informe	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100	0	RDR	
Análisis de la Situación de Salud de los EE.SS. de la UORSA	Capacitación y Elaboración del ASIS Red de Salud Acobamba y Microrredes	Asis elaborados	3	3	3	300.00	300.00	280.00	100	93	RO	
EE.SS. Implementados con sala situacional	Implementación de Sala Situacional de Salud Red y Microrredes	Sala situacional implementados	3	3	3	400.00	400.00	400.00	100	100	RO	
Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna	Seguimiento y operatividad de los Establecimientos en Vigilancia Centinela	Informes NN	33	33	33	300.00	300.00	300.00	100	100	RO	
Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades transmisibles sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Realizar visitas de seguimiento a los establecimientos de salud periféricos para mejorar el proceso de vigilancia epidemiológica en cuanto a las Neumonías	Atendidos	566	566	566	300.00	300.00	300.00	100	100	RO	
	Realizar visitas de seguimiento a los establecimientos de salud periféricos para mejorar el proceso de vigilancia epidemiológica en cuanto a las EDAS	Atendidos	1301	1301	1301	200.00	200.00	200.00	100	100	RO	
	Monitorear los ingresos de información estadística de hechos vitales en las Microrredes	Registro de hechos vitales y registros Públicos.	12	12	12	200.00	200.00	200.00	100	100	RO	
Vigilancia epidemiológica de las Lesiones por Accidentes de Tránsito	Supervisión y monitoreo de la vigilancia a nivel de los EESS las lesiones producidas por los accidentes de tránsito	Informe de notificación	12	12	12	300.00	300.00	300.00	100	100	RO	
Vigilancia epidemiológica de Brotes Epidémicos	Vigilancia a nivel de los EESS de los Brotes Epidémicos	Informes de brotes	12	12	12	300.00	300.00	300.00	100	100	RO	

5.5.10.23 - SALUD INDIVIDUAL – EMERGENCIA Y DESASTRES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Formular y aprobar la normativa provincial en su ámbito de competencia; y difundir, adecuar y controlar la aplicación de normas nacionales de prevención y control de emergencias y desastres.	Capacitar a todo los responsables en la aplicación de normas nacionales de prevención y control de emergencias y desastres.	Capacitación	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de las comunidades, epidemias, emergencias y desastres.	Censar comunidades que se encuentran en riesgo	Informe	33	33	33	200.00	200.00	200.00	100	100	RO	
	Realizar envíos y de documentación y materiales equipod de mensajería y otros	Informe	240	240	240	400.00	400.00	400.00	100	100	RO	
	Servicio de impresión anillados y encadernación de manuales de prevención de desastres y emergencias	Informe	33	33	33	100.00	100.00	100.00	100	100	RO	

5.6. INFRAESTRUCTURA

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Implementar y equipar el área de la sub gerencia de infraestructura para brindar servicios oportunos en la ejecución y control de las obras en ejecución y por ejecutarse	Normalizar y fiscalizar	Mes	12	12	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	RO	
	Equipamiento	Glb.	4	4	4	67,052.00	67,052.00	60,000.00	100	89	RO	
	Capacitación	Actividad	4	4	4	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	RO	

EVALUACION DE PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.5. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FÍSICA ANUAL (5)		META PRESUP. ANUAL (6)		GRADO DE CUMPL. % (7)		PLAZO DE EJECUCIÓN (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)
			UNIDAD MEDIDA (4.1)	ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL (4.3)	PROGR. (5.1)	EJECUTADA (5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUTADA (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)		
62131	Construcción y Mejoramiento de la Carretera Minabamba - Mayunmarca	Obras provisionales	Obras provisionales	12	1,591,567.00	12	10	1,591,567.00	1,427,258.00	84.75	89.68	07/07/2010	07/12/2010	RR.OO	
		Conformación de plataforma de rodadura	Plataforma de rodadura												
		Pavimentos	Pavimentos												
		Alcantarrilla de concreto	Alcantarrilla												
		Alcantarrilla tipo II	Alcantarrilla tipo II												
		Cunetas laterales	Cunetas laterales												
		Señalización	Señalización												
		Control de calidad	Control												
Mitigación ambiental	Mitigación ambiental														
61581	Construcción Trocha Carrozable Repartición Cangar - Lenlecc	Obras preliminares	Obras preliminares	20	1,160,454.00	20	5	1,160,454.00	317,041.00	25.11	27.32	16/08/2010	31/12/2010	RR.OO	
		Movimiento de tierras	Movimiento de tierras												
		Obras de artes y drenaje	Obras de artes y drenaje												
		Señalización	Señalización												
		Mitigación ambiental	Mitigación												
76899	Construcción de Aulas de la I. E. N° 608 de Tororumi	Estructuras	Estructuras	4	301,000.00	4	4	301,000.00	300,988.00	100.00	100.00	21/07/2010	21/10/2010	RR.OO	
		Arquitecturas	Arquitecturas												
		Instalaciones sanitarias	Instalación												
		Instalaciones eléctricas	Instalaciones												
		Cerco perimetrico	Cerco perimetrico												
		Tratamiento de áreas libres	Tratamiento												
		Tanque septico y pozo percolador	Tanque septico y pozo percolador												
		Pozo de percolación	Pozo												
3775	Sustitucion de Aulas de la I. E. N° 36169	Aulas pedagogicas y ambientes administrativos	Aulas	4	464,811.00	4	3.95	464,811.00	460,868.00	98.75	99.15	08/08/2010	17/08/2010	FIDEICOMISO	
		Ambiente para salon multiuso	Ambiente												
		Servicios higienicos	SS.HH.												
		Tanque septico y pozo percolador	Tanque												

EVALUACION DE PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

62561	San Isidro - Marcas	Cerco perimetrico	Cerco perimetrico															
		Equipamiento con mobiliario escolar	Mobiliario escolar															
		Flete terrestre	Flete terrestre															
62561	Mejoramiento de Infraestructura Educativa I. E. N° 36207 de Chilcapite - Pomacocha	Estructuras	Estructuras	5	955,270.00	5	5	955,270.00	955,270.00	100.00	100.00	01/07/2010	30/11/2010	RR.OO				
		Arquitectura	Arquitectura															
		Instalaciones Sanitarias - instalaciones especiales	Instalaciones															
		Instalaciones eléctricas	Instalaciones															
		Losa multiuso y patio de honor	Losa multiuso															
		Cerco perimetrico	Cerco perimetrico															
89168	Construccion e Implementación de Infraestructura en la Institución Educativa Jose Carlos Mariategui de Caja	Pedagogia	Pedagogia	5	1,912,052.00	5	3	1,912,052.00	1,178,967.00	60.00	61.66	09/08/2010	09/01/2011	FIDEICOMISO				
		Auditorium	Auditorium															
		Centro de producción pecuaria	Centro de producción pecuaria															
		Servicios higienicos	SS.HH.															
		Pozo percolador y pozo septico	Pozo percolador y															
		Patio multiuso	Patio multiuso															
		Cerco perimetrico	Cerco															
87293	Sustitucion e Implementación de Infraestructura en la Institución Educativa Jorge Chavez Darnell de Choclococha - Pomacocha	Aulas comunes	Aulas comunes	6	1,805,096.00	6	4.7	1,805,096.37	1,418,761.00	78	79	01/06/2010	31/11/10	FIDEICOMISO				
		Servicios higienicos y escalera	SS.HH y escalera															
		Laboratorio fisica, quimica y otros	Laboratorio															
		Taller de musica, carpinteria, vestido y otros	Ambiente															
		Auditorium	Auditorium															
		Centro de producción pecuaria	Centro de producción pecuaria															
		Losa deportiva	Losa deportiva															
		Cerco perimetrico	Cerco perimetrico															
		Equipamiento	Equipamiento															
		Estructuras	Estructuras															
		Arquitectura	Arquitectura															

EVALUACION DE PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

87394	Construcción de Aulas de la I. E. N°36172 Pomacocha	Construcción de loza deportiva	Construcción de loza deportiva	5	1,378,926.00	5	4.7	1,378,926.00	1,305,577.00	94.00	94.68	01/06/2010	31/09/2010	FIDEICOMISO		
		Cerco perimetrico	Cerco perimetrico													
		Cosntrucción de servicios higienicos	SS.HH.													
		Refacción de topico, guardenia y dirección	Refacción de topico, guardenia y dirección													
		Equipamiento con mobiliario y sistema de computo	Mobiliario y sistema de computo													
		Instalaciones sanitarias especiales	Instalaciones													
		Intalaciones electricas	Intalaciones													
64049	Sustitucion de Aulas de la I. E. N° 36201 - Paloma - Marcas	Aulas pedagogicas y ambientes administrativos	Aulas	3	402358	3	2.97	402358	401,557.00	99.00	99.80	02/08/2010	02/11/2010	FIDEICOMISO		
		Cerco perimetrico	Cerco perimetrico													
		Equipamiento con mobiliario escolar	Equipamiento													
90506	Construccion de Infraestructura de la I. E. N° 36301 del Centro Poblado de Tinquerccasa, Distrito de Paucara - Acobamba - Huancavelica	Pabellon de aulas con dos niveles	Aulas	6	701,488.00	6	4.78	701,488.39	564,345.00	79.67	80.45	02/08/2010	02/01/2011	FIDEICOMISO		
		Cerco perimetrico	M2													
		Equipamiento con mobiliario	Mobiliario													
		Ambientes complementarios (SS.HH. Accesos y circulación)	SS.HH. accesos y circulación													
27585	Sustitucion de Aulas y Ambientes Educativos en la Institucion Educativa N° 36150 de Acobamba	Infraestructura educativa	Infraestructura	6	787,059.00	6	5.99	787,059.00	781,626.00	99.83	99.31	16/08/2010	16/12/2010	RR.OO		
		Cerco perimetrico	M3													
		Equipamiento con mobiliario escolar	Mobiliario escolar													
		Implementación con mobiliario y biblioteca	Implementación													
		Obras exteriores	Obras exteriores													
		Flete terrestre	Flete terrestre													
71506	Construccion y Sustitucion de la Infraestructura de la Institucion Educativa Inca Garcilazo de la Vega - Puca Cruz, Distrito de Rosario	Aulas, Dirección, Secretaria y sala de docentes	Ambientes	4	1,152,998.00	4	3.9	1,152,998.00	1,122,873.00	97.50	97.39	23/08/2010	23/01/2011	FIDEICOMISO		
		Servicios higienicos	SS. HH.													
		Ampliación de sala multiuso	Ambiente													
		Cerco perimetrico	Cerco perimetrico													
		Equipamiento	Equipamiento													
		Trabajos preliminares	Trabajos													
		Redes de alcantarrillado	Redes de alcantarrillado													

EVALUACION DE PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
(Anual)

U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

50486	Construcción del Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblado de Pumarana, Distrito de Paucara - Acobamba - Huancavelica	Conexión domiciliaria	Conexión	8	1,093,777.00	8	6	1,093,777.00	826,925.00	75.00	75.60	23/08/2010	07/01/2011	RR.OO	
		Obras de arte complementarias de la red de alcantarillado (Acueducto)	Obras complement.												
		Camara de rejás	Camara de rejás												
		Desarenador	Desarenador												
		Tanque IMHOFF	Tanque IMHOFF												
		Lecho de secado	Lecho de secado												

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

U.E. 009 - Gremia Sub Regional Angaraes

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.6. U.E.: 009 - GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES

5.6.8.1. GERENCIA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar la orientación y ejecución de políticas en las decisiones institucionales.	Coordinar, supervisar, monitorear y evaluar la ejecución de los programas y proyectos asignados a la Gerencia Sub Regional.	Ejecutar al 100% los proyectos programados para el 2010	En el 2009 se alcanzó una ejecución física de proyectos al 80%	Cumplimiento en la Ejecución de Proyectos al 70%	
	Supervisar y evaluar la ejecución y calidad de los servicios públicos y administrativos que brinda la Gerencia Sub Regional	Incrementar a por lo menos 5 evaluaciones por bimestre a las obras en ejecución	Se realizó un promedio de 3 evaluaciones por bimestre a las obras ejecutadas	Evaluaciones Realizadas de acuerdo a línea de base	
	Fortalecer con RR.HH y equipamiento la Alta Dirección para el cumplimiento de las funciones	80% de área equipada e implementada con bienes 90% de profesionales laborando	Sin Línea Base Sin Línea Base	Equipamiento con bienes al 80% 100% de profesionales laborando	

5.6.8.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Establecer acciones de control relativas al uso de recursos presupuestales incidiendo en el cumplimiento de metas, normatividad y en la legalidad del gasto en las partidas de personal, bienes y servicios e inversión con cargo a los recursos públicos de las diferentes fuentes de financiamiento asignados al Gobierno Regional, según su importancia en la estructura de financiamiento.	Fortalecer con RR.HH y equipamiento de la Oficina Sub Regional de Control Interno	90% de área equipada e implementada con bienes	Sin Línea Base	Sin Valor Alcanzado	
		90% de profesionales laborando	Sin Línea Base	Sin Valor Alcanzado	
	Implementación a las recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Incrementar en un 50% su implementación de las recomendaciones	Sin línea de Base	Sin Valor Alcanzado	

5.6.8.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Desarrollar Programas de Equipamiento integral de los organos estructurados del pliego	Fortalecer con RR.HH y equipamiento la Dirección Sub Regional de Administración	80% de área equipada e implementada con bienes	Sin Línea Base	Implementación con bienes de capital	
		90% de profesionales laborando	Sin Línea Base	Personal profesional laborando en un 90%	
	Lograr la instalación del servicio de internet para todas las áreas administrativas	Manejo de los sistemas informáticos al 80 %	La entidad cuenta con internet limitado, solo 04 oficinas tienen acceso a internet	Instalación de internet en las diferentes oficinas	
Desarrollar programas de Fortalecimiento de capacidades Humanas	Fortalecer y desarrollar las capacidades de todo el personal administrativo de la Gerencia Sub Regional	Personal debidamente capacitado en un 80%	Sin Línea de Base	Sin Valor Alcanzado	
	Implementación de sistemas de control que permitan hacer un control estricto de la calidad del gasto público	Mejora del sistema de control previo en un 90%, bajo la Normatividad vigente para el sistema de tesorería, Contabilidad, Abastecimiento y Presupuesto	Sin línea de base	Se implemento con personal de manejo de control previo	
	simplificar los procesos administrativos al menor tiempo y al menor costo posible	Mejora en un 90% de calidad de procesos administrativos	No se cuenta con manuales de procedimientos (MAPRO)	Sin Valor Alcanzado	
	Optimizar la ejecución de las Actividades programadas en el Plan Anual de Contrataciones	Cumplir al 100% con la ejecución de Procesos de Selección programados en el Plan Anual de Contrataciones	75% de procesos ejecutados en el 2009	Cumplimiento en un 80% de procesos de selección	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

U.E. 009 - Gremia Sub Regional Angaraes

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

	Optimizar la ejecución de contabilidad de las operaciones interinstitucionales y formular los estados financieros	Cumplir al 100% con la presentación de los estados financieros en los plazos establecidos	Sin línea de base	Se cumplió con la presentación de los EE.FF.	
Generar los medios y mecanismos para la sostenibilidad del Sistema Integral de Gestión Administrativa-SIGA	Incorporar al 100% los procesos logísticos a fin de mejorar la toma de decisiones.	Cumplir al 100% con la atención de requerimientos en razón al margen presupuestal establecido	Sin línea de base	Cumplimiento en la atención de requerimientos	
	Monitorear la ejecución de la programación de las necesidades en las estrategias Nacionales programadas	Cumplir al 100% con la atención de requerimientos en razón al margen presupuestal establecido por cada programa estratégico.	Sin línea de base	Cumplimiento en la atención de requerimientos	
	Monitorar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 009	Incorporación al 100% del Activo al Módulo Patrimonial	Sin línea de base	Se cumplió al 100% de línea de base	
Fortalecer la capacidad operativa de la gestión institucional	Velar por la conservación de los bienes de la institución	Incrementar en 30 % los bienes patrimoniales en buen estado	80% de bienes en buen estado del año anterior	Se cumplió al 100% de línea de base	

5.6.8.4. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar una supervisión, control, seguimiento y monitoreo a las obras financiadas por el Gobierno Regional, que son ejecutadas en el ámbito provincial de Huancavelica.	Proponer la implementación de : normas regionales para garantizar la supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia de obras de infraestructura.	Incrementar 02 normas aprobadas	07 Normas regionales vigentes hasta el 2009	Se incrementó con 02 normas aprobadas	
	Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Angaraes acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	10 inspecciones y/o supervisiones de obras que tienen continuidad del 2009 + 05 obras a ejecutarse el 2010 en la provincia de Angaraes , c/u de 6 informes mensuales.	08 obras de ejercicios anteriores programadas en el 2009 en proceso de ejecución, paralizadas y 06 obras del 2010 por iniciar	Inspecciones y ejecuciones de Obras con avance de ejecución al 80%	
	Desarrollar la recepción y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	12 obras a liquidar ejecutadas el 2010 y ejercicios anteriores.	Ninguno. Obras a concluirse el 2010 y ejercicios anteriores.	Se realizó la liquidación de Obras de ejercicios Anteriores	
Optimizar las funciones de supervisión y/o inspección, monitoreo y seguimiento a las obras de infraestructura que se ejecutan en el ámbito regional.	Garantizar la calidad de la inspección y/o supervisión, de monitoreo y seguimiento a las obras de infraestructura ejecutadas en los Distritos de: Secclla, Antapacco, sto. Tomas de Pata, Chincho, Callanmarca, Anchonga, Ccoichaccasa, Antapacco, entre otros	60 monitoreos técnicos-financieros a obras que tienen continuidad y a ejecutarse el 2010, c/u de 3 informes técnicos.	13 Obras a monitorearse el 2010, incluido las que tienen continuidad de ejercicios anteriores.	Cumplimiento de monitoreo tecnico financiero de Obras del ejercicio 2009 y 2010	
Optimizar la recepción y liquidación de las obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, en vías de regularización.	Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, de acuerdo a la normativa vigente.	Disminuir en 12 las obras pendientes de liquidación.	16 obras pendientes de liquidación	Cumplimiento de las Obras pendientes de Liquidación	
Fortalecer y actualizar los conocimientos profesionales del personal multidisciplinario que realiza las labores de inspección y/o supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia.	Articular, sistematizar y optimizar las labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo, recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en la Provincia de Angaraes..	02 softwareS implementados	ningun software en prueba	Implementación con software por parte de la Oficina de soporte tecnico	
	Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación.	06 capacitaciones técnica/financiera	Sin línea de base	Sin Valor Alcanzado	

5.6.8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
	Fortalecer con RR.HH y equipamiento la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión para la formulación de perfiles y	90% de area equipada e implementada con bienes	Sin Línea Base	90% de area equipada e implementada con bienes	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(Anual)

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Fomentar la inversión pública en el ámbito provincial con la formulación de proyectos de preinversión e inversión de competencia del Gobierno Regional.	expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	90% de profesionales laborando	Sin Línea Base	90% de profesionales laborando	
	Garantizar la efectividad en la formulación de los estudios de la fase de preinversión e Inversión de la provincia	80% de perfiles formulados con declaratoria de viabilidad	Sin Línea Base	80% de perfiles formulados con declaratoria de viabilidad	
		80% de expedientes técnicos aprobados	Sin Línea Base	80% de expedientes técnicos aprobados	

5.6.8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Lograr la seguridad jurídica y garantizar la aplicación correcta de las leyes, en cuanto se refiere a la absolución de quejas, apelaciones, y demás que se presentan en la Gerencia Sub Regional de Angaraes en los plazos establecidos por Ley	Garantizar el asesoramiento jurídico y administrativamente a la Alta Dirección y demás órganos que conforman la Gerencia Sub Regional de Angaraes.	Cumplir al 100% con lo previsto en el Plan Operativo Institucional	Sin línea de base	Se cumplió en un 93.97 % de lo establecido en la POI	
	Fortalecer permanentemente a los sectores públicos la aplicación de principios, procedimiento técnico legal, la correcta, eficiente y transparente utilización de los recursos y bienes.	Resolución de expedientes administrativos y aplicación de las normas legales vigentes en 100%	Sin línea de base	Cumplimiento de Resolución de Expedientes Administrativos en un 80%	

5.6.8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Lograr un Sistema de Planificación Regional Dinámico que garantice la Gestión por Resultados.	Garantizar que los Sectores adscritos a la Gerencia Sub Regional formulen, ejecuten y evalúen sus documentos de gestión y su presupuesto de acuerdo al sistema presupuestario y de planificación	Disminuir en 20% las observaciones a los documentos de gestión	50% de documentos de gestión fueron observados	Cumplimiento en la elaboración de documentos de gestión	
		% de evaluación semestral y anual de acuerdo a indicadores presupuestarios	100% de actividades evaluados	100% de actividades realizadas	
Garantizar el Asesoramiento a la Gerencia Sub Regional en la toma de decisiones relacionadas con la definición de políticas, objetivos y metas operativas y estratégicas, así como en la asignación de los recursos presupuestario	Proponer y difundir la normatividad, metodología y técnica de los sistemas y procesos de planeamiento, inversión, organización, en el ámbito regional y de presupuesto, en el ámbito institucional	Incorporar 02 directivas y reglamentos internos en concordancia con la legislación nacional	Sin Línea de Base	Sin valor alcanzado	
	Garantizar la aprobación del presupuesto de la Unidad Ejecutora, en la sustentación en las instancias que correspondan a su aprobación	% de aprobación de presupuesto formulado del ejercicio presupuestal 2010	100% del presupuesto Sustentado	100% del presupuesto sustentado	
	Mejorar las acciones de monitorear la formulación, evaluación y actualización de los documentos de gestión institucional de la Gerencia Sub Regional de Angaraes	Incrementar en 50 % los documentos de gestión aprobados previa certificación por la Gerencia Sub Regional verificación	05 Documentos de Gestión Modificados	05 Documentos de Gestión Modificados	

5.6.8.8. UNIDAD OPERATIVA DE EDUCACION

5.6.8.8.1. EDUCACION INICIAL

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Ampliar y mejorar la cobertura educativa en sus diferentes niveles	Garantizar la Educación Integral de los niños y niñas del nivel de Educación Inicial.	Incremento al 75% Tasa de cobertura de Educación Inicial de 3 a 5 años de edad.	La Cobertura de Educación Inicial de 0 a 2 años de edad alcanzó al 69,3% de niños.	La Cobertura de Educación Inicial de 0 a 2 años de edad alcanzó al 69,3% de niños.	
Fortalecer el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños menores de seis años	Ejecutar eventos de capacitación como taller técnico pedagógico en Educación Inicial, dirigido al personal Docente, en el manejo de metodología, instrumentos técnico pedagógicos entre otros, que permitan el desarrollo de las habilidades del aprender a aprender.	Los docentes de Educación inicial logran incrementar en 33% el nivel de desempeño suficiente, aprobando las evaluaciones censales	Sin Línea de Base	Cumplimiento de docentes de Educación Inicial se logró incrementar en un 33%	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

U.E. 009 - Grecia Sub Regional Angaraes

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Fortalecer el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños de edad de 3 a 5 años	Impulsar la participación activa de los padres de familia en las Instituciones Educativas y de la comunidad Promover la participación activa de los docentes en la conformación de REDES Educativas.	Tasa de asistencia escolar de educación inicial (75%) de cobertura de 3 a 5 años de edad	Cobertura de alumnos que egresarán de 930 alumnos del nivel inicial del año 2009	Cobertura de alumnos que egresarán de 930 alumnos del nivel inicial del año 2009	
Garantizar una educación de calidad a los niños de educación inicial	Contribuir e incentivar a los docentes, niños y padres de familia la creatividad en el diseño, elaboración y conservación de materiales educativos con materiales de la zona y reciclable. Incentivar en los docentes la investigación sobre problemas de aprendizaje en el Nivel de Educación Inicial en nuestro contexto.	Incrementar al 75% el número de docentes con aptitudes pedagógicas de educación inicial.	La Cobertura de Educación Inicial de 0 a 2 años de edad alconzo al 69,3% de niños.	La Cobertura de Educación Inicial de 0 a 2 años de edad alconzo al 69,3% de niños.	

5.6.8.8.2. EDUCACION PRIMARIA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Participación de los docentes de horas de trabajo en un 95% en desarrollo de horas efectivas de clases del Nivel de Educación Primaria.	Garantizar el cumplimiento de las horas efectivas pedagógicas en las Instituciones Educativas del Nivel de Educación Primaria de acuerdo a las Normas Vigentes..	Incrementar en un 5% el desarrollo de horas efectivas de clases pedagógicas en las II.EE.	Participación de los docentes de horas de trabajo en un 95% en desarrollo de horas efectivas de clases del Nivel de Educación Primaria.	Se Incrementar en un 5% el desarrollo de horas efectivas de clases pedagógicas en las II.EE.	
Cuantificar en el Registro Auxiliar la asistencia y aprobación de alumnos en el año escolar 2009.	Mejorar la calidad de la educación promoviendo una formación integral que desarrolle capacidades y habilidades mediante el uso de metodologías y proyección de investigación a fin de contribuir en el desarrollo de las acciones educativas.	Tasa de conclusión bruta y neta de educación primaria	Cuantificar en el Registro Auxiliar la asistencia y aprobación de alumnos en el año escolar 2009.	2% de incremento de la tasa de conclusión bruta y neta de educación primaria	
Cobertura a los alumnos de la EBR según la matrícula presentada especialmente a los 1672 niños del año 2009.	Impulsar la gestión Institucional, Administrativo y Técnico Pedagógico de las Instituciones Educativas y Productiva de calidad con equidad educativa del nivel de Educación Primaria.	Incrementar en un 95% a las Instituciones educativas del Nivel de Educación Primaria en la Educación Inclusiva.	Cobertura a los alumnos de la EBR según la matrícula presentada especialmente a los 1672 niños del año 2009.	Incremento en un 95% a las Instituciones educativas del Nivel de Educación Primaria en la Educación Inclusiva.	

5.6.8.8.3. EDUCACION SECUNDARIA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Eleva los Niveles de aprendizaje de los estudiantes del Nivel de Educación Secundaria y. Desarrollar las capacidades y valores a través de actitudes.	Promover la implementación de proyectos educativos institucionales en las instituciones educativas que respondan a las demandas de su realidad económicas y socioculturales que promuevan la formación integral de los adolescentes acorde al avance de la ciencia y tecnología.	Mejoramiento del Nivel de logro del aprendizaje de: Nivel de logro "C" a Nivel de logro "B"	Nivel de logro "C".	Se mejoro en 2% el nivel de logro del aprendizaje de: Nivel de logro "C" a Nivel de logro "B"	
	Ampliar la cobertura de la educación básica regular y asegurar que los jóvenes permanezcan y concluyan oportunamente sus estudios con capacidades y actitudes para su incorporación en el mercado laboral y/o vocación profesional	Tasa de conclusión bruta y neta de educación secundaria en edad oficial.	Nivel de logro "C".	2,5% de incremento de la tasa de conclusión bruta y neta de educación secundaria en edad oficial.	

5.6.8.8.4. TUTORIA Y PROGRAMAS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Brindar Asesoramiento Técnico Pedagógico a los docentes tutores de Aula: miembros del comité de Tutoría, Convivencia y disciplina Escolar de las II.EE. dentro del acompañamiento socio	Garantizar el cumplimiento de la Hora de Tutoría en las Instituciones Educativas de Educación Básica y Técnico Productiva de acuerdo a las normativas vigentes: Decretos Supremos y Reglamentos	Incrementar la participación en un 87% de los docentes en las actividades de tutoría	Participación de los docentes en un 85% en las diferentes actividades de tutoría	Se Incremento la participación en un 87% de los docentes en las actividades de tutoría	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(Anual)

U.E. 009 - Grecia Sub Regional Angaraes

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

afectivo y cognitivo a los estudiantes contribuyendo su formación integral	Desarrollar un trabajo coordinado con las Autoridades locales, previniendo acciones negativas (vicios) que los estudiantes pudieran adquirir así como	Incrementar la participación de 04 instituciones públicas y privadas en las acciones de educación	Apoyo de 04 instituciones públicas y privadas en las acciones de educación	Se Incremento la participación de 04 instituciones públicas y privadas en las acciones de educación	
Orientar a los docentes con estrategias metodológicas pertinentes para que cumplan con el acompañamiento socio afectivo y cognitivo de los estudiantes contribuyendo su formación integral	Fortalecer el funcionamiento de los Centros de Educación Básica Alternativa mediante eventos de capacitación en dos etapas, de tipo taller, incluyendo el trabajo de los CEBAS y PRONAMA en la Programación Curricular Institucional y de Unidades Didácticas	Incremento 95% de cobertura de educación alternativa	La cobertura de Educación Alternativa de niños, adolescentes y adultos alcanzo el 93.1%	Se Incremento 95% de cobertura de educación alternativa	
Lograr una formación técnico productiva de calidad, acorde con los requerimientos del sector productivo y el desarrollo nacional, que permita a las personas integrarse con éxito al mercado laboral	Desarrollar eventos de capacitación en dos etapas, de tipo taller, incluyendo el trabajo en los CETPROS en la programación curricular institucional y de unidades didácticas	Incrementar a mas de 180 egresados para el proximo año	La cobertura de graduados en el año pregrado fue de 159 estudiantes.	Se incrementar a mas de 180 egresados para el proximo año	
Conocer estrategias que garanticen una gestión efectiva de los procesos pedagógicos centrados en el logro de aprendizajes y orientados a erradicar las practicas discriminatorias	Cumplimiento de los programas inmersos dentro de la Tutoria Prevención al trabajo infantil en los niveles de Primaria y Secundaria; asimismo el desarrollo de sus siete áreas	Incrementar la participación en un 85% de los estudiantes en las diferentes actividades programadas para el año escolar	Participación de los estudiantes en un 81% en las diferentes actividades programadas	Se Incremento la participación en un 85% de los estudiantes en las diferentes actividades programadas para el año escolar	
Lograr una formación integral de los docentes y educando, con la practiva de actividades deportivas y culturales	Promover acciones deportivas y culturales que favorezcan el fortalecimiento de su identidad personal y social en los estudiantes	Incrementar la participación en 80% de los docentes y estudiantes en actividades deportivas y culturales programadas para el año escolar	Participación de los docentes y alumnos en un 83% en las diferentes actividades programadas	Se Incremento la participación en 80% de los docentes y estudiantes en actividades deportivas y culturales programadas para el año escolar	

5.6.8.8.5. TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación en sus diferenres niveles	Garantizar la incorporación del uso educativo de medios electrónicos, magnéticos, fotónicos y digitales para el desarrollo de un modelo pedagógico que permita a la comunidad educativa el acceso a la calidad educativa.	Incidir a alumnos al uso de la electrónica	La cobertura de capacitados alcanzó en 60 %	Se incidio al 70% de alumnos en el uso de la electronica	
		Incrementar en 80% la producción y reproducción de la información tecnológica, atravez de materiales educativos. Libros VHS etc.	el 20% de alumnos existentes de muy poca producción de materiales educativos audio visuales y libros electrónicos en el año 2009.	Se Incremento en 80% la producción y reproducción de la información tecnológica, atravez de materiales educativos. Libros VHS etc.	
		Fortalecer las capacidades educativas de los alumnos con el uso de Laptops por niño	El 35% de alumnos focalizados con uso de tecnologia. En el año 2009	Fortalecer las capacidades educativas de los alumnos con el uso de Laptops por niño	
Contribuir en la Implementación de la plataforma tecnológica para mejorar la capacidad comunicativa y de conectividad de las entidades y del Estado, de las II.EE.y de la comunidad en general, para optimizar los servicios educativos y desarrollar programas multisectoriales con la participación de Educación, Salud, Agricultura, Defensa Civil, etc.	Apoyar a los directores, en los diferentes niveles y modalidades educativas, para desarrollar aplicaciones intra e inter Curriculares que, usando los diversos medios tecnológicos, faciliten el logro de las capacidades del Currículo nacional y sus modernos enfoques pedagógicos para estimular el aprendizaje, fomentar la capacidad de análisis y síntesis. Apoyar el cultivo y el desarrollo de los valores, actitudes y comportamientos que generan una cultura de emprendimiento y orientación al trabajo.	Incrementar en 50% el monitoreo y acompañamiento del trabajo en aulas tecnológicas	Monitoreo solo cubre el 10% de instituciones por muestreo.	Se incremento en 50% el monitoreo y acompañamiento del trabajo en aulas Tecnológicas	
		01 Construcción de instrumentos de medición de la calidad de aprendizaje en aulas tecnológicas.	en 10% se ha fortalecido la evaluación en el año 2009.	01 Construcción de instrumentos de medición de la calidad de aprendizaje en aulas tecnológicas.	
		Incremento en 80% la difusión el trabajo del área de tecnología Educativa a través de la Programa radial	2864 demandan la difusión de programas tecnológicos.	Se incremento en 80% la difusión el trabajo del Area de tecnología Educativa a través de la Programa radial	
		Incrementar el % de alumnos que participan en los concursos regionales Concurso Regional de uso y manejo de las TIC y OLPC	Participantes en el año 2009 en el concurso regional de II.EE no tienen incentivos para potenciar las capacidades tecnológicas.	Incrementar el % de alumnos que participan en los concursos regionales Concurso Regional de uso y manejo de las TIC y OLPC	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

U.E. 009 - Grecia Sub Regional Angaraes

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Desarrollar y proveer a la comunidad educativa sistemas de información con recursos especializados en las TIC's, para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, apoyando la democratización del acceso a Internet y otras TIC's.	Garantizar coordinar con las instituciones publicas responsables de las telecomunicaciones para ofrecer a la red educativa la inter conectividad total, facilitando la máxima comunicación entre las diversas instancias administrativas del MED a nivel nacional, usando redes terrestres, soluciones satelitales y microondas, integrando video, voz y datos con plataformas tecnológicas de punta y así apoyar la gestión pedagógica, la gestión institucional y la modernización de la administración de los centros educativos.	Garantizar a los alumnos que manejan la robotica electronica capacitación en el uso de Tic's	el 10% de los alumnos del año 2009 realizarán la capacitación en el uso de la Robotica electronica.	Se incremento en 3% los alumnos que manejan la robotica electronica capacitación en el uso de Tic's	
Promover el fortalecimiento acceso, la capacitación y el perfeccionamiento de los docentes en el uso de las TIC's con fines educativos. Propiciar la eficiencia en el proceso de administración de la Educación mediante el uso de las TIC's mejorando así los resultados y reduciendo los costos de operación.	Incentivar en los docentes la investigación acción sobre el desarrollo de tecnologías y su incorporación al currículo de contexto.	Incrementar en 80% a docentes de promover la capacitación.	el 100% de la población Educativa demandan de información Educativa	Incrementar en 80% a docentes de promover la capacitación.	

5.6.8.8.6. MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar una educación básica de calidad, con equidad y formación de valores integrales de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria.	Mejorar la calidad y cobertura de los servicios educativos nivel Inicial Primaria y Secundaria, que permita el desarrollo de sus capacidades con equidad y formación de valores, independientemente de sus aptitudes físicas e intelectuales.	Incrementar en 80 % la cobertura de niños de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria	Promedio de Cobertura de atención Nivel Inicial Primaria y secundaria alcanzo el 70% 2009.	Se incremento en 80 % la cobertura de niños de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria	
	Promover la implementación de Servicio Proyectos Educativos Institucionales en los Centros Educativos que respondan a las demandas de sus contextos socioculturales y económicos locales.	Ampliación de servicio Educativo a la población desatendida hasta el 90%	La cobertura de atención a la población de edad escolar alcanzo 80 % -2009.	Ampliación de servicio Educativo a la población desatendida hasta el 90%	
Brindar una educación Técnica de calidad acorde a los requerimientos del sector productivo , propiciando la integración del educando al mercado laboral	Incentivar la participación del sector productivo en el desarrollo de los centros de formación Profesional Técnica, el financiamiento de proyectos productivos y la actualización tecnológica.	Otorgar lo lineamientos y herramientas básicas de gestión en la formación profesional técnica	Población en Edad escolar que no fueron atendidos -2009	Otorgar los lineamientos y herramientas básicas de gestión en la formación profesional técnica	

5.6.8.9. UNIDAD OPERATIVA AGRARIA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fortalecimiento de capacidades a productores, para la promoción de cadenas productivas.	Promover la formación y el fortalecimiento empresarial de las organizaciones de los productores	50% de las cadenas productivas formadas cuentan con instrumentos de gestión	Se vienen conformando las cadenas productivas desde el año 2001	25% de cadenas productivas formadas cuentan con instrumento de gestión	
	Facilitar a los productores el acceso a bienes y servicios públicos y/o privados	80% de los usuarios de los servicios satisfechos	Hay demanda permanente de la asistencia técnica	30% de usuarios satisfechos de los servicios	
	Fortalecer la articulación de la producción agraria al mercado	50% de los acuerdos institucionales ejecutados	Necesidades de concertación	25% de los acuerdos Institucionales ejecutados	
	Promover alianzas estrategicas institucionales para el fortalecimientos de las cadenas productivas	80% de los productores satisfechos acceden al mercado con el servicio	Demanda de Información de Estadística Agropecuaria	50% de los productores acceden al mercado con el servicio	
Ampliar y mejorar las áreas con proyectos y programas de forestación y reforestación.	Reforestar principales áreas afectada por actividades humanas	431 Has reforestadas	Políticas de la Agenda Ambiental	Sin valor alcanzado	Objetivo General ejecutado por la Sede Central de Huancavelica
			Necesidades de Conservación de Recursos naturales	Sin valor alcanzado	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(Anual)

U.E. 009 - GrenCIA Sub Regional Angaraes

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.6.8.9. UNIDAD OPERATIVA DE SALUD

5.6.8.9.1. SALUD INDIVIDUAL AREA MAREA MATERNO

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Aumentar la cobertura y calidad de la atención prenatal y del parto institucional por personal calificado	Garantizar el control de Gestantes a fin de disminuir la mortalidad materna	Gestantes con entrega de resultados	1,548	800 Gestantes con entrega de resultados	
		Porcentajes de gestantes atendidos en el 1er Trím	1,845	950 de gestantes atendidos	
	lograr Sexto control prenatal a gestantes (MORTALIDAD MATERNA)	Porcentaje de gestantes controladas	1,865	750 Gestantes controladas	
		Gestante protegida x vacuna	1,845	1,100 Gestante protegida x vacuna	
		Gest. con examen de ecografía	1,919	1,500 Gest. con examen de ecografía	
		Gest. Plan de parto	1,245	890 Gest. Plan de parto	
		Gest. con control salud bucal	1,425	500 Gest. Con control salud bucal	
		Gest. recibe cap. Seccion demostrativa	52	25 Gest. Recibe cap. Seccion demostrativa	
	lograr Gestantes con seguimiento (MORTALIDAD MATERNA)	Gestantes con 2 visitas domiciliarias	1,562	980 Gestantes con 2 visitas domiciliarias	
	Entregar Resultados de Lab.. Completo a la Gestantes (MORTALIDAD MATERNA)	Gestante con examen de laboratorio	1,245	750 Gestante con examen de laboratorio	
	Garantizar parto institucional (MORTALIDAD MATERNA)	Partos institucionales	1,248	850 Partos institucionales	
		Puerperas controladas	1,245	1,100 Puerperas controladas	
		Partos atendidos	1,352	1,050 Partos atendidos	
		Partos atendidos por cesarea	98	50 Partos atendidos por cesarea	
	Lograr control de puerperas (2do control) (MORTALIDAD MATERNA)	Control de puerperas	1,243	950 Control de puerperas	
		Visitas domiciliaris a puerperas	2,452	1,500 Visitas domiciliaris a puerperas	
		Suplementacion a puerperas con Vit.A	1,527	1,500 Suplementacion a puerperas con Vit.A	
	Puerpera con suplemento ferroso	1,246	800 Puerpera con suplemento ferroso		
Mejorar el acceso a la atención neonatal de calidad	Mejorar el acceso a la atención neonatal con calidad (MORTALIDAD PERINATAL)	Atencion inmediata del RN	1,857	800 R.N. atendidos	
Mejorar el acceso información sobre salud sexual y reproductiva y el uso de métodos de planificación familiar	Proteger en el año a Parejas con Metodo Anticonceptivo	usuarias protegidas en el año	2,101	1,500 usuarias protegidas en el año	
		Pareja Protegida	2,846	2,400 Parejas Protegidas	
		Dotacion a EE.SS. Con MAC	No existe	0	
Disminuir en 15% la tasa de embarazo en adolescentes	Lograr que el 25% del total de adolescentes reciban atención Integral	Personal de salud capacitado en atencion integral y diferenciada al adolescente	167	80 RR.HH. de salud capacitado en atencion integral y diferenciada al adolescente	
		Adolescente con atencion Integral	9,457	6,400 Adolescente con atencion Integral	
		Adolescentes con control de crecimiento y desarrollo	9,457	7,200 Adolescentes con control de crecimiento y desarrollo	
		Adolescente recibe consegeria	9,457	6,890 Adolescentes recibe consegeria	
		Consegeria a padres alolescentes	9,457	6,900 Consegerias a padres alolescentes	
		Adolescente protegido por vacuna DT	9,458	6,980 Adolescentes protegidos por vacuna DT	
		Taller para adolescentes	6	6 Taller para adolescentes	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(Anual)

		Talleres para padres	2	2 Talleres para padres	
	Lograr que el 28% de MEF adolescente utilizan métodos modernos de planificación familiar	Adolescente protegidas con DIU	18	18 Adolescentes Protegidas con DIU	
		Adolescente que recibe método moderno Pla.Fam.	586	600 Adolescente que Recibe Metodo Moderno Pla.Fam.	
		Adolescente que recibe método condon Pla.Fam.	568	650 Adolescente que Recibe Metodo condon planificación familiar	
		Adolescente que recibe método inyectable Pla.Fam.	991	1,100 Adolescentes que recibe método inyectable Pla.Fam.	
	Garantizar que el 100% de adolescentes gestantes reciban atención integral	Gestante adolescente recibe atención integral	1,008	980 Gestantes Adolescentes recibes atención integral	
Promover comportamientos saludables en alimentación y nutrición en la población según el modelo de atención integral de salud en las diferentes etapas de vida en particular en la gestante y el menor de 5 años	Lograr que progresivamente la población incorpore en su dieta diaria alimentos locales de alto valor nutritivo y de bajo costo ALIMENTACION Y NUTRICION	Capacitación a personal de salud en consejería nutricional + instrumentos de información	1	1 personal de salud capacitado en consejería nutricional + instrumentos de información	
		Gestantes y niños con examen lab. Parasitosis	5,428	4,500 Gestantes y niños con examen lab. Parasitosis	
		Personal de salud capacitado en sección demostrativa	38	30 RR.HH. de salud capacitado en sección demostrativa	
		Personal de salud capacitado en SIEN	63	63 RR.HH. de salud capacitado en SIEN	
		Personal de salud capacitado en Antropometría	63	62 RR.HH. de salud capacitado en Antropometría	
		100% de EE.SS cabecera de núcleo que promueven Preparaciones nutritivas y económicas del Recetario Regional	39,420	35,800 EE.SS cabecera de núcleo que promueven Preparaciones nutritivas y económicas del Recetario Regional	
		Consejería Nutricional a Madres con niños menores de tres años y gestantes en fase de riesgo nutricional	5,292	4,500 Consejerías Nutricionales a Madres con niños menores de tres años y gestantes en fase de riesgo nutricional	
		Concurso de dietas en EE.SS. Y núcleos que promueven Preparaciones nutritivas y económicas del Recetario Regional	8	8 Concurso de dietas en EE.SS. Y núcleos que promueven Preparaciones nutritivas y económicas	
		Sesiones demostrativas DIRIGIDOS a madres de niños menores de Tres años y gestantes	630	560 sesiones demostrativas DIRIGIDOS a madres de niños menores de Tres años y gestantes	
		Gestante desnutridas recuperadas	675	500 Gestante desnutridas recuperadas	
		Toma de muestra de calidad de yodo en sal comercializado	160	50 Tomas de muestra de calidad de yodo en sal comercializado	
		80 % de población con muestreo de yodo en sal de consumo en hogares	No existe	0	
		Gest. Con dix. De deficit de peso.	No existe	0	
		Gestantes desnutridas recuperadas	1,285	800 Gestantes desnutridas recuperadas	
		MEF reciben atención en Dx. de anemia	6	6 MEF reciben atención en Dx. de anemia	
Mujeres gestantes con conocimiento de nutricional	1,468	980 Mujeres gestantes con conocimiento de nutricional			

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(Anual)

		Niños de 6 meses a 3 años reciben alimentación complementaria	4,587	3,500 Niños de 6 meses a 3 años reciben alimentación complementaria	
		Niños de 6 a 11 mese suplementados con vit.A	1,203	1,150 Niños de 6 a 11 mese suplementados con vit.A	
		Niños de 12 a 23meses suplementados con vit.A	1,203	1,112 Niños de 12 a 23meses suplementados con vit.A	
		Niños de 6 a 11 mese suplementados con sulf. ferroso	1,235	1,000 Niños de 6 a 11 mese suplementados con sulf. Ferroso	
		Niños de 12 a 23 meses suplementados con sulf. Ferroso	1,245	1,200 Niños de 12 a 23 meses suplementados con sulf. Ferroso	
		Campañas organizados por cebecera de Microred - Red Alimentacion y nutricion	38	38 Campañas organizados por cebecera de Microred - Red Alimentación y nutrición	
Disminuir la incidencia de IRA, EDA , CRED y otras Enfermedades Prevalentes en la Infancia	Disminuir la Incidencia de IRA y sus complicaciones	Tasa de incidencia de IRAS	3,245	3,200 Tasa de incidencia de IRAS	
		Tasa de incidencia de EDAS	3,245	3,200 Tasa de incidencia de EDAS	
	Proteger a los niños < de 1 año contra las enfermedades Prevalentes de la Infancia	Cobertura en Inmunizaciones en niños menores de 1 año	1,278	1,278 Inmunizaciones en niños menores de 1 año	
		Niños < 1 año protegidos por vacuna	1,278	1,200 Niños < 1 año protegidos por vacuna	
		Cobertura en Inmunizaciones en niños menores de 1 a 4 años	675	600 Inmunizaciones en niños menores de 1 a 4 años	
	Vigilar y controlar el crecimiento y desarrollo del < 5año Enfermedades Prevalentes de la INFANCIA	Cobertura en control de crecimiento y desarrollo del niño menor de 1 año	1,289	1,200 controles de crecimiento y desarrollo del niño menor de 1 año	
Disminuir las tasas de parasitosis infantil Enfermedades Prevalentes de la INFANCIA	Cobertura de casos de parasitosis diagnosticados y tratados en <5años	3,452	3,000 casos de parasitosis diagnosticados y tratados en <5años		
Fortalecer los espacios de Concertación y la Articulación Intra, Inter y Multisectorial a favor de Seguridad Alimentaria	Lograr que los planes concertados con enfoque de seguridad Alimentaria	Planes concertados con enfoque de seguridad Alimentaria son ejecutados	4	4 Planes concertados con enfoque de seguridad alimentaria son ejecutados	
		Proceso de implementacion de programa de municipios saludables	9	9 Proceso implementados en los municipios saludables	
		Proceso de implementacion de programa de comunidades saludables	38	38 Proceso de implementación de programa de comunidades saludables	
		Proceso de implementacion de programa de I.E.SALUDABLES	87	80 Procesos implementados en las I.E.Saludables	
		Proceso de implementacion de programa de familia y vivienda saludable saludables	56	56 implementación de programa de familia y vivienda saludable saludables	
		Planes de Concertacion con Municipios y actores sociales en salud ocupacional ejecutados	No existe	0	
		Municipios saludables calificados con Test	9	9 Municipios saludables calificados con Test	
		Reunion y evaluacion de comunidades saludables con test evaluacion	1	1 evaluacion de comunidades saludables con test evaluacion	
	Lograr una adecuada gestión de las Estrategias de Promoción de la Salud y ALIMENTACION Y NUTRICION	Calificacion de comunidades saludables aprueban 80% test	38	38 comunidades saludables aprueban 80% test	
		Fortalecimiento de capacitación en ejes tematicos a docentes de I.E.	76	70 capacitación en ejes tematicos a docentes de I.E.	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(Anual)

		I.E. acreditadas y monitorizadas cada 2 meses	9	9 I.E. acreditadas y monitorizadas cada 2 meses	
		Agentes comunitarios en comunidad intervenidas son implementados con set sesiones demostrativas	68	68 Agentes comunitarios en comunidad intervenidas son implementados con set sesiones demostrativas	
		Agentes comunitarios vigilan CRED , SALUD MATERNA en comunidades y manejan libros de datos-registros	125	125 Agentes comunitarios vigilan CRED , SALUD MATERNA en comunidades y manejan libros de datos-registros	
		Agentes com. Implementados con Instrumentos CRED , SALUD MATERNA	No existe	0	
		Encuentro experiencias exitosas en instituciones educativas saludables	6	6 experiencias exitosas en instituciones educativas saludables	
Disminuir la tasa de incidencia de Tuberculosis en la Provincia de Angaraes.TBC.	Disminuir la incidencia y el riesgo de propagación de la Tuberculosis TBC	Captacion de Sintomaticos Respiratorios	1,254	800 Captaciones de Sintomaticos Respiratorios	
		Sintom.Resp. Identificados BK	1,252	800 personas identificados BK	
		TBC extrapulmonar confirmados	7	7 TBC extrapulmonar confirmados	
		Paciente con TBC pulmonar y extra pulmonar curados I	28	28 Pacientes con TBC pulmonar y extra pulmonar curados I	
		Paciente con TBC pulmonar y extra pulmonar curados II	3	3 Pacientes con TBC pulmonar y extra pulmonar curados II	
		Paciente censado reciben Tratamiento Quimioprofilaxis	148	148 Pacientes censados reciben Tratamiento Quimioprofilaxis	
		Paciente < 19 años censado reciben Tto. Quimioprofilaxis	42	42 Paciente < 19 años censado reciben Tto. Quimioprofilaxis	
		Plan concertado TBC. En microredes	4	4 microredes cuentan con Planes de TBC concertados.	
Fortalecer los Planes Regionales para disminuir la Incidencia y el riesgo de Transmisión de la malaria y metaxemias en Zonas de Riesgo	Disminuir la incidencia y el riesgo de propagacion de MALARIA	Sintomaticos febriles identificados	1,568	1400 Sintomaticos febriles identificados	
		Captación de Sintomaticos Febriles	22	22 Captaciones sintomaticos febriles	
		Casos de malaria reciben Control de GG.	22	22 personas con malaria reciben Control de GG.	
	Disminuir la incidencia y el riesgo de transmisión de LEISHMANIASIS	Casos de leishmaniasis curadas	8	8 Casos de leishmaniasis curadas	
		Captación de casos sospechosos de leishmaniasis	21	21 Captaciones de casos sospechosos de leishmaniasis	
		Captación de casos de leishmaniasis	21	21 Captaciones de casos de leishmaniasis	
Elaborar e Implementar Ordenanza Regional de Salud para controlar las Infecciones de Transmisión Sexual VIH-SIDA	Prevenir la transmisión de SIFILIS congénita Infec. de Transmisión Sexual VIH/SIDA Identificar y garantizar la prestación de servicios de salud en Infec. de Transmisión Sexual VIH/SIDA	Gestantes con serología para sífilis	2,300	2000 Gestantes con serología para sífilis	
		Tratamiento y manejo sindromico de casos de ITS	1,458	1458 Tratamientos y manejo sindromico de casos de ITS	
		tratamiento y seguimiento de casos de VIH/SIDA	10	10 tratamientos y seguimiento de casos de VIH/SIDA	
Elaborar Planes Multisectoriales para la disminución de la prevalencia de Enfermedades Zoonoticas	Prevenir, identificar y tratar personas mordidas ZOONOSIS	Atencion de personas mordidas por animales ponzoñosos	170	170 Atenciones de personas mordidas por animales ponzoñosos	
		Personas mordidas por can y otros que reciben tratamiento.	47	47 Personas mordidas por can y otros que reciben tratamiento.	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(Anual)

U.E. 009 - GrenCIA Sub Regional Angaraes

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedades buco dentales incorporando el modelo de atención integral en la región Hvca.	Disminuir la enfermedades BUCO DENTALES desde la perspectiva de prom y prev de la salud con enfoque concertado	Sensibilización de la comunidad para los controles bucodentales periódicos	38	38 Sensibilizaciones para los controles bucodentales periódicos	
		Total atendidos odontología 0 a 4años	3,742	3,200 atenciones odontológicas a niños de 0 a 4 años	
		Total atendidos odontología 5 a 9 años	6,254	4,800 atenciones odontológicas a niños de 5 a 9 años	
		Total atendidos odontología 10 años	9,576	8,500 atenciones odontológicas a niños de 10 años	
		Total atendidos odontología 20a59años	12,453	11,500 atenciones odontología a personas de 20 a 59 años	
		Total atendidos odontología 60a +años	3,458	3,400 atenciones odontológicas a personas de 60 a + años	
		Total atendidos odontología gestantes adoles.	534	520 atenciones odontológicas a gestantes adolescentes	
		Total atendidos odontología gestantes.	1,352	1,100 gestantes atendidos por odontología	
		Aplicación de supervisión y fortalecimiento en manejo de emergencias y desastres	38	38 supervisiones y fortalecimiento en manejo de emergencias y desastres	
Mejorar la atención de los problemas de salud mental y alcoholismo, toxicidad familiar, maltrato infantil	Elaborar Microproyectos integrales de SALUD MENTAL en las 4 Microredes	Microproyectos de Salud mental	2	2 Microproyectos de Salud mental	
	Disminuir los casos de violencia intrafamiliar en SALUD MENTAL en las 4 Microredes	Trabajo de investigación Violencia familiar	2	2 investigaciones de violencia familiar	
	Garantizar la atención integral adecuada en salud mental a las Personas y familias con secuelas de violencia política	Trabajo de investigación Violencia familiar	2	2 investigaciones de violencia familiar	
Fortalecer la capacidad resolutoria de las redes y EE.SS. a través de la implementación del sistema de referencia y contrarreferencia según normatividad vigente.	Fortalecer las capacidades instaladas del SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	Operativización del Comité de Sist. Ref. y Contra Ref.	12	12 Comités de Sist. Ref. y Contra Ref.	
Asegurar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en les EESS de las Redes SISMED	Garantizar el abastecimiento de medicamentos, insumos y drogas a los EE.SS. Según su demanda SISMED	Establecimientos abastecidos con Medicamentos y uso racional de los mismo.	22	22 Establecimientos abastecidos con Medicamentos y uso racional	
		Establecimiento dotado de medicamentos trazadores en la supervisión	76	70 Establecimiento dotado de medicamentos	
	Cumplir y garantizar el acceso a la prestación de servicios de salud a pob. en extrema pobreza con medicamentos SISMED	Abastecimiento adecuado con medicamentos a ITINERANTES	76	70 EE.SS. Con abastecimiento adecuado con medicamentos	
Implementar el sistema regional de Gestión de de la calidad en salud y la acreditación de EE.SS. públicos y privados según niveles de complejidad.	Mejorar la CALIDAD en la prestación de los servicios de Salud	Establecimientos reciben al menos 2 intervenciones de calidad de servicio	12	12 Establecimientos reciben al menos 2 intervenciones de calidad de servicio	
		Microredes y nucleos realizan y ejecutan plan de mejora.	38	38 Microredes y nucleos realizan y ejecutan plan de mejora.	
		EESS que aplican encuestas de satisfacción del usuario interno-externo	38	38 EE.SS. que aplican encuestas de satisfacción del usuario interno-externo	
	Implementar el sistema Provincial de Acreditación de EE.SS. Por niveles de complejidad	Establecimiento Evaluados	38	38 Establecimiento Evaluados	
		Proceso de acreditación implementados	38	38 Procesos de acreditación implementados	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(Anual)

U.E. 009 - Grecia Sub Regional Angaraes

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

	Implementar, capacitar, aplicar guías de AIEPI en la prestación de los servicios de Salud por etapas de vida	Numero de EESS con profesionales capacitados en AIEPI clínico	2	2 E.ESS. con profesionales capacitados en AIEPI clínico	
		Nro. de EE.SS. Manejan AIEPI al menos en un 80%	12	12 EE.SS. manejan AIEPI al menos en un 80%	
Desarrollar la red de servicios de manera planificada según categoría	Fortalecer la prestación de servicios de salud SEGÚN SU CATEGORIA	Reuniones y socialización de normas técnicas categorización y su aplicación.	19	19 Reuniones y socialización de normas técnicas categorización y su aplicación.	
Mejorar la oferta y capacidad resolutive de la red de servicios maternos y neonatales	Mejorar la capacidad resolutive de la red de servicios maternos y neonatales de Acuerdo a categorización (FONB-FONE)	Establec.Salud implementados de acuerdo a nivel Categorización y FONB-FONE.	38	38 Establec.Salud implementados de acuerdo a nivel Categorización y FONB-FONE.	
Mejorar la capacidad resolutive de los EE. SS. en infraestructura y equipamiento	Realizar levantamiento de información de Establecimientos de Salud de RECURSOS HUMANOS , INFRAESTRUCTURA , PATRIMONIO Y EQUIPAMIENTO	Actualización en manejo de datos SIGA e infraestructura y su implementación de acuerdo a categoría de EE.SS.	38	38 Actualizaciones en manejo de datos SIGA e infraestructura y su implementación de acuerdo a categoría de EE.SS.	
		Establecimientos con mantenimiento de equipos.	38	38 Establecimientos con mantenimiento de equipos.	
Fortalecer el sistema de atención integral de salud de las poblaciones excluidas y dispersas.	Brindar atención de los servicios de Salud a poblaciones excluidas con EQUIPOS ITINERANTES	Atención a poblaciones excluidas	912	912 Atenciones a poblaciones excluidas	
Fortalecer las supervisiones y monitoreo en el ámbito de la Región según niveles de complejidad	Fortalecer el sistema de atención integral de salud de las población EXCLUIDA Y DISPERSAS	Dx. Desarrollado	1	1 Dx. Desarrollado	
		Intervenciones planificadas	1	1 Intervención planificada	
		Nuevos equipos implementados	1	Equipamiento con 01 nuevo equipo	
		Aisped supervisados	1	1 Aisped supervisados	
	Elaborar y aplicar el PLAN ANUAL DE SUPERVISION e instrumentos de Supervision.	Elaboración de plan e instrumentos supervisión	1	1 plan de supervisión elaborado	
Disminuir la prevalencia y mejorar el control de enfermedades crónicas y degenerativas	garantizar una atención Integral al ADULTO MAYOR	Adulto mayor recibe una atención integral	630	600 Adultos mayores reciben atención integral	
Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua ,los alimentos y bebidas de consumo humano y los servicios de saneamiento básico	Inspeccionar, vigilar trimestralmente a establecimientos de expendio de alimentos y bebidas de consumo humano y SANEAMIENTO AMBIENTAL	Establec. Elabo y manipulan alimentos supervisados	1,245	1m200 Establec. de alimentos supervisados	
		Monitoreo de fechas de vencimiento de alimentos	1,236	1,200 Monitoreos de fechas de vencimiento de alimentos	
		Vigilancia de Comedores y su aplicación de instum, intervención	147	147 Vigilancia de comedores	
		Vigilancia de mercados y su aplicación de instum, intervención	55	55 Vigilancia de mercados	
	Fortalecer el manejo y garantizar el consumo de Agua Segura y SANEAMIENTO AMBIENTAL	Población con acceso agua segura	38	38 Pobladores con acceso agua segura	
		Sistema de agua con limpieza y desinfección 2 veces mes	63	63 Sistemas de agua con limpieza y desinfección	
		Sistema de agua evaluado Toma de muestra	63	63 Sistemas de agua evaluado	
		Sist. De agua cloro residual optimo	63	63 Sist. de agua cloro residual optimo	
		JASS activos programados	63	63 JASS activos programados	
		Comunidades programadas cloran sistema de agua	63	63 Comunidades programan cloraciones del sistema de agua	
Mejorar las CONDICIONES AMBIENTALES del poblador de la jurisdicción.	Comunidades programadas realizan eliminación de residuos sólidos	38	38 Comunidades realizan eliminación de residuos sólidos		
	Prevenir enfermedades endémicas por vectores contaminantes ambientales del poblador de la jurisdicción. CONDICIONES	Capital de distrito maneja adecuada eliminación de residuos	28	28 distritos manejan adecuadamente la eliminación de residuos	

EVALUACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

U.E. 009 - Grecia Sub Regional Angaraes

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

	AMBIENTALES.	Nro de comunidades con 100% de letrinas familiares y uso adecuado	24	24 Comunidades con letrinas familiares y uso adecuado	
El aseguramiento universal a zonas excluidas por el SIS.	Afiliar y atender a la poblacion total aseguramiento universal SIS	Aseguramiento universal a poblacion Angaraes	56,314	50,200 Aseguramientos Universales	
Mejorar los procesos y las capacidades de planeamiento, organización y dirección de la RED angaraes - Estrategias DRESAH fomentando el trabajo en equipo	Evaluar integralmente el POA-PPR Plan Operativo Anual de la RED Trimestral.	POA-PPR evaluado	4	4 evaluaciones al POA-PPR	
	Evaluar el gasto presupuestal planificado en el POA-PPR	POA-PPR evaluado presupuestalmente	4	4 evaluaciones presupuestales POA- PPR.	
	Evaluar el gasto presupuestal planificado en el POI	POI-Evaluacion Integral-	2	2 evaluación del POI	
Mejorar los sistemas administrativos y la provisión oportuna de recursos, insumos y servicios para las acciones sanitarias	Ejecutar de gasto de toda fuente de financiamiento asignados a la RED	Asistencia tecnica a UORSA-Gob, Reg.Hvca	1	1 asistencia técnica	
	Fortalecer el Sistema de Información	Taller de capacitación a digitadores	2	2 Talleres de capacitación a digitadores	
	Implementar con RRHH equipos de salud a Establecimientos de salud según su demanda	Implementacion de RR.HH. UORSA 2010,	174	174 RR.HH. contratdos UORSA 2010,	
	Mantener actualizado sistema de indormación RRHH. (datos de escalafon)	Datos actualizados de RR.HH. En la UORSA	1	1 Datos actualizados de RR.HH. En la UORSA	
	Implementacion de Computadoras por diferentes modalidades de financiamiento a Establecimientos de salud USO SIGA	Datos actualizados SIGA para toma de decisiones	20	20 Datos actualizados SIGA para toma de decisiones	

5.6.8.10. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS GENERALES (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Promover la elaboración de perfiles y expedientes técnicos de envergadura e incentivar Proyectos de inversión pública viables 2008 (PIP menor) enmarcado en el Decreto de Urgencia N° 085-2009 mediante Núcleos Ejecutores.	Asegurar y gestionar el financiamiento para la ejecución de proyectos que se encuentran viables en la provincia de Angaraes.	Expedientes técnicos aprobados y ejecutados por núcleos Ejecutores en un 90%	Sin línea de base, se debe conformar los núcleos ejecutores	Expedientes Técnicos aprobados y ejecutados por núcleos ejecutores en un 70%	
	Promover la formulación de proyectos de inversión pública y expedientes técnicos de competencia del Gobierno Regional	Incrementar en un 50 % el banco de proyectos del Gob. Reg. proyectos de competencia regional	Sin línea de base		Se Incremento en un 50 % el banco de proyectos del Gob. Reg. proyectos de competencia regional
Potencializar la ejecución de las obras para mejorar el nivel de vida del poblador urbano y rural.	Garantizar la ejecución de obras de acuerdo a los expedientes técnicos y calendario de ejecución por las diferentes modalidades.	Incrementar en 80% la culminación de Obras por las diferentes modalidades	Obras ejecutadas en el 2009	Se Incremento en 80% la culminación de Obras por las diferentes modalidades	
	Desarrollar la conciencia ciudadana a través de programas ambientales para mejorar la calidad de vida.	Incrementar 2% de la población para el cambio de aptitud en la conservación del Medio Ambiente	Sin línea de base		Se Incrementó 2% de la población para el cambio de aptitud en la conservación del Medio Ambiente

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

(Anual)

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.6. U.E.: 009 - GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES

5.6.1 Gerencia

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Coordinar, supervisar, monitorear y evaluar la ejecución de los programas y proyectos asignados a la Gerencia Sub Regional	Supervisar la formulación de programa de desarrollo Institucional.	N° de Informes de Supervision	2	2	2	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100	R.O	
	Emitir Resoluciones Sub Regionales en el área de su competencia.	N° de Resoluciones emitidas	80	80	70	15,000.00	15,000.00	13,500.00	88	90	R.O	
	Coordinar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto de la Gerencia Sub Regional	N° de Evaluaciones	12	12	10	5,000.00	5,000.00	5,000.00	83	100	R.O	
	Coordinar con los sectores y otros organismos del ámbito de la Gerencia Sub Regional	N° de Coordinaciones	12	12	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100	100	R.O	
	Supervisar y evaluar la ejecución de la obras que ejecuta la Gerencia Sub Regional.	N° de Supervisiones	12	12	10	8,000.00	8,000.00	7,200.00	83	90	R.O	
Supervisar y evaluar la ejecución y calidad de los servicios públicos y administrativos que brinda la Gerencia Sub Regional	Apoyo logístico a familias damnificados por fenomenos naturales	N° de Apoyos	3	3	3	9,800.00	9,800.00	9,800.00	100	100	R.O	
Fortalecer con RR.HH. Y equipamiento la Alta Dirección para el cumplimiento de las funciones	Capacitaciones al personal	N° de Capacitaciones	4	4	3	4,976.50	4,976.50	4,976.50	75	100	R.O	

5.6.2. Organo de Control Institucional

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer con RR.HH y equipamiento de la Oficina Sub Regional de Control Interno	Capacitación del personal del OCI	Curso	8	8	7	20,000.00	20,000.00	18,000.00	88	90	R.O	
Implementación a las recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Control preventivo: Comunicaciones al Titular de la Entidad	Otros (Comunicaciones al Titular)	40	40	35	14,485.33	14,485.33	13,500.00	88	93	R.O	

5.6.3. Oficina Sub Regional de Administración

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer con RR.HH y equipamiento la Dirección Sub Regional de Administración	Equipamiento de las áreas administrativas con Recursos Humanos y Bienes de capital	N° de adquisiciones	10	10	8	298,300.00	298,300.00	290,000.00	80	97	R.O	
Lograr la instalación del servicio de internet para todas las áreas administrativas	Adquisición de insumos para la Instalación de internet para todas las áreas administrativas	N° de Instalaciones	1	1	1	27,000.00	27,000.00	27,000.00	100	100	R.O	
Implementar y desarrollar las capacidades de todo el personal administrativo de la Gerencia Sub Regional	Organizar capacitaciones para todo el personal de la Unidad Ejecutora 009 Gerencia Sub Regional Angaraes	N° de eventos de capacitación	4	4	4	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	R.O	
Implementación de sistemas de control que permitan hacer un control estricto de la calidad del gasto público	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos.	N° de Informes	12	12	10	2,000.00	2,000.00	2,000.00	83	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

(Anual)

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

simplificar los procesos administrativos al menor tiempo y al menor costo posible	Formular documentos de Gestion entre ellos el Manual de Procedimiento Administrativos (MAPRO)	N° de Informes	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
Optimizar la ejecución de las Actividades programadas en el Plan Anual de Contrataciones	Realizar la Inclusión en el Paac, de Procesos de Selección oportunamente.	N° de Procesos incluidos en el PAAC	140	140	130	1,500.00	1,500.00	1,500.00	93	100	R.O	
	Realizar las Convocatorias a Procesos de Selección, bajo la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado	N° de Procesos de Selección convocados	200	200	180	1,500.00	1,500.00	1,200.00	90	80	R.O	
Optimizar la ejecución de contabilidad de las operaciones interinstitucionales y formular los estados financieros	Registro contable en el SIAF - SP	N° de Operaciones registradas	2000	2000	1800	1,500.00	1,500.00	1,500.00	90	100	R.O	
	Elaboración de Estados Financieros	N° Estados Contables Elaborados	4	4	4	1,500.00	1,500.00	1,200.00	100	80	R.O	
	Integración y consolidación de los Estados Financieros y Presupuestarios	N° integracion realizada	4	4	4	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
Incorporar al 100% los procesos logísticos a fin de mejorar la toma de decisiones.	Incorporación del personal en el uso del sistema	N° de Evaluaciones	4	4	3	1,500.00	1,500.00	1,500.00	75	100	R.O	
	Dotación de Recursos materiales para el funcionamiento del SIGA	N° de adquisiciones	2	2	2	5,000.00	5,000.00	3,000.00	100	60	R.O	
Monitorear la ejecución de la programación de las necesidades en las estrategias Nacionales programadas	Medición de la ejecución del presupuesto asignado.	N° de informes	4	4	4	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	R.O	
Monitorar la incorporación y verificación del activo que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 009	Actualizar el inventario patrimonial de la Gerencia y su verificación de cada uno de los bienes patrimoniales.	N° de Bienes inventariados	2	2	2	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100	100	R.O	
	Dotar con Recurso economico para la valuación y verificación de bienes	N° de servicios	2	2	1	6,112.00	6,112.00	6,112.00	50	100	R.O	
Velar por la conservación de los bienes de la institución	Efectuar Mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Computo.	N° de Mantenimientos	2	2	2	15,950.00	15,950.00	15,950.00	100	100	R.O	
	Efectuar Mantenimiento preventivo y correctivo de los Vehiculos Institucionales.	N° de Mantenimientos	8	8	6	26,199.20	26,199.20	25,600.00	75	98	R.O	

5.6.4. Oficina Sub Regional de Liquidaciones

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Proponer la implementación de: normas sub regionales para garantizar la supervisión, monitoreo, recepción y liquidación de obras programadas por la modalidad de ejecución presupuestaria directa (administración directa) o indirecta (convenio) y contrata.	Elaborar y proponer para su aprobación normas regionales: directivas, instructivos o manuales de procedimientos para la inspección y/o supervisión, monitoreo, recepción y liquidación de obras programadas por la modalidad de ejecución presupuestaria directa (administración directa) o indirecta (convenio) y contrata.	Norma	1	1	1	3,700.00	3,700.00	3,500.00	100	95	R.O	
	Elaborar informes técnicos de compatibilidad de obra de infraestructura favorables antes de su inicio	Informes técnicos	5	5	4	5,000.00	5,000.00	5,000.00	80	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

(Anual)

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Angaraes acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	Elaborar informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero de 08 obras de infraestructura que tienen continuidad + 05 obras a ejecutarse el 2010 hasta su culminación. (3 informes x cada obra)	Informes técnicos	79	79	70	5,000.00	5,000.00	4,000.00	89	80	R.O	
	Elaborar informes finales y/o preliquidación de obras de infraestructura.	Informes técnicos	13	13	13	5,000.00	5,000.00	3,500.00	100	70	R.O	
Desarrollar la recepción, y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	Recepcionar las obras de infraestructura concluidas, revisar los informes finales y/o preliquidaciones, y/o elaborar su liquidación técnica financiera.	Informes técnicos	13	13	13	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100	100	R.O	
Garantizar la calidad de la inspección y/o supervisión, de monitoreo y seguimiento a las obras de infraestructura ejecutadas en los Distritos del.	Efectuar el monitoreo a los informes de compatibilidad favorables de 5 obras de infraestructura que se ejecutan en el ámbito Sub Regional, antes de su inicio.	Informes técnicos	5	5	4	6,249.00	6,249.00	6,249.00	80	100	R.O	
	Realizar el monitoreo a los informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero de 5 obras de infraestructura a ejecutarse el 2010 hasta su culminación. (8 obras del 2009 y 5 del 2010) (6 informes x cada obra)	Informes técnicos	78	78	70	10,600.00	10,600.00	10,600.00	90	100	R.O	
	Realizar el monitoreo a 13 informes finales y/o preliquidación de obras de infraestructura ejecutados ejecutan en el ámbito sub regional.	Informes técnicos	13	13	10	10,709.00	10,709.00	10,709.00	77	100	R.O	
Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, de acuerdo a la normativa vigente.	Realizar la recepción física de 8 obras de infraestructura ejecutadas en ejercicios anteriores y formular su liquidación física financiera hasta su aprobación.	Informes de liquidación	8	8	8	8,000.00	8,000.00	6,000.00	100	75	R.O	
Articular, sistematizar y optimizar las labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo, recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en la Sub Región.	Contratar la elaboración de 02 softwares: para la supervisión y monitoreo, así como para la liquidación de obras, las mismas que deben estar alojadas en la web institucional.	Contratos	2	2	2	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	R.O	
Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina sub Regional de Supervisión y Liquidación.	Participar en eventos de capacitación relacionadas al área de trabajo: supervisión y liquidación de obras de infraestructura, actualización de normatividad, etc.	Capacitación	6	6	4	6,000.00	6,000.00	4,500.00	67	75	R.O	

5.6.5. Oficina Sub Regional de Estudios

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Fortalecer con RR.HH y equipamiento la oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión para la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del sistema nacional de Inversión Pública	Formulación y evaluación del POI	Documento	3	3	3	15,700.00	15,700.00	13,500.00	100	86	R.O	
	Capacitación del personal en temas de SNIP	Capacitación	4	4	3	15,020.00	15,020.00	15,020.00	75	100	R.O	
	Identificación de estudios de pre inversión de alcance provincial que se encuentren enmarcados en los lineamientos de política regional para su priorización y elaboración	Proyectos identificados	12	12	10	23,000.00	23,000.00	22,000.00	83	96	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

(Anual)

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

	Dirigir y efectuar el control y seguimiento a la ejecución de perfiles	Expedientes técnicos administrativos	24	24	20	15,066.00	15,066.00	15,066.00	83	100	R.O	
Garantizar la efectividad en la formulación de los estudios de la fase de pre inversión de proyectos	Formular proyectos a nivel de perfil	Perfiles	6	6	6	15,000.00	15,000.00	13,500.00	100	90	R.O	
	formular expedientes técnicos	Expedientes	6	6	4	12,000.00	12,000.00	12,000.00	67	100	R.O	

5.6.6. Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar el asesoramiento jurídico asesorar y administrativamente a la Alta Dirección y demás órganos que conforman la Gerencia Sub Regional de Angaraes.	Consulta y Asesoramiento Jurídico a los diferentes órganos estructurados	Acción	150	150	140	8,000.00	8,000.00	6,300.00	93	79	R.O	
	Demandas, contestación, apelación y demás acciones judiciales sobre procesos que este inmerso la Gerencia.	Documento	60	60	60	3,895.00	3,895.00	3,895.00	100	100	R.O	
Fortalecer permanentemente a los sectores públicos la aplicación de principios, procedimiento técnico legal, la correcta, eficiente y transparente utilización de los recursos y bienes.	Elaboración de Opiniones Legales	Documento	180	180	170	11,500.00	11,500.00	9,800.00	94	85	R.O	
	Elaboración de Informes Legales	Informe	87	87	87	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100	R.O	
	Elaboración de Convenios con instituciones públicas o privadas, entre otros.	Convenios	25	25	20	5,300.00	5,300.00	5,300.00	80	100	R.O	
	Elaboración de Resoluciones Gerenciales Sub Regionales referente a Asesoría Jurídica	Resoluciones	156	156	156	5,500.00	5,500.00	5,200.00	100	95	R.O	
	Revisar los aspectos legales de los contratos, convenios y addenda que celebra el órgano ejecutivo.	Acción	200	200	180	6,000.00	6,000.00	6,000.00	90	100	R.O	

5.6.7. Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar que los Sectores adscritos a la Gerencia Sub Regional formulen, ejecuten y evalúen sus documentos de gestión y su presupuesto de acuerdo al sistema presupuestario y de planificación	Planificar, dirigir, coordinar y ejecutar programas de los sistemas de Programación y Presupuesto, tributación e inversión pública.	Acción	12	12	10	800.00	800.00	700.00	83	88	R.O	
	Formular Presupuesto de la Gerencia Sub Regional, en coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.	Documento	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	R.O	
	Ejecutar la gestión presupuestaria a nivel de la sub región	Acción	12	12	10	800.00	800.00	800.00	83	100	R.O	
Proponer y difundir la normatividad, metodología y técnica de los sistemas y procesos de planeamiento, inversión, organización, en el ámbito regional y de	Dirigir, coordinar y aprobar planes y programas para su aplicación en el ámbito sub regional.	Acción	12	12	12	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O	
	Controlar y evaluar el desarrollo de programas y actividades de los sistemas que conduce.	Acción	12	12	10	400.00	400.00	400.00	83	100	R.O	
	Proponer para sus aprobación, la formulación de políticas orientadas al desarrollo sub regional.	Acción	12	12	12	300.00	300.00	300.00	100	100	R.O	
	Aprobar las políticas y procedimientos técnicos de los sistemas que conduce.	Acción	12	12	12	489.00	489.00	400.00	100	82	R.O	
	Opinar técnicamente, sobre convenios y contratos de obras y Proyectos.	Documento	24	24	23	400.00	400.00	400.00	96	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

(Anual)

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

presupuesto, en el ámbito institucional	Participar en reuniones de sesión de Gerentes regionales y Gerentes Sub Regionales del Gobierno Regional a las que sean convocadas.	Informes	12	12	12	800.00	800.00	700.00	100	88	R.O	
	Asesorar a la alta dirección en asuntos de su competencia.	Informes	12	12	10	640.00	640.00	640.00	83	100	R.O	
	Proponer la modificación o actualización de las funciones establecidas para el área de su cargo, en los documentos gestión respectivos.	Documento	1	1	1	550.00	550.00	550.00	100	100	R.O	
Garantizar la aprobación del presupuesto de la Unidad Ejecutora, en la sustentación en las instancias que correspondan a su aprobación	Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo, contingencias de comunicaciones de la Gerencia sub regional.	Informes	4	4	4	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O	
	Promover y ejecutar las actividades de instalación, mantenimiento, soporte y optimización del software libre y licenciado, así como el hardware asignado a los usuarios de la red informática de la Gerencia Sub Regional.	Documento	2	2	1	850.00	850.00	800.00	50	94	R.O	
	Elaborar informes de las actividades de soporte y mantenimiento de software y hardware.	Informes	2	2	2	900.00	900.00	900.00	100	100	R.O	
	Ejecutar actividades referidas al control y monitoreo de las redes de comunicaciones.	Acción	2	2	2	800.00	800.00	800.00	100	100	R.O	
	Ejecutar actividades de instalación, configuración, administración y supervisión de los servidores de la red de la Gerencia Sub regional.	Acción	2	2	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	50	100	R.O	
	Analizar, proponer, desarrollar e implementar los requerimientos de sistematización.	Documento	8	8	8	3,000.00	3,000.00	2,500.00	100	83	R.O	
	Actualizar la Directiva para la producción, organización y publicación de la Información estadística de las diversas unidades orgánicas de la Gerencia Sub Regional.	Documento	5	5	4	1,500.00	1,500.00	1,500.00	80	100	R.O	
Centralizar, procesar y publicar las estadísticas mensuales regionales.	Informes	12	12	12	1,800.00	1,800.00	1,600.00	100	89	R.O		

5.6.8. Unidad Operativa de Educación

5.6.8.1. Area de Gestión Administrativa - Jefatura de Admisión

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Efectuar acciones de personal en la Sede y Centros y Programas educativos de igual manera participar colaborar asegurar coordinar orientar	Brindar apoyo a las instituciones educativas con los recursos materiales y financieros que permitan realizar las acciones de su competencia.	A nivel de UGE	350	350	320	6,000.00	6,000.00	4,500.00	91	75	R.O	
	Elaborar y proponer normas internas relacionadas con los sistemas administrativos de personal, abastecimientos, control patrimonial, escalafón de la institución	Por Oficina	12	12	12	600.00	600.00	600.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

(Anual)

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

participar, colaborar, apoyar, coordinar, orientar, supervisar y evaluar los procesos técnicos para el manejo de las acciones de desplazamiento de personal de conformidad a los dispositivos vigentes.	Ejecutar el presupuesto institucional en concordancia con las políticas establecidas por la Alta Dirección.	Anualmente	300	300	280	300.00	300.00	300.00	93	100	R.O	
	Promover y desarrollar acciones para el bienestar y capacitación administrativa del personal de la UGE-A	Por persona	3	3	3	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	R.O	
	Formular y ejecutar el Plan Operativo del área, de conformidad con las necesidades de la UGE y los lineamientos de la Alta Dirección	Institucionalmente	1	1	1	12,000.00	12,000.00	10,000.00	100	83	R.O	

5.6.8.2. Area de Gestión Administrativa - Especialista de Personal

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Efectuar acciones de personal en la Sede y Centros y Programas educativos de igual manera participar, colaborar, apoyar, coordinar, orientar, supervisar y evaluar los procesos técnicos para el manejo de las acciones de desplazamiento de personal de conformidad a los dispositivos vigentes.	Promover, coordinar y apoyar las acciones de capacitación permanente del personal a su cargo	Institucionalmente	8	8	7	4,000.00	4,000.00	3,500.00	88	88	R.O	
	Proyectar y/o visar la expedición de los proyectos de resoluciones de remuneraciones, ceses provisionales, pagos de bonificación personal, gratificación por 20, 25 y 30 años de servicio, licencias sin goce de remuneraciones, licencias por estudios de especialización, licencias por fallecimiento de padres, conyugues e hijos, participación en eventos educativos.	Proyectos	1200	1200	1100	6,000.00	6,000.00	6,000.00	92	100	R.O	
	Elaborar, revisar y firmar las constancias escalafonarias, constancias de bonificaciones, beneficios, ceses de pagos.	Por cada usuario	500	500	500	400.00	400.00	400.00	100	100	R.O	
	Analizar, proponer y ejecutar el movimiento de personal con dispositivos vigentes	Docentes y administrativos	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	R.O	
	Mantener actualizado el control de licencias de personal docente y administrativo	Por cada usuario	300	300	250	300.00	300.00	300.00	83	100	R.O	
	Consolidar y registrar la asistencia de los programas e instituciones educativas y sede administrativa	Mensual	10	10	10	150.00	150.00	150.00	100	100	R.O	
	Actualizar el Cuadro Nominal de Personal de los programas e II.EE. y de la UGE-A	Mensual	10	10	8	2,000.00	2,000.00	1,800.00	80	90	R.O	
	Apoyar, orientar, supervisar y evaluar a las instituciones educativas referente a los procesos técnicos para el manejo de las acciones de personal.	Supervisar	3	3	3	1,000.00	1,000.00	800.00	100	80	R.O	

5.6.8.3 Area de Gestión Administrativa - Escalafón

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
	Conducir el sistema mecanizado de escalafón del personal nombrado, cesante, sobreviviente y contratado de la UGE-A	Por bolsa escalafonaria	1100	1100	1050	5,500.00	5,500.00	4,500.00	95	82	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

(Anual)

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Ejecutar actividades mecanizadas de cierta complejidad de los sistemas administrativos de apoyo	Mantener actualizado el registro de las fichas de personal nombrado, cesante, sobreviviente y contratado	Por bolsa escalafonaria	1100	1100	1100	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100	100	R.O	
	Mantener actualizado las carpetas y boletas de personal en el sistema mecanizado de escalafón	Por cada usuario	1100	1100	1000	1,100.00	1,100.00	1,000.00	91	91	R.O	
	Elaborar los informes escalafonarios por las diferentes acciones de personal como Tiempo de Servicios y otorgamiento de beneficios escolares y laborales.	Por cada usuario	75	75	75	150.00	150.00	150.00	100	100	R.O	
	Preparar informes mensuales del personal que cumple 20, 25 y 30 años de servicios, para el otorgamiento de la bonificación y beneficios correspondientes.	Por usuario	150	150	100	300.00	300.00	300.00	67	100	R.O	
	Actualizar el registro de resoluciones expedidas por acciones del personal anotándose en las fichas de personal respectiva dentro del periodo correspondiente.	Por usuario	1100	1100	1100	330.00	330.00	330.00	100	100	R.O	
	Mantener actualizado las fichas de atención médica y de hospitalización del personal nombrado, contratado y en lo posible del personal cesante y sobreviviente.	Por cada recurrente	45	45	40	45.00	45.00	45.00	89	100	R.O	
	Llenar formularios de Essalud de licencias por maternidad, salud y traslado a otros hospitales fuera de la localidad.	Por usuario	45	45	40	45.00	45.00	40.00	89	89	R.O	

5.6.8.4. Area de Gestión Administrativa - Abastecimientos

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Organizar, equipar, abastecer y proporcionar los bienes y materiales necesarios a los diferentes órganos estructurados de la sede y de las Instituciones Eucativas	Programar, recabar, coordinar, reajustar y consolidar los cuadros de necesidades de los órganos estructurados de la sede administrativa y de los programas e instituciones educativas.	Instituciones Educativas y Sede	300	300	250	2,000.00	2,000.00	1,800.00	83	90	R.O	
	Programar y formular el presupuesto de bienes y servicio	Inst.Educ. y sede	300	300	300	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	
	Elaborara el plan anual de adquisiciones (Bienes) y cuadro de suministros (Servicios), en coordinación con el Área de Gest. Institucional, que asegure el normal desarrollo de las actividades administrativas.	Anual	3	3	3	2,000.00	2,000.00	1,800.00	100	90	R.O	
	Distribuir oportunamente mediante el pedido de comprobante de salida, los materiales solicitados por cada órgano estructurado al plan de adquisiciones.	Por Inst. Edc. Areas de la sede	120	120	120	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(Anual)

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Distribuir oportunamente los materiales técnico pedagógicos recibidos del Ministerio de Educación debiendo entregar a las Instituciones educativas de acuerdo al cuadro de distribución aprobado	Cajas y descripción del bien	120	120	120	1,000.00	1,000.00	800.00	100	80	R.O	
Registrar y mantener actualizado las tarjetas de control visible de artículos almacenados e informar sobre la existencia física de los mismos a través del inventario	Por cada bien	30	30	25	500.00	500.00	500.00	83	100	R.O	
Coordinar y controlar el servicio de impresión y reproducción de documentos a los diferentes órganos estructurados de la Sede Institucional.	Pedidos y Solicitudes	80	80	80	500.00	500.00	500.00	100	100	R.O	

5.6.8.5. Area de Gestión Pedagógica - Educación Inicial

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar la Educación Integral de los niños y niñas del nivel de Educación Inicial.	Capacitación pedagógica I y II .	Capacitación	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	Rec. Prop.	
	Capacitación administrativa I.	Directores	1	1	1	300.00	300.00	300.00	100	100	Rec. Prop.	
	Taller de interaprendizaje en cada una de las 07 REDES.	Alumnos	36	36	30	3,600.00	3,600.00	3,600.00	83	100	Rec. Prop.	
	Festival de Educación Inicial.	Alumnos	15	15	10	1,200.00	1,200.00	1,100.00	67	92	Rec. Prop.	
	Implementar el proyecto Mi Jardín Saludable	Alumnos	1	1	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	100	Rec. Prop.	
Ejecutar eventos de capacitación como taller técnico pedagógicos en Educación Inicial , dirigido al personal Docente, en el manejo de metodología, instrumentos técnico pedagógicos entre otros, que permitan el desarrollo de las habilidades del aprender a aprender.	Talleres de sensibilización y asesoramiento del equipo de SAANEE a los docentes de las Instituciones Educativas Inclusiva.	Docentes	4	4	3	1,472.71	1,472.71	1,400.00	75	95	Rec. Prop.	
	Implementación de las bibliotecas en cada aula	Alumnos	3	3	3	5,000.00	5,000.00	4,500.00	100	90	Rec. Prop.	
	Acciones de monitoreo y acompañamiento a las Instituciones Educativas.	Docentes	30	30	20	3,032.05	3,032.05	3,000.00	67	99	Rec. Prop.	
	Acciones de monitoreo y acompañamiento a los PRONOEIs.	Profesoras Coordinadoras	4	4	4	693.04	693.04	693.04	100	100	Rec. Prop.	
Impulsar la participación activa de los padres de familia en las Instituciones Educativas y de la comunidad Promover la participación activa de los docentes en la conformación de REDES Educativas.	Implementación de 02 sectores en cada aula (Identidad y Biblioteca de Aula)	Secciones .	110	110	100	1,450.00	1,450.00	1,400.00	91	97	Rec. Prop.	
	Campaña de sensibilización con padres sobre ampliación y cobertura en Educación Inicial.	PP.FF	6	6	6	779.67	779.67	700.00	100	90	Rec. Prop.	
	III Forum "Encuentro de Experiencias Exitosas de Educación Inicial" a Nivel Provincial.	Evento	3	3	2	800.00	800.00	800.00	67	100	Rec. Prop.	
	Implementación de Instituciones Educativas con proyectos productivos.	Secciones	3	3	3	750.00	750.00	750.00	100	100	Rec. Prop.	
Contribuir e incentivar a los docentes, niños y padres de familia la creatividad en el diseño, elaboración y conservación de materiales educativos con materiales de la zona y reciclable incentivar en los docentes la investigación sobre problemas de aprendizaje en el Nivel de Educación Inicial en nuestro contexto.	Tusuypi Tinkuy provincial y juegos deportivos infantiles.	Alumnos	3	3	3	800.00	800.00	800.00	100	100	Rec. Prop.	
	Compendio de la Literatura Infantil Regional.	PP.FF	1	1	1	450.00	450.00	400.00	100	89	Rec. Prop.	
	Programa Radial " La Escuela del Aire"	Administración	40	40	30	2,000.00	2,000.00	1,800.00	75	90	Rec. Prop.	
	Informe de evaluación trimestral	Administración	4	4	3	600.00	600.00	500.00	75	83	Rec. Prop.	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(Anual)

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.6.8.6. Area de Gestión Pedagógica - Educación Primaria

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Coadyuvar en el logro de las actividades programadas dentro del POA en elevar la educación en calidad dentro de los Lineamientos de Pol. Educativa, el PER diseñado como vision de educación productiva e intercultural.	Concurso de conocimiento "Olimpiadas de matemáticas y de comprensión de Texto-2010" Nivel Primaria en diferentes grupos	Evento	1	1	1	6,000.00	6,000.00	5,500.00	100	92	Rec. Prop.	
	Eventos de capacitación técnico pedagógico	Capacitación	2	2	2	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100	100	Rec. Prop.	
	Fortalecimiento de los grupos de Interaprendizajes a través del programagrama Estarategico de Logros de Aprendizajes (PELA) en le Presupuesto por Resultados , mediante Micro Talleres.	Capacitación	8	8	8	2,200.00	2,200.00	2,200.00	100	100	Rec. Prop.	
Impulsar en el desarrollo de las acciones educativas con la Participación activa de los docentes , alumnos y padres de familia.	Monitoreo y acompañamiento a docentes en el aula en el nivel de educación primaria.	docentes	120	120	100	2,200.00	2,200.00	2,000.00	83	91	Rec. Prop.	
	XI Encuentro Provincial de Exposición de Materiales Educativos -1010	Evento	1	1	1	1,850.00	1,850.00	1,850.00	100	100	Rec. Prop.	
	Encuentro provincial de danza regional de alumnos del nivel de primaria por etapas .	Evento	1	1	1	3,200.00	3,200.00	3,200.00	100	100	Rec. Prop.	
	Fortalecimiento de los CONEIs en cada una de las Instituciones educativas del nivel de Educación Primaria	Evento	3	3	3	2,900.00	2,900.00	2,900.00	100	100	Rec. Prop.	
Contribuir en el mejoramiento de la gestión institucional y administrativa orientando hacia la educación de calidad y equidad.	Medición de la calidad de aprendizaje de los alumnos como resultados en las Instituciones Educativas focalizadas de(PpR)	Eventos	2	2	2	4,800.00	4,800.00	4,500.00	100	94	Rec. Prop.	
	Programa radial de lunes a viernes como hora cultural.	Programa	240	240	230	1,750.00	1,750.00	1,700.00	96	97	Rec. Prop.	

5.6.8.7. Educación Secundaria

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
promover la implementación de proyectos educativos institucionales en las insituciones educativa que respondan a las demandas de su realidad económica y socioculturales que promuevan la formación integral de los adolescentes acorde al avance de la ciencia y tecnología.	Capacitación técnico pedagógico a docentes de comunicación, inglés, educ. artística	Capacitación	2	2	1	500.00	500.00	500.00	50	100	Rec. Prop.	
	Capacitación técnico pedagógico a docentes de matemática	Capacitación	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	Rec. Prop.	
	Capacitación técnico pedagógico a docentes de C.T.A,	Capacitación	2	2	1	500.00	500.00	500.00	50	100	Rec. Prop.	
	Capacitación Técnico Pedagógico a docentes de Educación para el Trabajo	Capacitación	2	2	2	700.00	700.00	700.00	100	100	Rec. Prop.	
	Capacitación técnico pedagógico para docentes de ciencias sociales,	Capacitación	2	2	2	500.00	500.00	500.00	100	100	Rec. Prop.	
	Movilización nacional de comprensión lectora y producción literaria	Evaluación	3	3	3	2,100.00	2,100.00	2,000.00	100	95	Rec. Prop.	
	Olimpiadas de matemática	Evaluación	4	4	4	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	Rec. Prop.	
	Elaboración de material educativo	Ejemplar	120	120	100	2,000.00	2,000.00	1,800.00	83	90	Rec. Prop.	
Ejecución y desarrollo del plan de monitoreo	II.EE.	28	28	28	3,000.00	3,000.00	2,900.00	100	97	Rec. Prop.		
Capacitación en uso y manejo de materiales de laboratorio de CTA. Para docentes	Capacitación	3	3	3	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	Rec. Prop.		

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(Anual)

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Potenciar en los estudiantes del Nivel de Educación Secundaria el desarrollo de sus capacidades en actitudes para su incorporación en el mercado laboral y/o formación profesional	Capacitación en educación ambiental, escuelas limpias y saludables II.EE. ecológicas	Capacitación	1	1	1	2,500.00	2,500.00	2,400.00	100	96	Rec. Prop.	
	Capacitación en proyectos productivos	II.EE.	1	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	Rec. Prop.	
	Capacitación y asesoramiento en aulas de centros de computo seleccionados	II.EE.	1	1	1	1,000.00	1,000.00	900.00	100	90	Rec. Prop.	
	Capacitación de Directores de II.EE., en Gestión Educativa	Capacitación	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	Rec. Prop.	

5.6.8.8. Educación Intercultural Bilingüe

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL. % (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar en la Educación Integral de los niños y niñas del nivel de Educación Intercultural Bilingüe partiendo de su propia lengua en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes Ayudar a sistematizar los resultados de las investigaciones y o producción intelectual del los docentes EBI para sistematizarlos.	Jornada de capacitación a docentes y directores en la inclusión de las actividades de la comunidad al currículum.	Capacitación	2	2	2	400.00	400.00	400.00	100	100	Rec. Prop.	
	Monitoreo y acompañamiento en el aula.	Docentes	150	150	130	4,500.00	4,500.00	4,200.00	87	93	Rec. Prop.	
	Construcción de materiales educativos con el MED, macro regional para las I. E. EIB	Evento	3	3	3	0.00	0.00	0.00	100	0	Rec. Prop.	
Ejecutar eventos de capacitación tipo de taller técnico pedagógicos en Educación Bilingüe Intercultural, dirigido al personal Docente, en el manejo de metodología, instrumentos técnico pedagógicos entre otros, que permitan el desarrollo de las habilidades del aprender a aprender.	Trabajo en el mejoramiento de la gestión de instituciones Unidocentes Multigrados, en convenio con UDECE.	I. E.	15	15	15	1,500.00	1,500.00	1,200.00	100	80	Rec. Prop.	
	Construcción de instrumentos de medición de la calidad de aprendizaje a los alumnos en I. E. EIB.	Evento	3	3	3	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100	Rec. Prop.	
	Programa radial	Programas radiales	30	30	25	500.00	500.00	500.00	83	100	Rec. Prop.	
	Concurso Regional Takymanta Willakuymanta. Canto y cuento en las dos lenguas.	Evento	4	4	4	1,000.00	1,000.00	900.00	100	90	Rec. Prop.	
Impulsar la participación activa de los padres de familia en las Instituciones Educativas y de la comunidad en su conjunto, en la formulación de propuestas óptimas para el desarrollo del aprendizaje de los niños de acuerdo a su cosmovisión andina.	Diagnostico socio y psico lingüístico en I. E.	I. E.	3	3	2	3,000.00	3,000.00	2,900.00	67	97	Rec. Prop.	
	Talleres de incorporación de los saberes ,locales al currículo.	I.E.	2	2	2	800.00	800.00	800.00	100	100	Rec. Prop.	
	Fortalecimiento del uso de la lengua materna y tratamiento de lenguas, entrega de módulos instructivos.	Modulos auto instructivos	1	1	1	800.00	800.00	800.00	100	100	Rec. Prop.	
Contribuir e incentivar a los docentes, niños y padres de familia la creatividad en el diseño, elaboración y conservación de materiales educativos con materiales de la zona y reciclable. Incentivar en los docentes la investigación acción sobre problemas de aprendizaje en contextos bilingües, con seriedad y responsabilidad.	Fortalecimiento de Redes Educativa y Circuitos de Innovación en EIB	Redes	15	15	12	750.00	750.00	700.00	80	93	Rec. Prop.	
	Taller de planificación, diseño y producción de materiales educativos	Taller	2	2	2	800.00	800.00	800.00	100	100	Rec. Prop.	
	Pautas para el manejo y conservación de material Educativo EIB	Capacitación	3	3	2	450.00	450.00	450.00	67	100	Rec. Prop.	
Concurso de producción de Material didáctico en EIB	Concurso	2	2	2	450.00	450.00	400.00	100	89	Rec. Prop.		

5.6.8.9. Especialista de Tutoría y Orientación Educativa

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(Anual)

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar el cumplimiento de la hora de tutoría en las Instituciones Educativas de Educación Básica y Técnico Productiva de acuerdo a las normativas vigentes: Decretos Supremos y Reglamentos	Transcripción y/o multiplicación de la directiva "Normas para el desarrollo de las acciones de TOE"	Directiva	2	2	2	2,100.00	2,100.00	2,000.00	100	95	Rec. Prop.	
	Jornada taller de capacitación a directores y docentes tutores, para el cumplimiento de la Hora de Tutoría.	Directores y Docentes	240	240	230	400.00	400.00	400.00	96	100	Rec. Prop.	
	Talleres de capacitación por Redes Educativas dirigido a docentes sobre la hora de tutoría en las I.E. del ámbito	Directores y Docentes	2	2	2	400.00	400.00	350.00	100	88	Rec. Prop.	
	Visitas de acompañamiento y monitoreo sobre el cumplimiento de labor de la hora de tutoría en las II.EE.	II.EE.	4	4	4	600.00	600.00	600.00	100	100	Rec. Prop.	
	Programa radial 1/2 hora a la semana	Programa	43	43	40	400.00	400.00	400.00	93	100	Rec. Prop.	
	Estructuración del ROL de Izamiento del Pabellón Nacional	II.EE.	32	32	30	100.00	100.00	100.00	94	100	Rec. Prop.	
Desarrollar un trabajo coordinado con las Autoridades locales, previniendo acciones negativas (vicios) que los estudiantes pudieran adquirir	Estructuración del ROL de Izamiento del Pabellón Nacional	II.EE.	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100	100	Rec. Prop.	
	Capacitación en escuela de padres PNES, PUID, Municipalización Escolar, PP desastres, PP de la no violencia directiva "Tengo Derecho al Buen Trato" presupuesto al trabajo infantil	Docentes a padres de familias	1	1	1	1,200.00	1,200.00	1,100.00	100	92	Rec. Prop.	
	Edición e impresión de un boletín informativo a nivel Institucional	Boletín	1	1	1	700.00	700.00	700.00	100	100	Rec. Prop.	
	Programa radial durante la semana	Programa radial	48	48	40	480.00	480.00	400.00	83	83	Rec. Prop.	
	Exposición y concurso de productos educativos con uso de la TIC, por etapas según bases	II.EE.	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	Rec. Prop.	
	Capacitación a docentes que cuentan con aulas de innovación	II.EE.	4	4	3	240.00	240.00	240.00	75	100	Rec. Prop.	
	Supervisión y acompañamiento a los DAIP	Docentes	2	2	2	450.00	450.00	420.00	100	93	Rec. Prop.	
Desarrollar eventos de capacitación en dos etapas, de tipo taller, incluyendo el trabajo de los CEBAS y PRONAMA en la Programación Curricular Institucional y de Unidades Didácticas	Capacitación directores y docentes de los CEBAS	Capacitación	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	Rec. Prop.	
	Capacitación para supervisores de alfabetización (PRONAMA)	Supervisiones	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	0	
	Capacitación directores y docentes de los CEBAS	Capacitación	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	Rec. Prop.	
	Supervisión y monitoreo a círculos del PRONAMA	Círculo del Pronama	4	4	3	300.00	300.00	250.00	75	83	Rec. Prop.	
	Movilización comunitaria campaña de lectura y escritura (PLAN LECTOR)	Estudiantes	2	2	2	400.00	400.00	400.00	100	100	Rec. Prop.	
	Edición de un folleto, que corresponde al PRONAMA	Estudiantes	1	1	1	500.00	500.00	400.00	100	80	Rec. Prop.	
Desarrollar eventos de capacitación en dos etapas, de tipo taller, incluyendo el trabajo de los CETPROS y en la Programación Curricular Institucional y de Unidades	Exposición y venta de productos de los CEOs y CETPRO	Directores y Docentes	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	Rec. Prop.	
	Capacitación a docentes de los CETPRO y CEOs	Capacitación	2	2	1	120.00	120.00	120.00	50	100	Rec. Prop.	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

(Anual)

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Didácticas	Supervisión y acompañamiento a los docentes de los CETPRO y CEOs (Técnico productivo y Administrativo)	Supervisiones	4	4	3	0.00	0.00	0.00	75	0	Rec. Prop.	
Cumplimiento de los programas inmersos dentro de la Tutoría Prevención al trabajo infantil en los niveles de Primaria y Secundaria; asimismo el desarrollo de sus siete áreas	Concurso de carnaval angareño (Costumbrista e innovado)	Profesores y alumnos	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	Rec. Prop.	
	Concurso de bandas de paz escolar del nivel de educación primaria.	Concurso	1	1	1	1,500.00	1,500.00	1,400.00	100	93	Rec. Prop.	
	Concurso de bandas de músicos del nivel de educación secundaria.	Profesores y alumnos	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	Rec. Prop.	
	Programa nacional de educación sexual	II.EE.	1	1	1	700.00	700.00	700.00	100	100	Rec. Prop.	
	Programa de uso preventivo del uso indebido de drogas	II.EE.	0	0	0	700.00	700.00	700.00	0	100	Rec. Prop.	
	Programa de municipios escolares	II.EE.	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	Rec. Prop.	
	Programa de prevención de desastres	II.EE.	4	4	3	600.00	600.00	600.00	75	100	Rec. Prop.	
	Prevención al trabajo infantil	II.EE.	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	Rec. Prop.	
	Proyecto en convenio con la ONG Manuela Ramos.	Alumnos	1	1	1	400.00	400.00	400.00	100	100	Rec. Prop.	
	Concurso nacional de argumentación y debate	Alumnos	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	Rec. Prop.	
	Concurso nacional de redacción	Alumnos	1	1	1	300.00	300.00	300.00	100	100	Rec. Prop.	
	Feria nacional de ciencia tecnología e innovaciones	Profesores y alumnos	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	Rec. Prop.	
	Juegos florales escolares artísticos	Evento	1	1	1	800.00	800.00	800.00	100	100	Rec. Prop.	
	Concurso narrativo escolar, "El Arte de Crear y Narrar Cuentos"	Profesores y alumnos	1	1	1	300.00	300.00	300.00	100	100	Rec. Prop.	
Festival de teatro escolar, nivel primaria y secundaria	Profesores y alumnos	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	Rec. Prop.		
Olimpiada nacional de matemática 2009	Alumnos	1	1	1	17,000.00	17,000.00	16,000.00	100	94	Rec. Prop.		
Taller de educación ambiental	Talleres	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	Rec. Prop.		
Supervisión y monitoreo a eventos de capacitación docente	Evento	5	5	4	150.00	150.00	150.00	80	100	Rec. Prop.		
Promover acciones deportivas y culturales que favorezcan el fortalecimiento de su identidad personal y social en los estudiantes	Capacitación a docentes de Educación Física.	Docente	1	1	1	500.00	500.00	500.00	100	100	Rec. Prop.	
	Juegos nacionales deportivos escolares 2009 categoría A,B,C	Evento	3	3	2	5,000.00	5,000.00	4,500.00	67	90	Rec. Prop.	
	Juegos florales del sector educación	Docente	1	1	1	300.00	300.00	300.00	100	100	Rec. Prop.	
	Ejecución de los juegos administrativos Inter UGEs y la SREH	Juegos	1	1	1	300.00	300.00	300.00	100	100	Rec. Prop.	

5.6.8.10. Area de Gestión Institucional - Planificación

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
	Elaboración y tramite de perfiles para la creación de plazas administrativas y docentes	II.EE	80	80	70	0	0	0	88	0	Rec. Prop.	
	Verificación de las II.EE. In-situ, por el incremento de la población escolar, para su autorización por la modalidad CEGECOM	II.EE	30	30	25	1,500.00	1,500.00	1,500.00	83	100	Rec. Prop.	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

(Anual)

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Realizar la oferta y la demanda de la población escolar y formular el Plan operativo institucional con su correspondiente evaluación de sus actividades en relación al presupuesto. Evaluar las actividades programadas para el logro de las metas en relación a la disponibilidad del presupuesto	Análisis de la oferta y demanda educativa Nivel Inicial, Primaria y Secundaria priorizando el incremento y creaciones.	Documentos	30	30	30	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	100	Rec. Prop.	
	Verificación a las Inst. Educ. sobre la población escolar y docentes para el proceso de racionalización y funciones de CONEI. Conforme a normas vigentes.	visitas	60	60	50	2,000.00	2,000.00	1,800.00	83	90	Rec. Prop.	
	Elaboración del Manual de Organización y Funciones (MOF)	Documentos	40	40	40	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100	100	Rec. Prop.	
	Informe a la Dirección, Pliego, Gobierno Regional y MED.	Documentos	50	50	40	100.00	100.00	100.00	80	100	Rec. Prop.	
	Elaboración del Documentos de Gestión ROF	Documentos	30	30	30	1,000.00	1,000.00	900.00	100	90	Rec. Prop.	
	Evaluación del POI	Documentos	20	20	20	500.00	500.00	500.00	100	100	Rec. Prop.	
	Elaboración de Presupuesto de Unidades de Costeo	Documentos	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	Rec. Prop.	
	Recepción y consolidado mensual de las horas efectivas de trabajo	II.EE	3588	3588	3000	500.00	500.00	500.00	84	100	Rec. Prop.	

5.6.8.11. Area de Gestión Institucional - Financista

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Realizar actividades técnicas financieras para la ejecución de programas presupuestales	Desagregado del calendario de compromisos mensuales	Documento	12	12	12	300.00	300.00	300.00	100	100	Rec. Prop.	
	Programación del cuadro de Gastos institucionales y de Unidades de Costeo y constatación In - situ	Documento	12	12	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	Rec. Prop.	
	Informe sobre el estado situacional de los fondos asignados para el mantenimiento de locales escolares	Informe	12	12	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100	100	Rec. Prop.	

5.6.9. Unidad Operativa Agraria

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Promover la formación y el fortalecimiento empresarial de las organizaciones de los productores	Convocatoria, sensibilización y asesoramiento - formar organizaciones	Actividad	17	17	15	414.63	414.63	405.45	88	98	R.O	
	Diagnostico situacional de la organización	Diagnóstico	13	13	13	317.07	317.07	351.39	100	111	R.O	
	Organizaciones constituidas a ni nivel de Actas (sin SUNARP)	Organización	15	15	12	365.85	365.85	324.24	80	89	R.O	
	Productores constituidos en organizaciones (con SUNARP).	Organización	14	14	14	341.46	341.46	378.42	100	111	R.O	
	Organizaciones en fortalecimiento y operando	Organización	11	11	9	268.29	268.29	243.27	82	91	R.O	
	Plan Estrategico Organizacional	Plan	9	9	9	219.51	219.51	243.18	100	111	R.O	
	Plan de Negocio Organizacional	Plan	3	3	2	73.17	73.17	54.06	67	74	R.O	
	Base de datos de entidades públicas y privadas relacionadas con las cadenas productivas (C/4 meses)	Base de Datos	15	15	15	118.35	118.35	130.80	100	111	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

(Anual)

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Facilitar a los productores el acceso a bienes y servicios públicos y/o privados	Acuerdos suscritos entre productores y proveedores públicos y privados de bienes y servicios.	Mesa	12	12	12	94.68	94.68	104.64	100	111	R.O	
	Asistencia Técnica en Tecnologías de producción	Asistencia	54	54	45	426.06	426.06	392.40	83	92	R.O	
	Cursos desarrollados referente a tecnología de producción y/o técnicas de valor agregado	Evento	14	14	14	110.46	110.46	122.08	100	111	R.O	
Fortalecer la articulación de la producción agraria al mercado	Convocatoria para la concertación de negocios, acuerdos de compra-venta suscritos entre productores y compradores.	Producto	8	8	6	27.36	27.36	21.18	75	77	R.O	
	Concertación local de los programas sociales promovidos	Insumos	3	3	3	10.26	10.26	10.59	100	103	R.O	
	Productores que participan con su producción agraria articulada a los Programas Sociales, respectivamente.	Producto	67	67	60	229.14	229.14	211.80	100	92	R.O	
	Productores que comercializan su producción con valor agregado con apoyo de la A.A.; así como el valor del volumen de la producción comercializada, ya sea en ferias, festivales y mensuales	Producto	308	308	300	1,053.36	1,053.36	1,059.00	97	101	R.O	
	Capacitación para el desarrollo de marcas, certificaciones, denominaciones de origen y patentes.	Curso	196	196	196	670.32	670.32	691.88	100	103	R.O	
	Marcas, certificaciones, denominaciones de origen y patentes.	Gestión	2	2	2	6.84	6.84	7.06	100	103	R.O	
Promover Alianzas Estratégicas Institucionales para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas.	Plan Estratégico	Plan	7	7	7	24.99	24.99	32.83	100	131	R.O	
	Concertación para el fortalecimiento de la articulación Interinstitucional.	Mesa	5	5	3	17.85	17.85	14.04	100	79	R.O	
	Concertación de tecnologías de producción.	Tecnología	123	123	100	439.11	439.11	469.00	81	107	R.O	
	Coordinación interinstitucional para la promoción de la calidad.	Promoción	66	66	50	235.62	235.62	234.50	76	100	R.O	

5.6.10. Unidad de Red de Salud

5.6.10.1. Salud Individual - Area Materna

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar el control de Gestantes a fin de disminuir la mortalidad materna	Detección y prevención del cáncer ginecológico en la gestante	Atendidos	2122	2122	2050	53,050.00	53,050.00	50,000.00	97	94	R.O	
lograr Sexto control prenatal a gestantes (MORTALIDAD MATERNA)	Gestante controlada	Controlada	2122	2122	2122	53,050.00	53,050.00	53,050.00	100	100	R.O	
	Gestante Protegida con toxoide tetanico	Protegida	2122	2122	2050	53,050.00	53,050.00	50,000.00	97	94	R.O	
	Gestante con Ecografía	Ecografías	1698	1698	1698	42,440.00	42,440.00	40,000.00	100	94	R.O	
	Gestantes con Plan de Parto	Plan de parto	1698	1698	1600	42,440.00	42,440.00	42,000.00	94	99	R.O	
	Gestante con detección y eliminación de placa bacteriana	Atendidos	1698	1698	1698	20,371.00	20,371.00	20,371.00	100	100	R.O	
	Gestante con examen odontológico	Atendidos	1698	1698	1600	20,371.00	20,371.00	20,371.00	94	100	R.O	
lograr Gestantes con seguimiento (MORTALIDAD MATERNA)	Sesiones Educativas a la gestante	Cesareas	62	62	62	20,150.00	20,150.00	20,150.00	100	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

(Anual)

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Entregar Resultados de Lab.. Completo a la Gestantes (MORTALIDAD MATERNA)	Realizar visita domiciliaria	Visitas domiciliarias	2122	2122	2100	12,732.00	12,732.00	12,732.00	99	100	R.O	
Garantizar Parto institucional (MORTALIDAD MATERNA)	Gestante que cuenta con toma de muestra de Laboratorio completo hasta el cuarto CPN	Gestante tamizada	2122	2122	2122	31,830.00	31,830.00	31,830.00	100	100	R.O	
	Atención de partos institucionales (adulto y adolescentes)	Atendidas	1698	1698	1600	169,760.00	169,760.00	30,000.00	94	18	R.O	
	Partos institucionales monitorizados según partogramas	Partograma	1698	1698	1698	169,760.00	169,760.00	40,000.00	100	24	R.O	
	Partos domiciliarios atendidos por personal de salud.	Atendidas	1910	1910	1900	190,980.00	190,980.00	20,000.00	99	10	R.O	
Lograr control de puerperas (2do control) (MORTALIDAD MATERNA)	Realizar Cesareas a Gestantes esperadas	Cesareas	339.52	339.52	330	1,360,000.00	1,360,000.00	40,000.00	97	3	R.O	
	Segundo Control Puerperal	Controles	3396	3396	3200	40,752.00	40,752.00	25,200.00	94	62	R.O	
	Visitas domiciliarias a Puerpera 2	Visitas domiciliarias	3395	3395	3395	33,952.00	33,952.00	33,952.00	100	100	R.O	
	Suplementacion de puerperas con vitamina A	Personas Suplementadas	2122	2122	2120	25,464.00	25,464.00	25,464.00	100	100	R.O	
Mejorar el acceso a la atención neonatal con calidad (MORTALIDAD PERINATAL)	Suplementacion con sulfato ferroso puerpera	Suplementadas	2122	2122	2120	80,636.00	80,636.00	30,000.00	100	37	R.O	
Proteger en el año a Parejas con Metodo Anticonceptivo	Atencion inmediata al RN	Atendidos	1656	1656	1656	41,400.00	41,400.00	5,500.00	100	13	R.O	
	Usuarías con 4 Atención en el Año.	Atendidos	2619	2619	2619	39,279.00	39,279.00	25,500.00	100	65	R.O	
	Atencion con entrega de Insumo de MAC Moderno a la MEF	Atendidos	3928	3928	3700	58,919.00	58,919.00	58,919.00	94	100	R.O	
Lograr que el 25% del total de adolescentes reciban atención Integral	Abastecimiento a los EESS con insumos de MAC	Abastec. *12 meses	456	456	456	32,832.00	32,832.00	32,832.00	100	100	R.O	
	Capacitar al personal de salud	Capacitaciones	174	174	174	37,584.00	37,584.00	26,000.00	100	69	R.O	
	Atención integral al adolescente	Atendidas	13515	13515	13500	81,090.00	81,090.00	20,000.00	100	25	R.O	
	Atención de CRED	Atenciones	13515	13515	13500	81,090.00	81,090.00	20,000.00	100	25	R.O	
	Consejería Integral	Concejerías	13515	13515	13500	81,090.00	81,090.00	81,090.00	100	100	R.O	
	Consejería integral a padres o tutores	Concejería	13515	13515	13515	81,090.00	81,090.00	15,000.00	100	18	R.O	
	Protegida con DT 3° DOSIS	Atenciones	10812	10812	9000	64,872.00	64,872.00	64,872.00	83	100	R.O	
lograr que el 28% de MEF adolescente utilicen metodos modernos de planificacion familiar	Talleres para adolescentes	Talleres	24	24	24	65,664.00	65,664.00	5,000.00	100	8	R.O	
	Talleres para padres	Talleres	24	24	24	65,664.00	65,664.00	8,500.00	100	13	R.O	
	Proveer método DIU	Atenciones	30	30	30	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100	100	R.O	
	Proveer método Oral-combinado	Atenciones	972	972	900	3,890.40	3,890.40	3,890.40	93	100	R.O	
garantizar que el 100% de adolescentes gestantes reciban atención integral	Proveer método condón	Atenciones	972	972	900	3,890.40	3,890.40	3,890.40	93	100	R.O	
	Proveer método inyectable	Atenciones	1945	1945	1500	9,726.00	9,726.00	9,726.00	77	100	R.O	
	Proteccion por vacuna, atencion : odontologica, parto institucional-puerperio	Atenciones	1273	1273	1100	7,639.20	7,639.20	7,639.20	86	100	R.O	
	Capacitaciones en consejería nutricional	Capacitaciones	2	2	2	16,416.00	16,416.00	5,000.00	100	30	R.O	
	Diagnosticos de parasitosis con conocimiento de resultado a las madres gestantes y a las madres con niños menores de tres años	Diagnosticos	6589	6589	6000	65,890.00	65,890.00	20,000.00	91	30	R.O	
	Capacitación en sesiones demostrativas	Personas capacitadas	174	174	174	37,584.00	37,584.00	5,000.00	100	13	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(Anual)

Lograr que progresivamente la población incorpore en su dieta diaria alimentos locales de alto valor nutritivo y de bajo costo ALIMENTACION Y NUTRICION	Capacitación en el SIEN	Personas capacitadas	174	174	174	37,584.00	37,584.00	37,584.00	100	100	R.O	
	Capacitación de antropometría	Personal capacitación	174	174	174	37,584.00	37,584.00	37,584.00	100	100	R.O	
	Promoción de Preparaciones nutritivas y económicas con alimentos de la región, actividades nutricionales e higiene alimentaria a través de recetas (para niños menores de 3 años)	Recetarios	45051	45051	40200	9,731,059.20	9,731,059.20	30,000.00	89	0	R.O	
	Consejería Nutricional a Madres con niños menores de tres años	Concejería	6605	6605	4500	33,025.00	33,025.00	20,000.00	68	61	R.O	
	Concurso de dietas nutricionales con alimentos de la región de alto valor nutritivos y económicos	Concursos	170	170	170	12,240.00	12,240.00	12,240.00	100	100	R.O	
	Sesiones demostrativas a madres de niños menores de tres años	Sesiones demostrativas	912	912	900	36,480.00	36,480.00	12,000.00	99	33	R.O	
	Sesiones demostrativas a gestantes	Sesiones demostrativas	106	106	106	530.50	530.50	530.50	100	100	R.O	
	Vigilancia de Yodo en Sal en mercados	Muestra de sal	190	190	180	13,680.00	13,680.00	3,000.00	95	22	R.O	
	Vigilancia de Yodo en Sal en hogares	Hogares vigiladas	17000	17000	17000	34,000.00	34,000.00	3,400.00	100	10	R.O	
	Diagnostico y tratamiento de casos de déficit de peso en gestantes	Diagnostico y tratamiento	2122	2122	2100	12,732.00	12,732.00	2,500.00	99	20	R.O	
	Alimentación complementaria para gestantes	Gestantes recuperados destrucción	2122	2122	2122	12,732.00	12,732.00	12,732.00	100	100	R.O	
	Campañas masivas de detección de anemia MEF	Campañas	38	38	38	8,208.00	8,208.00	8,208.00	100	100	R.O	
	Consejería Nutricional a Mujeres Gestantes.	Consejerías	2122	2122	2100	12,732.00	12,732.00	5,000.00	99	39	R.O	
	alimentación complementaria a niños de 6 meses a 3 años	Canastas entregadas	5900	5900	5700	708,000.00	708,000.00	30,000.00	97	4	R.O	
	suplementación con vitamina A (Niños de 6 a 11 meses)	Niños suplementados	1414	1414	1000	8,484.00	8,484.00	8,484.00	71	100	R.O	
	suplementación con vitamina A (Niños de 12 a 23 meses)	Niños suplementados	1414	1414	1000	8,484.00	8,484.00	8,484.00	71	100	R.O	
	suplementación con sulfato ferroso(Niños de 6 a 11 meses)	Niños suplementados	1414	1414	1000	8,484.00	8,484.00	8,484.00	71	100	R.O	
suplementación con sulfato ferroso(Niños de 12 a 23 meses)	Niños suplementados	1453	1453	1453	8,718.00	8,718.00	8,718.00	100	100	R.O		
Disminuir la Incidencia de IRA y sus complicaciones	Realización de campañas masivas en temas de alimentación y nutrición	Campanas	38	38	38	45,600.00	45,600.00	45,600.00	100	100	R.O	
	Atención Integral a los niños menores de 5 años con Infecciones respiratorias Agudas.(NN,N,NG,EMG)	Atenciones	3692	3692	3600	44,304.00	44,304.00	44,304.00	98	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

(Anual)

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Proteger a los niños < de 1 año contra las enfermedades Prevalentes de la Infancia	Atención Integral a los niños menores de 5 años con Enfermedades Diarreicas Agudas(ACUOSAS, PERSISTENTES Y DISENTERICAS de acuerdo al grado de deshidratación)	Atenciones	3692	3692	3692	44,304.00	44,304.00	44,304.00	100	100	R.O
	Inmunizar a los niños < de 1año con BCG,DPT,HVB,APO,ROT, Y NEUMOCOCOS	Niños protegidos	1453	1453	1453	36,325.00	36,325.00	36,325.00	100	100	R.O
	Inmunizar a las niños < 1 año vacuna completa	Protegidos	1453	1453	1453	36,325.00	36,325.00	3,500.00	100	10	R.O
Vigilar y controlar el crecimiento y desarrollo del 5año Enfermedades Prevalentes de la INFANCIA	Inmunizar a los niños de 1 a 4 años con vacunas y otros que no haya cumplido dentro de 1 año de vida	Controles	886	886	886	22,150.00	22,150.00	22,150.00	100	100	R.O
Disminuir las tasas de parasitosis infantil Enfermedades Prevalentes de la INFANCIA	Control CRED de niñas y niños < 1 año	Atenciones	1453	1453	1453	36,325.00	36,325.00	36,325.00	100	100	R.O
Lograr que los planes concertados con enfoque de seguridad Alimentaria	Dx. de parasitosis y tratamiento < 5 años	Atendidos	4430.4	4430.4	4000	66,456.00	66,456.00	6,000.00	90	9	R.O
Lograr una adecuada gestión de las Estrategias de Promoción de la Salud y ALIMENTACION Y NUTRICION	Elaboración y ejecución de planes concertados con enfoque de seguridad alimentaria	Planes ejecutados	76	76	76	22,800.00	22,800.00	2,900.00	100	13	R.O
	Monitorear y supervisar las actividades de PROMSA en los Municipios saludables de 9 distritos a nivel de MR. a EE.SS. (2 veces)	Monitoreo	12	12	12	10,368.00	10,368.00	10,368.00	100	100	R.O
	Monitorear y supervisar las actividades de PROMSA en las Comunidades saludables de (10 Comunidades de 35, a nivel de MR. a E.E.S.S (1 personal de salud de la MR. x10 Com. X 1día X 80 soles) 25 Com. a nivel de E.E.S.S	Monitoreo	76	76	70	65,664.00	65,664.00	4,500.00	92	7	R.O
	Monitorear y supervisar las actividades de PROMSA en las Instituciones educativas saludables a nivel de 10 I.E MR) (87 de 87 I.E) 10 I.E (1personal de la Red, 1personal de MR, 1choferx10 I.E)-77 I.E (1 personal deNUCLEO)	Monitoreo encuesta	76	76	76	10,944.00	10,944.00	4,500.00	100	41	R.O
	Monitorear y supervisar las actividades de PROMSA en las familias y viviendas saludables 200 familias a nivel de E.E.S.S	Monitoreo encuesta	76	76	70	10,944.00	10,944.00	10,944.00	92	100	R.O
	Reunión Técnica de Red Local de Implementación de Municipios Saludables (calificación de municipios) personal de salud de (9 personal de salud)+(2personal de red)+9 alcaldes	Planes aprobados	12	12	10	3,600.00	3,600.00	3,600.00	83	100	R.O
	Calificación de Municipios saludables a nivel local distritos por el equipo supervisor	Reuniones	12	12	10	5,760.00	5,760.00	5,760.00	83	100	R.O
	Reunión técnica de red local de implementación de comunidades saludables (calificación de comuindades) 38 personal de salud de comunidades priorizadas.	Municipios saludables calificados	12	12	12	5,760.00	5,760.00	5,760.00	100	100	R.O

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(Anual)

	Calificación de comunidades saludables de acuerdo a la evaluación del plan comunal por indicadores (por personal de salud a nivel RED)	Comunidad saludable calificadas	76	76	70	28,880.00	28,880.00	2,800.00	92	10	R.O	
	Reunión Local para la implementación de las actividades programadas del Programa Acreditación de IE e incorporación del eje temático de alimentación y nutrición en I.E	reuniones	12	12	10	4,560.00	4,560.00	4,560.00	83	100	R.O	
	Reunión Local de Evaluación del Programa Acreditación de I.E.con el personal de Salud por niveles (60 I.E, movilidad local al personal de S. y alimentos)	Reuniones	12	12	10	3,360.00	3,360.00	3,360.00	83	100	R.O	
	Provisión de Set. para sesiones demostrativas de alimentación y nutrición para el trabajo con agentes comunitarios. (240 c/set) y alimentos para demostración.	kits dotados	380	380	350	182,400.00	182,400.00	21,500.00	92	12	R.O	
	Reunión local con Agentes comunitarios para fortalecer competencias en "Vigilancia de peso y talla" en la comunidad y uso de instrumentos base datos	Agents. Implementados	380	380	350	182,400.00	182,400.00	26,000.00	92	14	R.O	
	Provisión de Kit de campo, Kit Educativo y equipo de campo (balanza, tallmetro andino, vestuario (chalecos), mochila, otros) para agente comunitario de salud.	Kits	76	76	76	42,560.00	42,560.00	42,560.00	100	100	R.O	
Disminuir la incidencia y el riesgo de propagación de la Tuberculosis TBC	Encuentro y Feria locales de experiencias exitosas en alimentación y nutrición saludable en las I.E.P.S y ACS personal de salud / docentes personal de red	Eventos en distritos	6	6	6	32,832.00	32,832.00	32,832.00	100	100	R.O	
	El 5% de captación de los consultantes mayores de 15 años ha sido atendido como SR.	Atenciones	1,718	1,718	1,600	20,618.00	20,618.00	20,618.00	100	100	R.O	
	El 100% de los sintomáticos respiratorios identificados con BK	Atenciones	1,718	1,718	1,718	30,924.00	30,924.00	30,924.00	100	100	R.O	
	El 100% de casos de TBC extrapulmonar C/S Confirmación	Atenciones	38	38	30	31,160.00	31,160.00	31,160.00	79	100	R.O	
	El 100% de casos de TBC con tratamiento de esquema I	Atenciones	10	10	10	8,200.00	8,200.00	8,200.00	100	100	R.O	
	El 100% de casos de TBC con tratamiento de esquema II	Atenciones	10	10	10	8,200.00	8,200.00	8,200.00	100	100	R.O	
	El 100% de contactos censados que reciben atención como examinados	Atenciones	304	304	305	13,680.00	13,680.00	13,680.00	100	100	R.O	
	El 100% de contactos menores de 19 años censados que reciben quimioprofilaxis	Atenciones	152	152	152	6,840.00	6,840.00	6,840.00	100	100	R.O	
Disminuir la incidencia y el riesgo de propagación de MALARIA	Reunión con los responsables de las microredes y multisectorial para elaboración de plan	Atenciones	4	4	4	1,920.00	1,920.00	1,920.00	100	100	R.O	
	El 100% de consultantes que han sido atendidos Sintomáticos Febriles	Atenciones	1,718	1,718	1,600	10,308.00	10,308.00	10,308.00	93	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(Anual)

	El 100% de febriles identificados con GG (+). Recibe tratamiento	Atenciones	22	22	22	132.00	132.00	132.00	100	100	R.O	
Disminuir la incidencia y el riesgo de transmision de LEISHMANIASIS	El 100% de casos de malaria que reciben control de G.G.	Atenciones	22	22	22	7,480.00	7,480.00	7,480.00	100	100	R.O	
	El 100% de personas con lesiones con confirmación de frotis	Atenciones	8	8	8	3,040.00	3,040.00	3,040.00	100	100	R.O	
	El 100% de casos de leishmaniasis cutánea sean confirmados	Atenciones	21	21	21	10,080.00	10,080.00	10,080.00	100	100	R.O	
Prevenir la transmision de SIFILIS congenita Infec. de Transmision Sexual VIH/SIDA	El 100% de leishmaniasis cutanea y mucocutanea reciben tratamiento	Atencion	21	21	21	525.00	525.00	525.00	100	100	R.O	
Identificar y garantizar la prestacion de servicios de salud en Infec. de Transmision Sexual VIH/SIDA	Captar al 100% gestantes con serologia para sifilis.	Atenciones	2,122	2,122	2,100	31,830.00	31,830.00	12,600.00	99	40	R.O	
	Tratamiento y manejo sindromico en casos de ITS en EESS.	Atenciones	424,4	424,4	400	5,092.80	5,092.80	5,092.80	94	100	R.O	
Prevenir, identificar y tratar personas mordidas ZOONOSIS	Brindar tratamiento a los caso de ITS	Atenciones	10	10	10	3,800.00	3,800.00	3,800.00	100	100	R.O	
	Identificar, tratar oportunamente a personas mordidas	Atenciones	850	850	800	10,200.00	10,200.00	10,200.00	94	100	R.O	
Disminuir la enfermedad BUCO DENTALES desde la perspectiva de prom y prev de la salud con enfoque concertado	Vacunacion a personas mordidas	Atenciones	42,5	42,5	40	5,100.00	5,100.00	5,100.00	94	100	R.O	
	Fluorizar a niños de 6 a 12 años de edad	Talleres	76	76	76	16,416.00	16,416.00	16,416.00	100	100	R.O	
	Atencion odontologica de 0 a 4 años de edad	Atenciones	7384	7384	7384	44,304.00	44,304.00	4,900.00	100	11	R.O	
	Atencion odontologica de 5 a 9 años de edad	Atenciones	7536	7536	7536	45,216.00	45,216.00	9,000.00	100	20	R.O	
	Atencion odontológica de 10 a 19 años de edad	Atenciones	13515	13515	13000	81,090.00	81,090.00	80,000.00	96	99	R.O	
	Atencion odontológica de 20 a 59 años de edad	Atenciones	23223	23223	23200	139,338.00	139,338.00	35,000.00	100	25	R.O	
	Atencion odontológica de 60 a mas años de edad	Atenciones	4656	4656	4656	27,936.00	27,936.00	27,936.00	100	100	R.O	
	Atencion odontológica de gestantes adolescentes	Atenciones	636,6	636,6	630	3,819.60	3,819.60	3,819.60	99	100	R.O	
	Atencion odontologica de gestantes adultas	Actividades	1485,4	1485,4	1400	8,912.40	8,912.40	8,912.40	94	100	R.O	
Elaborar Microproyectos integrales de SALUD MENTAL en las 4 Microredes	Monitoreo y seguimiento a los responsables de EE.S.S en el manejo de casos Emerg y Desastres	Supervisiones	38	38	38	5,472.00	5,472.00	5,472.00	100	100	R.O	
Disminuir los casos de violencia intrafamiliar en SALUD MENTAL en las 4 Microredes	Elaboracion, aprobacion y ejecucion de Microproyecto (Violencia intrafamiliar, violencia politica, alcoholismo.	Microproyectos	2	2	2	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100	R.O	
garantizar la atencion integral adecuada en salud mental a las Personas y familias con secuelas de violencia politica	Enfocar actividades que detecten casos de violencia intrafamiliar (tamizaje, visita y seguimiento)	Trab. Investigación	2	2	2	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	R.O	
Fortalecer las capacidades instaladas del SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	enfocar actividades que detecten casos de violencia politica(tamizaje, visita y seguimiento)	Actividades-plan	2	2	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50	100	R.O	
Garantizar el abastecimiento de Medicamentos, insumos y drogas a los EE.SS. Según su demanda SISMED	Informes de mejoramiento continuo	Informes	38	38	38	5,472.00	5,472.00	5,472.00	100	100	R.O	
	Manejo adecuado de informacion de SISMED y abasteciendo según petitorios	Superv. con result. Dotac. Medicam.	76	76	75	16,720.00	16,720.00	16,720.00	99	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

(Anual)

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Cumplir y garantizar el acceso a la prestación de servicios de salud a pob. en extrema pobreza con medicamentos SISMED	Vigilancia y monitoreo a EESS SISMED	Superv.con result. Dotac. medic. trazadores	76	76	75	16,416.00	16,416.00	16,416.00	99	100	R.O	
Mejorar la CALIDAD en la prestación de los servicios de Salud	Atención en EE.SS a pob. en extrema pobreza con medicamentos sugun sea el caso y por ITINERANTES	Atenciones	76	76	76	16,720.00	16,720.00	6,000.00	100	36	R.O	
	Realizar auditorias de calidad de atención en los establecimientos de salud y servicios medicos de apoyo	Auditorias	19	19	19	4,104.00	4,104.00	4,104.00	100	100	R.O	
	Elaborar planes de mejora continua de la calidad y su ejecución	Planes ejecutados	38	38	38	8,208.00	8,208.00	8,208.00	100	100	R.O	
Implementar el sistema Provincial de Acreditacion de EE.SS. Por niveles de complejidad	Medir la satisfacción de usuarios internos y externos	informes	76	76	76	16,416.00	16,416.00	5,500.00	100	34	R.O	
	Evaluación de EE.SS. e identificación de acciones de mejora para lograr la acreditación	EE.ss. evaluados	38	38	38	8,208.00	8,208.00	8,208.00	100	100	R.O	
Implementar, capacitar, aplicar guias de AIEPI en la prestación de los servicios de Salud por etapas de vida	Implementación de procesos de acreditación de EE.SS.	EE.SS. Acreditados	38	38	38	8,208.00	8,208.00	8,208.00	100	100	R.O	
	Capacitación elaboración, ejecución y evaluación del plan de AIEPI.	Informes	2	2	2	21,888.00	21,888.00	0.00	100	0	R.O	
Fortalecer la prestación de servicios de salud según su categoría	Monitorización con tes apliación y menojko de AIEPI en EE.SS.	Supervisiones	12	12	12	5,184.00	5,184.00	5,184.00	100	100	R.O	
Mejorar la capacidad resolutive de la red de servicios maternos y neonatales de Acuerdo a categorización (FONB-FONE)	EE.SS. prestan atención según normas de categorización y resolución de casos según su nivel.	Informes	19	19	17	4,104.00	4,104.00	4,104.00	89	100	R.O	
Realizar levantamiento de información de establecimientos de salud de recursos, infraestructura, equipamiento y patrimonio	Implementar y capacitar en la gestión, FONB, FONE de acuerdo a categorización.	informes	38	38	38	8,208.00	8,208.00	8,208.00	100	100	R.O	
	Recopilación de información de necesidades de equipamiento,	planes	38	38	38	8,360.00	8,360.00	8,360.00	100	100	R.O	
Brindar atención de los servicios de Salud a poblaciones excluidas con equipos itinerantes	Recopilación de información de necesidades, implementación y mantenimiento de equipos	informes	38	38	38	34,200.00	34,200.00	34,200.00	100	100	R.O	
Fortalecer el sistema de atención integral de salud de las población excluida y dispersa	Focalización, e intervención de equipos itinerantes en zonas exluidas.	Intervenciones mensuales	16894	16894	16500	50,682.60	50,682.60	50,682.60	98	100	R.O	
	Desarrollo de un Dx. Demografico georeferenciado	Dx. Demografico	1	1	1	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100	100	R.O	
	Planificación de las intervenciones específicas de AISPED	Aisped implementados	1	1	1	5,200.00	5,200.00	5,200.00	100	100	R.O	
	Implementación de nuevos equipos AISPED	Equipos	1	1	1	27,000.00	27,000.00	27,000.00	100	100	R.O	
Elaborar y aplicar del plan anual de supervisión e instrumentos de Supervision.	Monitoreo, supervision y evaluación de la intervenciones AISPED	suspevisiones a aisped informe	12	12	12	7,776.00	7,776.00	7,776.00	100	100	R.O	
Garantizar una atención integral al adulto mayor	Elaboracion del plan anual de capacitacion e instrumentos de supervision	Planes	1	1	1	520.00	520.00	520.00	100	100	R.O	
Inspeccionar, vigilar trimestralmente a establecimientos de expendio de alimentos y bebidas de consumo humano y saneamiento ambiental	Atención integral del Adulto mayor paquete integral	atenciones	755	755	700	9,060.00	9,060.00	9,060.00	93	100	R.O	
	Sperv. Esatab.Q.Elabor Almacyo/manipulan aliment.	Establecimientos inspeccionados	1824	1824	1824	18,240.00	18,240.00	2,000.00	100	11	R.O	
	Toma muestr.aliment	Establecimientos comerciales vigilados	1824	1824	1824	18,240.00	18,240.00	4,600.00	100	25	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(Anual)

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

	Vig.de comedores saludables con intervencion de autoridades	Comedor vigilado	178	178	178	4,450.00	4,450.00	4,450.00	100	100	R.O	
Fortalecer el manejo y garantizar el consumo de Agua Segura y saneamiento ambiental	Vigilanc.mercado de abastos con intervencion de autoridades	Mercados vigilados	76	76	70	10,944.00	10,944.00	10,944.00	92	100	R.O	
	Elaboracion de plan concertado para intervencion, construccion-refeccion-adm. Agua en comunidades programadas	Comunidades con agua segura	76	76	70	10,944.00	10,944.00	10,944.00	92	100	R.O	
	Limp.desinfec.sistema abastecimeinto de agua	Sistema tratado	76	76	70	5,472.00	5,472.00	5,472.00	92	100	R.O	
	Toma de muestra paraconsumo humano	Muestrat tomada	76	76	70	10,944.00	10,944.00	10,944.00	92	100	R.O	
	Cloro Residual	Sistema vigilado	76	76	70	10,944.00	10,944.00	10,944.00	92	100	R.O	
	Fortalecimiento y supervisión a JAAS comunides programadas	JAAS intervenidos	76	76	70	5,472.00	5,472.00	5,472.00	92	100	R.O	
Mejorar las condiciones ambientales del poblador de la jurisdiccion.	Cloración	Sistema clorado permanente	76	76	70	45,600.00	45,600.00	45,600.00	92	100	R.O	
Prevenir enfermedades endemicas por vectores contaminantes ambientales. del poblador de la jurisdiccion.	Recolectar información de eliminación de reciduos e intervencion en zonas pilotos (priorizados)	Comunidades intervenidas	76	76	70	11,400.00	11,400.00	11,400.00	92	100	R.O	
	Vigilanc. Disp. Finalde residuos solid.	Vigilancia de residuos solidos	76	76	70	16,416.00	16,416.00	16,416.00	92	100	R.O	
Afiliar y atender a la población total aseguramiento universal SIS	Vig sist. No convenc.disp.exc.(letrinas)	Evento evaluado	76	76	70	65,664.00	65,664.00	65,664.00	92	100	R.O	
Evaluar integralmente el POA-PPR Plan Operativo Anual de la RED Trimestral.	Fomento y afiliación a la poblacion por el SIS	Informes	45051	45051	43200	0.00	0.00	0.00	96	0	R.O	
Evaluar el gasto presupuestal planificado en el POA-PPR	Evaluacion Trimestral con el equipo de gestión y responsables	Eventos	4	4	4	21,888.00	21,888.00	21,888.00	100	100	R.O	
Evaluar integral y el gasto presupuestal planificado en el POI	Evaluacion RED-Gerencia Sub Reg.Angaraes	Evento	4	4	4	21,888.00	21,888.00	21,888.00	100	100	R.O	
Ejecutar de gasto de toda fuente de financiamiento asignados a la RED	Evaluacion RED-Gerencia Sub Reg.Angaraes	Evento	2	2	2	2,160.00	2,160.00	2,160.00	100	100	R.O	
Fortalecer el Sistema de Informacion	Aistencia Tecnica Gov.,Reg.Hvca Evaluacion economia-Planificacion	Asistencia tecnica	2	2	2	3,780.00	3,780.00	3,780.00	100	100	R.O	
Implementar con RRHH equipos de salud a Establecimientos de salud según su demanda	Intervencion y capacitacion a digitadores HIS-SIEN-SISMED-socializacion de modificaciones	Taller de capacitacion	3	3	3	3,456.00	3,456.00	3,456.00	100	100	R.O	
Mantener actualizado sistema de información RRHH (datos de escalafon)	Solicitar la implementacion de RR.HH. De acuerdo al CAP UORSA . 2010 (previstas)	Documentos	200	200	200	24,000.00	24,000.00	12,000.00	100	50	R.O	
Implementación con computadoras por diferentes modalidades de financiamiento a Establecimientos de salud USO SIGA	Datos de recursos humanos consignado en base datos SIGA	Datos Actualizados SIGA	1	1	1	5,600.00	5,600.00	5,600.00	100	100	R.O	

5.6.11. Unidad de Infraestructura

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL(5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Asegurar y gestionar el financiamiento para la ejecucion de proyectos que se encuentran viables en la provincia de Angaraes.	Conformación de los diversos Núcleos Ejecutores	Núcleos Ejecutores	5	5	4	1,500.00	1,500.00	1,500.00	80	100	R.O	

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

(Anual)

R.G.G.R N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

Garantizar la ejecución de obras de acuerdo a los expedientes técnicos y calendario de ejecución por las diferentes modalidades.	Monitoreo y seguimiento de Obras ejecutada por Administración Directa.	Monitoreos y Seguimientos	50	50	40	3,468.97	3,468.97	3,468.97	80	100	R.O	
Desarrollar la conciencia ciudadana a través de programas ambientales para mejorar la calidad de vida.	Desarrollar charlas en los diferentes lugares donde se ejecutan las obras	Charlas por obra	10	10	8	1,680.00	1,680.00	1,680.00	80	100	R.O	

Actividades Adicionales no Programadas en el POI

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPL.% (6)		FTE FTO. (7)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	PROG (4.2)	EJEC. (4.3)	ANUAL (5.1)	PROGR.(5.2)	EJEC. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINAN.(6.2)		
Garantizar eficientemente la ejecución de proyectos en los plazos establecidos en el expediente técnico de las diferentes obras financiadas por FIDEICOMISO	Realizar un seguimiento continuo a los diferentes proyectos	Informes	18	18	18	4,355.00	4,355.00	4,355.00	100	100	R.O	
	Verificación In Situ del los avances físicos de las diferentes obras	Informes	20	20	18	4,355.00	4,355.00	4,355.00	90	100	R.O	
	Constantes reuniones de trabajo con los Residentes, Supervisores y Asistentes Administrativos.	Informes presentados por los residentes y supervisores	4	4	4	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
Incremento de la efectividad de la inversión pública a través de la formulación de PIP, en atención a la problemática provincial	Se vienen realizando formulación de perfiles técnicos de diferentes proyectos, las que favoreceran a las diferentes comunidades de la zona.	Ficha SNIP	6	6	6	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Se viene realizando expedientes técnicos las mismas que se encuentran siendo evaluadas en la CREET - Hvca	Resoluciones	6	6	6	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
Impulsar la ejecución de proyectos nuevos que promuevan el crecimiento económico, mejorar la infraestructura vial, social y la conservación del medio ambiente.	Seguimiento y supervisión a las Obras ejecutadas por FIDEICOMISO	Informes	13	13	10	0.00	0.00	0.00	77	0	R.O	
	Seguimiento y monitoreo a la obras pro contrato	Informes	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	
	Se cuenta con 01 proyecto con financiamiento de recursos ordinarios la misma que se estara empezando la 1ª semana de Agosto.	Informes	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100	0	R.O	

EVALUACION DE PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(Anual)

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

5.6. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

SNIP (1)	PROYECTO (2)	COMPONENTES (3)	INDICADORES (4)			META FÍSICA ANUAL (5)		META PRESUP. ANUAL (6)		GRADO DE CUMPL. % (7)		PLAZO DE EJECUCIÓN (8)		FTE DE FTO (9)	OBSERVACIONES (10)
			UNIDAD MEDIDA (4.1)	ANUAL (4.2)	COSTO TOTAL (4.3)	PROGR. (5.1)	EJECUTADA (5.2)	PROGR. (6.1)	EJECUTADA (6.2)	FISICO (7.1)	FINANC. (7.2)	INICIO (8.1)	FIN (8.2)		
36595	Ampliación de Infraestructura Educativa de la I. E. de Mujeres de Nuestra Señora del Carmen - Lircay - Angaraes	Unico	Global	100	996,143.01	100	100	996,143.01	979,185.00	100	98	07/06/2010	31/12/2010	RD/BS	
82580	Construcción de Infraestructura Educativa del I.S.T. Publico Virgen de Cocharcas - Julcamarca	Unico	Global	1	742,252.00	1	1	742,252.00	729,304.00	100	98	07/05/2010	31/12/2010	RD/BS	
66726	Mejoramiento y Construcción de Carretera Puente Romero - Cullupite ; Pampa Huasi Dist. de Seclla y San Antonio de Antaparco Anagaraes Hvca.	Unico	Global	1	1,110,976.94	1	1	1,110,976.94	996,142.00	100	90	03/05/2010	31/12/2010	RD/BS	
119663	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la I. E. Secundario Juan Velasco Alvarado Parco Alto Dist. Anchonga Prov. Angaraes	Unico	Global	1	1,222,053.33	1	1	1,222,053.33	1,218,871.00	100	100	27/04/2010	31/12/2010	RD/BS	
116853	Sustitución y Equipamiento de la I.E. Santo Tomas de Aquino - Santo Tomas de Pata	Unico	Global	1	804,859.72	1	1	804,859.72	777,108.00	100	97	03/05/2010	31/12/2010	RD/BS	
126267	Construcción y Equipamiento de la I.E. 36287 Citicsa - Prov. Angaraes	Unico	Global	1	807,132.27	1	1	807,132.27	795,895.00	100	99	07/06/2010	31/12/2010	RD/BS	
124059	Mejoramiento de la Capacidad resolutive de los Servicios de Salud 1 -2 de Atención del Puesto de Salud de Tuco Micro Red Ccochaccasa de la Red Angaraes del Dpto. de Hvca.	Unico	Global	1	743,686.93	1	1	743,686.93	623,396.00	100	84	18/05/2010	31/12/2010	RD/BS	
101926	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarrillado Huayllay Grande	Unico	Global	1	1,125,456.48	1	1	1,125,456.48	1,013,692.00	100	90	09/06/2010	31/12/2010	RD/BS	
64680	Mejoramiento de la Infraestructura educativa Publica San Antonio de Padua Huanaca - Huanca- Angaraes	Unico	Global	1	598,657.65	1	1	598,657.65	552,841.00	100	92	09/06/2010	31/12/2010	RD/BS	
57024	Construcción del Canal de Riego Plocucho Antaparco Magnopampa Dist. de San Antonio de Antaparco - Angaraes Hvca.	Unico	Global	1	1,606,991.17	1	1	1,606,991.17	1,450,655.00	100	90	02/06/2010	31/12/2010	RD/BS	
44725	Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo Pomacocha - Huanca - Totorá	Unico	Global	1	2,336,757.73	1	1	2,336,757.73	1,784,667.00	100	76	07/06/2010	31/12/2010	RD/BS	
66288	Mejoramiento de la Carretera Antamachay - Cuticsa - Santo Tomas de Pata - Chupac	Unico	Global	1	2,551,472.18	1	1	2,551,472.18	1,454,369.00	100	57	18/05/2010	31/12/2010	RD/BS	

EVALUACION DE PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

(Anual)

R.G.G.R. N° 103-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, que aprueba el POI

0144	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Educativa Primario N° 36562 de DE LLanapuquio Anchonga Angaraes.	Unico	Global	1	1,175,169	1	1	1,175,169	831,945.00	100	71	03/05/2010	31/12/2010	RD/BS	
95802	Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de las I. E. del Nivel Inicial de Angaraes Sur	Varios	Global	1	6'069,744.00	1	1	6,069,744.00	3,640,936.00	100	60	01/08/2010	31/12/2010	RO	
123816	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de salud de Huarirumi de Chontacancha, Anchonga - Angaraes - Huancavelica	Unico	Global	1	636,549.90	1	1	636,549.90	375,276.00	100	59	01/07/2010	31/12/2010	RD/BS	